Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras:

Relación de esquemas bursátiles:

Nada que manifestar

Coberturas financieras:

Ente público	Número de crédito	Monto dispuesto	Saldo insoluto 30/SEP/2026	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	366,723,401.49	27/10/2025	25/10/2028	8.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	122,632,204.71	27/10/2025	25/10/2028	8.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	76,731,368.32	27/10/2025	25/10/2028	8.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	682,359,736.76	14/12/2023	25/11/2026	11.50%	AAA
				25/06/2025	25/06/2028	9.00%	
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0917051	806,250,000.00	694,226,675.92	27/10/2025	25/10/2028	8.50%	AAA
				14/12/2023	25/11/2026	11.50%	

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

M.A. TERESA DEL JESÚS LEÓN BUENFIL
TESORERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN