

Informe Trimestral

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

Relación de Esquemas bursátiles y de coberturas financieras:

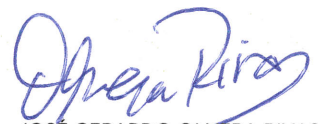
Relación de Esquemas bursátiles:

Nada que manifestar

Coberturas Financieras:

Ente Público	Número de Crédito	Monto dispuesto	Saldo insoluto 30/SEP/2022	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	454,529,169.25	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	149,590,396.19	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	93,599,196.20	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	756,998,726.75	11/12/2020	26/12/2023	5.50%	AAA
				25/06/2022	25/06/2025	9.00%	
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0917051	806,250,000.00	765,490,560.11	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
				11/12/2020	26/12/2023	5.50%	


JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS
TESORERO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS