

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 31/MAR/2024	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	426,859,113.39	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	141,095,115.25	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	88,283,671.36	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	734,253,006.98	25/06/2022	25/06/2025	9.00%	AAA
				14/12/2023	25/11/2026	11.50%	
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04.0917051	806,250,000.00	743,773,380.70	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
				14/12/2023	25/11/2026	11.50%	


Jezreel Isaac Larracilla Pérez
Secretario de Administración y Finanzas


José Gerardo Olvera Rivas
Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas