

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/JUN/2024	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	421,694,189.31	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	139,509,376.45	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	87,291,469.46	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	729,920,920.61	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	739,637,187.27	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
				14/12/2023	25/11/2026	11.50%	


 Gezrael Isaac Larracilla Pérez
 Secretario de Administración y Finanzas


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

2