

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/2024	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	416,356,940.98	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	137,870,730.54	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	86,266,163.39	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	725,417,676.98	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	735,337,576.13	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
				14/12/2023	25/11/2026	11.50%	

  
 Jezrael Isaac Larracilla Pérez  
 Secretario de Administración y Finanzas

  
 Luis Ángel Hernández García  
 Firma en calidad de responsable de la Tesorería de la Secretaría de  
 Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de  
 Campeche, en virtud de los acuerdos PRIMERO y CUARTO del  
 ACUERDO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR  
 EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LA PERSONA TITULAR DE LA  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE  
 CAMPECHE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio  
 de 2024.