

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/2023	Fecha inicio de cobertura	Fecha de vencimiento de cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0414048	537,500,000.00	436,694,064.61	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814127	174,967,270.58	144,114,649.23	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0814128	109,473,098.08	90,173,003.56	04/11/2022	27/10/2025	12.00%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	P04-0617034	800,000,000.00	742,429,481.77	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	751,580,122.86	11/12/2020	26/12/2023	5.50%	AAA
				04/11/2022	27/10/2025	12.00%	

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

JEZIEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS