

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/JUN/2022	Fecha inicio cobertura	Fecha vencimiento cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1705	537,500,000.00	458,633,947.26	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1707	174,967,270.58	150,850,648.16	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1708	109,473,098.08	94,387,739.94	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche		800,000,000.00	760,301,652.08	25/09/2019	26/09/2022	8.50%	AAA
				11/12/2020	26/12/2023	5.50%	
				25/06/2022	25/06/2025	9.00%	
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche		806,250,000.00	768,644,130.23	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