

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/DIC/2021	Fecha inicio cobertura	Fecha vencimiento cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1705	537,500,000.00	466,450,188.31	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1707	174,967,270.58	153,250,396.23	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1708	109,473,098.08	95,889,270.08	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche		800,000,000.00	766,535,665.74	25/09/2019	26/09/2022	8.50%	AAA
				11/12/2020	26/12/2023	5.50%	
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche		806,250,000.00	774,596,247.56	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