

## 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/2021	Fecha inicio cobertura	Fecha vencimiento cobertura	Strike	Calificación
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1705	537,500,000.00	470,170,071.27	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1707	174,967,270.58	154,392,477.43	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	1708	109,473,098.08	96,603,874.00	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche		800,000,000.00	769,476,115.40	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	777,403,732.78	25/01/2020	25/01/2023	7.50%	AAA
				11/12/2020	26/12/2023	5.50%	

  
LIC. BERNARDO LANZ NOVELO  
SECRETARIO DE FINANZAS

  
C. P. JOSÉ GERARDO OLVERA RIVAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS