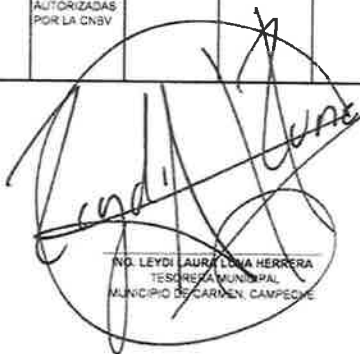




TESORERÍA MUNICIPIO DE TODOS

MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM
SALDOS DE DEUDA INSCRITA Y NO INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL 31 DE MARZO DE 2023
AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023.

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO 31-mar-23	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES				REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	AFECTACION DE PORCENTAJE	FIDEICOMI	FECHA Y No DE MANDATO	FECHA DE MANDATO	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO																		
MUNICIPIOS SIN AVAL																		
MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S N C		112,925,575.00	99,079,827.18	TASA TIJ a 28 dias	7.8% DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE MAYOR RIESGO CREDITICIO OTORGADA POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS DE VALORES AUTORIZADAS POR LA CNBV		05-abr-18	180	01-abr-33	998,227.92	2,812,263.46	22.54% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		23/03/2018 F/3379/13292 ACTINVER		004-05-1802	11-may-18
MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S N C		152,167,036.00	133,509,913.04	TASA TIJ a 28 dias	7.8% DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE MAYOR RIESGO CREDITICIO OTORGADA POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS DE VALORES AUTORIZADAS POR LA CNBV		05-abr-18	180	01-abr-33	1,345,110.58	3,789,520.71	30.46% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		23/03/2018 F/3379/13305 ACTINVER		004-05-1802	11-may-18
TOTAL			265,092,611.00	232,589,740.22							2,343,338.50	6,601,784.17						


NO. LEYDI LAURA LORA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE