



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	MONTO ORIGINAL	SALDO		TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
				INSOLUTO	30-sep-23							CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMI	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	96,963,495.57	TASA TI 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	1,078,664.50	3,203,580.64	22.54% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23/03/2018 F/3379 /13292	ACTINVER	P04-051800	11-may-18
MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S N C		152,167,036.00	130,658,159.48	TASA TI 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	1,453,498.74	4,316,685.17	30.46% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23/03/2018 F/3379/13305	ACTINVER	P04-051800	11-may-18
TOTAL			265,092,611.00	227,621,655.05								2,532,163.24	7,520,265.81					

(Handwritten signature)
 ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE

Ciudad de Carmen, Campeche a 02 de octubre del 2023.