

ALYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE LA DEUDA PURIFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	TIPO	INSTITUCION BANCARIA	DESTINO	REGISTRO FEDERAL		REGISTRO ESTATAL		PLAZO TOTAL DE DIAS
				NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	
106000271199	NUEVO	BANCO BANSI S.A.	NECESIDADES DE CORTO PLAZO			REOF-002/2017	13/12/2017	180

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORA

VISTOS BUENO

C. RUBEN ISMAEL PETUL BOOL
JEFF DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA

C. MELCHOR GONZALEZ RIVERA.
TESORERO MUNICIPAL

MFC750410LB7

ALYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRULLO PUERTO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	PLAZO RESTANTE EN MESES	CALIFICACIONES DEL CREDITO	IMPORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE LA ULTIMA DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERES	
			CONTRATADO	DISPUESTO				IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
106030271199	0	0	8,500,000.00	8,500,000.00	06/12/2017	15/12/2017	04/06/2018	1,416,666.65	8,500,000.00	0	264,814.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

VISTO BUENO

C. RUBEN ISIDRO DEL PETUO PEOL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA

C. MELCHOR GONZALEZ RIVERA.
TESORERO MUNICIPAL

NUMERO DE CREDITO	SALDOS DE CAPITAL POR PAGAR	TASA DE INTERES VIGENTE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	FIDEICOMISO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES AFECTADAS	FAIS	FAFEF
		CONTRACTUAL	VALOR						
106000271199	0	TIEE + 4	11.6398%	PARTICIPACIONES	INGRESOS PROPIOS	MANDATO	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

VISTO BUENO

C. RUBEN JUAN DEL PERAL POOL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA

C. MELCHOR GOMEZ RIVERA.
TESORERO MUNICIPAL

NUMERO DE CREDITO	TIPO DE INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE DE INGRESOS LOCALES	FECHA DEL ULTIMO CONVENIO MODIFICADO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS GASTOS		TIPO	INSTRUMENTOS DERIVADOS			
				DEL MES	ACUMULADO DEL AÑO		INSTITUCION	TASA	IMPORTE	PLAZO
106000271199	-	-	-	0	113,600.00	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

C. RUBEN ISMAEL PEZOL POOL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C. MELCHOR GOMEZ RIVERA.
TESORERO MUNICIPAL