



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO R.F.C. MFC750410LB7

HOJA 1/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 29 FEBRERO 2020
CIFRAS EN PESOS



| NÚMERO DE CRÉDITO | TIPO | INSTITUCIÓN BANCARIA | DESTINO | REGISTRO FEDERAL | | REGISTRO ESTATAL | | PLAZO TOTAL EN DÍAS | PLAZO RESTANTE EN MESES |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Número | Fecha | Número | Fecha | | |
| LD1934700014 | NUEVO | BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ALTERNATIVA | INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL | Q23-0320040 | 09/03/2020 | REOF-11/2019 | 10/12/2019 | 109 | 9 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

~~ELABORO~~
C/RUBEN SMAEL PETUL POOL
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE
HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. G. PTO. G RDO.
2018 - 2021
Tiene Rumbol

VISTO BUENO
C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO R.F.C. MFC750410LB7

HOJA 2/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 29 FEBRERO 2020
CIFRAS EN PESOS



| NÚMERO DE CRÉDITO | CALIFICACIONES DEL CRÉDITO | IMPORTE | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | |
|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | CONTRATADO | DISPUESTO | | | | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS |
| LD1934700014 | NO SE CALIFICO | \$ 28.000.000,00 | \$ 28.000.000,00 | 11/12/19 | 13/12/19 | 06/112020 | \$ 2.545.454,55 | \$ 5.090.909,10 | \$ 233.386,37 | \$ 503.665,92 |
| TOTALES | | | | | | TOTALES | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ELABORÓ
C. RUBEN ISMAEL PETUL POOL
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE
HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2010 - 2021
Tene Rumbel

VITO BUENO
C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO R.F.C. MFC750410LB7

HOJA 3/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 29 FEBRERO 2020
CIFRAS EN PESOS



| NÚMERO DE CRÉDITO | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR | TASA DE INTERÉS VIGENTE | | FUENTE DE PAGO | FUENTE ALTERNA DE PAGO | FIDEICOMISO | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES AFECTADAS | FAIS |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| | | CONTRACTUAL | VALOR | | | | | |
| LD1934700014 | \$ 22.909.090,90 | TIE 28DIAS+3,50 | 7,2950+3,50 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INGRESOS PROPIOS | N/A | N/A | N/A |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C. RUBEN RIVERO PETUL POOL
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA



LISTO BUENO

C. MILCHOR GOMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO R.F.C. MFC750410LB7

HOJA 4/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 29 FEBRERO 2020
CIFRAS EN PESOS



| NÚMERO DE CRÉDITO | FAFEF | TIPO DE INGRESOS LOCALES | PORCENTAJE DE INGRESOS LOCALES | FECHA DEL ÚLTIMO CONVENIO MODIFICATORIO | PAGO DE COMISIONES Y OTROS GASTOS | | INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | | DEL MES | ACUMULADOS DEL AÑO | TIPO | INSTITUCIÓN | TASA | IMPORTE | PLAZO |
| LD1934700014 | N/A | N/A | N/A | 20/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ELABORÓ

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

VISTO BUENO

C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

