



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

HOJA 1/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 MARZO 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 CARÁCTER TEMPORAL | Q23-0320040 | 09/03/2020 | REOF-11/2019 | 10/12/2019 | 339 | 1 |

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

~~ELABORÓ~~
~~RUBEN ISMAEL PETUL POOL~~
~~JEFE DEPARTAMENTO DE~~
~~CONTABILIDAD Y NOMINA~~

SECRETARÍA DE
HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tene Rumbel

VISTO BUENO
D. FELIX 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 31 MARZO 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 | DISPUERTO | | | | 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 | 06/11/2020 | \$ 2.545.454,55 | \$ 7.636.363,65 | 205.014,06 | \$ 708.679,98 |
| 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 DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA



VISTO BUENO
C. BELINDA 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 31 MARZO 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 | 20.363.636,35 | TIE 28DIAS+3.50 | 6.7400+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 ISMAEL PETUL POOL
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tere Rumbel

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



ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 MARZO 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 RAMON DEL PETUL POOL
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

SECRETARÍA DE
HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. C. FPO. G. R33.
2018 - 2021
Felipe Carrillo Puerto

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