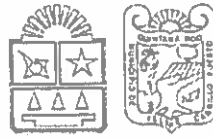




UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

OFICIO S.H.M./II/071/2022

ASUNTO: INFORME DE DEUDA PUBLICA.

M. EN A. RICARDO ROMAN SANCHEZ HAU.
SUBSECRETARIO DE CREDITO Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PRESENTE

ATN.: MDC. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ.
DIRECTOR DE CREDITO Y DESARROLLO.

Por este medio me dirijo a usted, y a su respetable cargo para enviarle el estado de la deuda pública del H. ayuntamiento del municipio de Felipe carrillo puerto, correspondiente al mes de Enero de 2022.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente, TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO

PUERTO
2021 - 2024

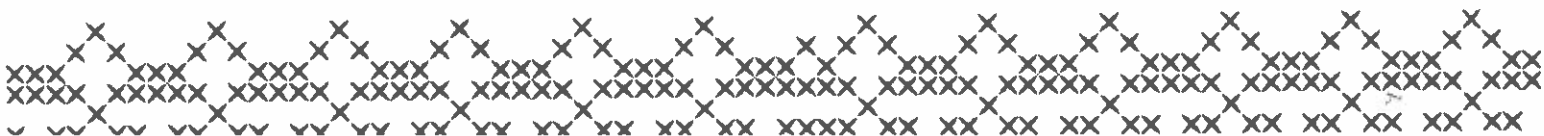
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN.
TESORERO MUNICIPAL.

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo a 03 de MARZO del 2022.

C.C.P. ARCHIVO/

Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Centro
C.P. 77200 TEL. (983) 834 0102





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

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 ENERO 2022
CIFRAS EN PESOS

HOJA 1/4



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

NÚMERO DE CRÉDITO	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	DESTINO	REGISTRO FEDERAL		REGISTRO ESTATAL		PLAZO TOTAL EN DÍAS	PLAZO RESTANTE EN MESES
				Número	Fecha	Número	Fecha		
LD2134800016	NUEVO	BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ALTERNATIVA	INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL			REOF-015/2021	13/12/2021	365	11

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

~~ELABORÓ~~
ING. GABRIEL ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO
C.P. HERNANDEZ JESUS ROBT CHAN
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 ENERO 2022
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
LD2134800016	NO SE CALIFICO	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	06/12/21	06/12/21	05/12/22	\$ 2,083,333.33	\$ 2,083,333.33	\$ 173,575.61	\$ 276,528.11
TOTALES						TOTALES				

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

ELABORADO
ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO
C.P. HERNAÁNDEZ JESÚS ROBT CHAN
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 ENERO 2022
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					
LD2134800016	\$ 22,916,666.67	TIE 28DIAS+3.00	5.7225+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


ING. JANITZO ENRIQUE SOLÍS PANTOJA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA


VISTO BUENO
C.P. HERÓN DE JESÚS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO



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

HOJA 4/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 ENERO 2022
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	
LD2134800016	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

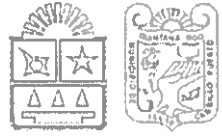
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EL ELABORÓ
ING. JANITZIO ENRIQUE SOLÍS RANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO
C.P. HERNÁNDEZ JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

OFICIO S.H.M./IV/124/2022

ASUNTO: INFORME DE DEUDA PUBLICA.

M. EN A. RICARDO ROMAN SANCHEZ HAU.
SUBSECRETARIO DE CREDITO Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PRESENTE

ATN.: MDC. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ.
DIRECTOR DE CREDITO Y DESARROLLO.

Por este medio me dirijo a usted, y a su respetable cargo para enviarle el estado de la deuda pública del H. ayuntamiento del municipio de Felipe carrillo puerto, correspondiente a los meses de:

Febrero de 2022., y

Marzo de 2022.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN.
TESORERO MUNICIPAL.

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo a 19 de Abril de 2022.

C.C.P. ARCHIVO/

Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Centro
C.P. 77200 TEL. (983) 834 0102





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

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO 2022
CIFRAS EN PESOS |

HOJA 1/4



NÚMERO DE CRÉDITO	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	DESTINO	REGISTRO FEDERAL		REGISTRO ESTATAL		PLAZO TOTAL EN DÍAS	PLAZO RESTANTE EN MESES
				Número	Fecha	Número	Fecha		
LD2134800016	NUEVO	BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ALTERNATIVA	INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q23-1221151	23/12/2021	REOF-015/2021	13/12/2021	365	10

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

ELABORÓ

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERNANDEZ POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



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

HOJA 2/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO 2022
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 M E S	ACUMULADOS
LD2134800016	NO SE CALIFICO	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	06/12/21	06/12/21	05/12/22	\$ 2,083,333.33	\$ 4,166,666.66	\$ 146,104.25	\$ 422,632.36
TOTALES						TOTALES				

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

ELABORÓ

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERNÁN JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



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

HOJA 3/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO 2022
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					
LD2134800016	\$ 20,833,333.34	TIIIE 28DIAS+3.00	5.7225+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

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERIBERTO JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO



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

HOJA 4/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO 2022
CIFRAS EN PESOS



NUMERO 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
LD213480016	N/A	N/A	N/A		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

ING. JANITZO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



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

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO 2022
CIFRAS EN PESOS |

HOJA 1/4



NÚMERO DE CRÉDITO	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	DESTINO	REGISTRO FEDERAL		REGISTRO ESTATAL		PLAZO TOTAL EN DÍAS	PLAZO RESTANTE EN MESES
				Número	Fecha	Número	Fecha		
LD2134800016	NUEVO	BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ALTERNATIVA	INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q23-1221151	23/12/2021	REDF-015/2021	13/12/2021	365	9

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

ELABORÓ

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CHAN
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 DE MARZO 2022
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
LD2134800016	NO SE CALIFICO	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	06/12/21	06/12/21	05/12/22	\$ 2,083,333.33	\$ 6,249,999.99	\$ 151,307.30	\$ 573,939.66
TOTALES						TOTALES				

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

ELABORÓ

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERRERA JESUS POOT CHAN
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 DE MARZO 2022
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					
LD2134800016	\$ 18,750,000.01	TIE 28DIAS+3.00	5.7225+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

ING. JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERNANDEZ JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO



ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO 2022
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
LD2134800016	N/A	N/A	N/A		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

ING. JANITZO ENRIQUE SOLIS PANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO

C.P. HERIBERTO JESUS POOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO