

OFICIO S.H.M./X/283/2022

ASUNTO: INFORME DE DEUDA PUBLICA.

MDC. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ.
SUBSECRETARIO DE CREDITO Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PRESENTE

L.C. LIGIA IRENE ZAPATA BOJORQUEZ
DIRECTORA 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 Septiembre de 2022.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

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



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo a 17 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	3

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

ELABORO
ING. JUANITO ENRIQUE SOLIS PANTO
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

VISTO BUENO
C.P. HERNANDEZ ESCOBAR DOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL
DE FELIPE CARRILLO PUERTO



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

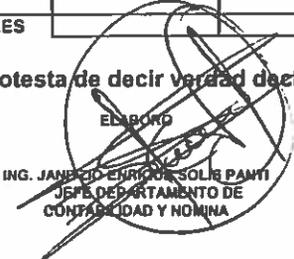
HOJA 2/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	\$ 18,749,999.97	\$ 67,386.63	\$ 1,205,486.08
TOTALES						TOTALES				

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


 ELABORO
 ING. JANELITO ENRIQUE SOLÍS PANTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y NOMINA


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



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

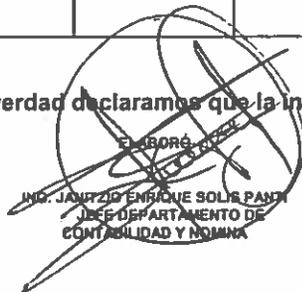
HOJA 3/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	\$ 6,250,000.03	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. JAMITZIO ENRIQUE SOLÍS PANTOJA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA


VISTO BUENO
C.P. HERNÁNDEZ JESÚS BOOT CHAN
TESORERO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO



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

HOJA 4/4

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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. JANET BERENICE SOLISPRANTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA

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