

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."

ELABORO

VISTO BUENO

LIC. ADOLFO CANUL CAUICH
CONTADOR

LIC. GENNY NAYELY YAM YAM
TESORERA MUNICIPAL

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	DISPUUESTO				IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
106000271199	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."

ELABORÓ

LIC. ADOLFO CANUL CAUICH
CONTADOR

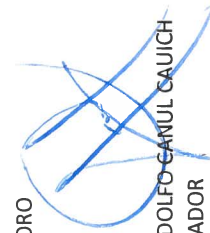
VISTO BUENO

LIC. GENNY NAVEE YAM YAM
TESORERA 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


LIC. ADOLFO CANUL CAUICH
CONTADOR

VISTO BUENO


LIC. GENNY NAYELY YAM YAM
TESORERA 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

VISTO BUENO


LIC. ADOLFO CANUL CANICH
CONTADOR


LIC. GENNY NAVELEY YAM YAM
TESORERA MUNICIPAL