



ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA Tercer Trimestre.

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE:

Al 30 de septiembre del 2020

En cumplimiento a lo solicitado de la entrega correspondiente al tercer trimestre de la gestión financiera 2020, hago mención del Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda en relación del contrato por crédito bancario celebrado por el H. Ayuntamiento de Tulum al 30 de septiembre del presente año (3er trimestre) presenta los siguientes datos:

BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple:

MUNICIPIO DE TULUM

TABLA DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES

CREDITO BANSI NUMERO: 111000306240

PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	INTERESES	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2	14/07/2020	\$36,666,666.67	\$3,333,333.33	15/06/2020	\$219,997.86	14/07/2020	PAGADO
3	14/08/2020	\$33,333,333.34	\$3,333,333.33	14/08/2020	\$206,660.46	14/08/2020	PAGADO
4	14/09/2020	\$30,000,000.01	\$3,333,333.33	14/09/2020	\$175,818.50	14/09/2020	PAGADO




MUNICIPIO DE TULUM

INTERESES DE LA DEUDA

CREDITO BANSI NUMERO: 111000306240

FORMATOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
INTERESES ACUMULADOS (PAGADOS)	\$219,997.86	\$206,660.46	\$175,818.50
AMORTIZACION ACUMULADO (PAGADOS)	\$3,333,333.33	\$3,333,333.33	\$3,333,333.33
SALDO DE CAPITAL POR PAGAR (COLUMNA 2)	\$33,333,333.34	\$30,000,000.01	\$26,666,666.68
CAPITAL "PENDIENTE DE PAGO" (PARA CALCULAR VALOR TASA)	\$36,666,666.67	\$33,333,333.34	\$30,000,000.01

ATENTAMENTE


C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL