



## ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA Segundo Trimestre.

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

**Al 30 de junio del 2020**

En cumplimiento a lo solicitado de la entrega correspondiente al segundo trimestre de la gestión financiera 2020, hago mención que en relación de contratos por créditos bancarios, se aclara que el H. ayuntamiento de Tulum al 30 de junio del presente año (2do trimestre), celebro contrato con:

**BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple**, cuyo destino será exclusivamente cubrir "Necesidades de corto plazo" del H. Ayuntamiento de Tulum, por el importe de \$40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.).

Dicho crédito al segundo trimestre del 2020 se refleja de la manera siguiente:

### **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
1	15/06/2020	\$ 40,000,000.00	\$ 3,333,333.33	15/06/2020	\$ 180,199.44	15/06/2020	PAGADO



## MUNICIPIO DE TULUM

### INTERESES DE LA DEUDA.

CREDITO BANSI NUMERO: 111000306240

FORMATOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
INTERESES ACUMULADOS (PAGADOS)	\$ -	\$ -	\$ 180,199.44
AMORTIZACION ACUMULADO (PAGADOS)	\$ -	\$ -	\$ 3,333,333.33
SALDO DE CAPITAL POR PAGAR (COLUMNA 2)	\$ -	\$ -	\$ 36,666,666.67
CAPITAL "PENDIENTE DE PAGO" (PARA CALCULAR VALOR TASA)	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000.00
VALOR TASA:			

ATENTAMENTE

  
C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL