



ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA Segundo Trimestre.

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Al 30 de junio del 2021

En cumplimiento a lo solicitado de la entrega correspondiente al segundo trimestre de la gestión financiera 2021, 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 junio del presente año (2do 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
11	14/04/2021	\$6,666,666.70	\$3,333,333.33	14/04/2021	\$33,751.74	14/04/2021	PAGADO
12	13/05/2021	\$3,333,333.37	\$3,333,333.37	13/05/2021	\$16,871.79	13/05/2021	PAGADO



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

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MUNICIPIO DE TULUM

INTERESES DE LA DEUDA

CREDITO BANSI NUMERO: 111000306240

FORMATOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
INTERESES ACUMULADOS (PAGADOS)	\$33,751.74	\$16,871.79	\$0.00
AMORTIZACION ACUMULADO (PAGADOS)	\$3,333,333.33	\$3,333,333.37	\$0.00
SALDO DE CAPITAL POR PAGAR (COLUMNA 2)	\$3,333,333.37	\$0.00	\$0.00
CAPITAL "PENDIENTE DE PAGO" (PARA CALCULAR VALOR TASA)	\$6,666,666.70	\$3,333,333.37	\$0.00

ATENTAMENTE


**C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA
TESORERO MUNICIPAL**