

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CIFRAS EN PESOS



NÚMERO DE CRÉDITO	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	DESTINO	REGISTRO FEDERAL		REGISTRO ESTATAL		PLAZO TOTAL EN DÍAS
				Número	Fecha	Número	Fecha	
111000306240	NUEVO	BANSI , S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	NECESIDADES DE CORTO PLAZO	EN TRAMITE		REOF-012/2020	10/06/2020	365

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

ELABORÓ

C.P. CARLOS ARTURO RECH MATA  
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS

VISTO BUENO

EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR  
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CIFRAS EN PESOS



NÚMERO DE CRÉDITO	PLAZO RESTANTE EN MESES	CALIFICACIONES DEL CRÉDITO	IMPORTE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL		INTERESES	
			CONTRATADO	DISPUESTO				IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS
111000306240	9	NO SE CALIFICO	\$ 40,000,000.00	40,000,000.00	14/05/2020	25/05/2020	14/05/2021	\$ 3,333,333.33	\$ 13,333,333.32	\$ 175,818.50	\$ 782,676.26
TOTALES							TOTALES				

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

ELABORÓ

C.I C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA  
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS

VISTO BUENO

EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR  
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
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	FAFEF
		CONTRACTUAL	VALOR						
111000306240	\$ 26,666,666.68	TIIIE 28 DIAS MAS 2%	0.5860617%	INGRESOS PROPIOS	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

VISTO BUENO

C.I

C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA  
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS

EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR  
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CIFRAS EN PESOS



NÚMERO DE CRÉDITO	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
111000306240	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 464,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				COMISION POR APERTURA DE CREDITO						

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

ELABORÓ

C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA  
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS

C.I

VISTO BUENO

EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR  
TESORERO

