



Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024

4.2.16. Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública.



4

[Handwritten signature]





Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Resumen de amortizaciones de capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública realizados durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024.
 (Cifras en Pesos)



Institución acreedora: Banco Banorte Número de crédito: 881116331 Importe del crédito: \$ 22,000,000.00

Tasa de interés contratada: TIE a 28 días + 2 puntos Origen de los recursos asignados como garantía: SIN GARANTIA Destino de los recursos: Cubrir las necesidades a corto plazo tanto como insuficiencia de liquidez

Fuente de pago: Fondo General Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SIN GARANTIA

Fecha de contratación: 16/06/2023 Plazo del crédito contratado: 365 días Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 25/06/2023

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública			
	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Julio 2023		57,687.97			57,687.97					57,687.97
Agosto 2023		272,310.50			272,310.50					272,310.50
Septiembre 2023	2,200,000.00	239,294.31		2,200,000.00	239,294.31					2,439,294.31
Octubre 2023	2,200,000.00	222,781.36		2,200,000.00	222,781.36					2,422,781.36
Noviembre 2023	2,200,000.00	211,173.40		2,200,000.00	211,173.40					2,411,173.40
Diciembre 2023	2,200,000.00	167,555.63		2,200,000.00	167,555.63					2,367,555.63
Enero 2024	2,200,000.00	153,507.97		2,200,000.00	153,507.97					2,353,507.97
Febrero 2024	2,200,000.00	132,024.44		2,200,000.00	132,024.44					2,332,024.44
Marzo 2024	2,200,000.00	92,389.04		2,200,000.00	92,389.04					2,292,389.04
Abril 2024	2,200,000.00	76,597.13		2,200,000.00	76,597.13					2,276,597.13
Mayo 2024	2,200,000.00	50,197.10		2,200,000.00	50,197.10					2,250,197.10
Junio 2024	2,200,000.00	24,267.10		2,200,000.00	24,267.10					2,224,267.10
Totales	22,000,000.00	1,699,785.95	0.00	22,000,000.00	1,699,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699,785.95

LIC. FRANCISCO APREA MENDEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACION

REVISO
 M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL DE
 GOBIERNO INTERNO

M. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2024
 V. P. PRIMIPAL
 LIC. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO
 PRIMER ALCALDE

LIC. NORMA ESTELA HERRANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**