



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

4.2.18.

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

Formato: IC-31



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 ejercicio fiscal 2023.
 (Cifras en Pesos)



Institución acreedora: Banco Banorte Número de crédito: 88116331 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, tales 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: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 20/06/2023

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	Total	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Julio 2023		57,687.97		57,687.97		57,687.97		57,687.97	-	-	-	-
Agosto 2023		272,310.50		272,310.50		272,310.50		272,310.50	-	-	-	-
Septiembre 2023	2,200,000.00	239,294.31		2,439,294.31	2,200,000.00	239,294.31		2,439,294.31	-	-	-	-
Octubre 2023	2,200,000.00	222,781.36		2,422,781.36	2,200,000.00	222,781.36		2,422,781.36	-	-	-	-
Noviembre 2023	2,200,000.00	211,173.40		2,411,173.40	2,200,000.00	211,173.40		2,411,173.40	-	-	-	-
Diciembre 2023	2,200,000.00	167,555.63		2,367,555.63	2,200,000.00	167,555.63		2,367,555.63	-	-	-	-
Enero 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Febrero 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Marzo 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Abril 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Mayo 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Junio 2024	2,200,000.00			2,200,000.00				-	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
Totales	22,000,000.00	1,170,803.17	0.00	23,170,803.17	8,000,000.00	1,170,803.17	0.00	9,170,803.17	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00

2021 **Elabora** 2024
 Lic. Francisco Apreza Mendez
 Secretario de Finanzas y Administración
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2021 **Revisó** 2024
 M.C. Erick Javier García Ocampo
 Titular del Órgano Interno de Control
 CONTROL MUNICIPAL

2021 **Visado Bueno** 2024
 Lic. Andrei Yaser Marmolejo Valle
 del Síndico Procurador
 PRIMERA SINDICATURA

2021 **Autorizó** 2024
 Lic. Norma Otilia Hernández Martínez
 Presidenta Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL