



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CAPITAL DE CULTURA Y PROGRESO 2021-2024

CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

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

CLAVE DEL FORMATO IC-31





Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Institución acreedora: Banco Banorte Número de crédito: Q12-0122006 Monto del crédito: \$22,700,000.00
 Tasa de interés contratada: TIE a 28 días + 1.5 puntos Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: SIN GARANTIA Destino de los recursos: Cubrir 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: 10/12/2021 Plazo del crédito contratado: 356 días Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 13/12/2021
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 13/12/2021

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
DICIEMBRE 2021			265,478.01	265,478.01			265,478.01	265,478.01	-	-	-	-
ENERO 2022		141,033.21		141,033.21		141,033.21		141,033.21	-	-	-	-
FEBRERO 2022	2,270,000.00	127,720.29		2,397,720.29	2,270,000.00	127,720.29		2,397,720.29	-	-	-	-
MARZO 2022	2,270,000.00	134,597.38		2,404,597.38	2,270,000.00	134,597.38		2,404,597.38	-	-	-	-
ABRIL 2022	2,270,000.00	133,834.72		2,403,834.72	2,270,000.00	133,834.72		2,403,834.72	-	-	-	-
MAYO 2022	2,270,000.00	105,634.29		2,375,634.29	2,270,000.00	105,634.29		2,375,634.29	-	-	-	-
JUNIO 2022	2,270,000.00	99,000.38		2,369,000.38	2,270,000.00	99,000.38		2,369,000.38	-	-	-	-
JULIO 2022	2,270,000.00	96,091.62		2,366,091.62	2,270,000.00	96,091.62		2,366,091.62	-	-	-	-
AGOSTO 2022	2,270,000.00	72,488.67		2,342,488.67	2,270,000.00	72,488.67		2,342,488.67	-	-	-	-
SEPTIEMBRE 2022	2,270,000.00	58,545.00		2,328,545.00	2,270,000.00	58,545.00		2,328,545.00	-	-	-	-
OCTUBRE 2022	2,270,000.00	41,127.36		2,311,127.36	2,270,000.00	41,127.36		2,311,127.36	-	-	-	-
NOVIEMBRE 2022	2,270,000.00	20,986.15		2,290,986.15	2,270,000.00	20,986.15		2,290,986.15	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-
Total	22,700,000.00	1,031,059.07	265,478.01	23,996,537.08	22,700,000.00	1,031,059.07	265,478.01	23,996,537.08	-	-	-	-

Autorizó
 Lic. Norma Otilia Hernández Martínez
 Presidenta Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Visto Bueno
 Lic. Andrei Yasef Marmolejo Valle
 del Síndico Procurador
 SINDICATUR

Revisó
 M.C. Erick Javier García Ocampo
 Titular del Organó Interno de Control

Elaboró
 Lic. Francisco Apreza Méndez
 Secretario de Finanzas y Administración