



**CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO



Formato IC-33

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Institución acreedora: **Banco Azteca** Número de crédito: **2020-000815** Monto del crédito: **\$22,500,000.00**

Tasa de interés contratada: **TIE a 28 días + 3 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: **06/07/2020** Plazo del crédito contratado: **360 días** Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: **14/10/2020**

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: **08/07/2020**

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
AGOSTO 2020	1,875,000.00	118,428.43	261,000.00	2,254,428.43	1,875,000.00	118,428.43	261,000.00	2,254,428.43	-	-	-	-
SEPTIEMBRE 2020	1,875,000.00	145,351.25		2,020,351.25	1,875,000.00	145,351.25		2,020,351.25	-	-	-	-
OCTUBRE 2020	1,875,000.00	121,226.56		1,996,226.56	1,875,000.00	121,226.56		1,996,226.56	-	-	-	-
NOVIEMBRE 2020	1,875,000.00	109,631.01		1,984,631.01	1,875,000.00	109,631.01		1,984,631.01	-	-	-	-
DICIEMBRE 2020	1,875,000.00	93,887.50		1,968,887.50	1,875,000.00	93,887.50		1,968,887.50	-	-	-	-
ENERO 2021	1,875,000.00	84,590.44		1,959,590.44	1,875,000.00	84,590.44		1,959,590.44	-	-	-	-
FEBRERO 2021	1,875,000.00	72,472.18		1,947,472.18	1,875,000.00	72,472.18		1,947,472.18	-	-	-	-
MARZO 2021	1,875,000.00	54,297.39		1,929,297.39	1,875,000.00	54,297.39		1,929,297.39	-	-	-	-
ABRIL 2021	1,875,000.00	34,160.16		1,909,160.16	1,875,000.00	34,160.16		1,909,160.16	-	-	-	-
MAYO 2021	1,875,000.00	23,527.71		1,898,527.71	1,875,000.00	23,527.71		1,898,527.71	-	-	-	-
JUNIO 2021	1,875,000.00	9,480.47		1,884,480.47	1,875,000.00	9,480.47		1,884,480.47	-	-	-	-
JULIO 2021	1,875,000.00			1,875,000.00	1,875,000.00			1,875,000.00	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>867,053.10</b>	<b>261,000.00</b>	<b>23,628,053.10</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>867,053.10</b>	<b>261,000.00</b>	<b>23,628,053.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**PRIMER ALCALDE PROCURADOR SINDICATURA**  
LIC. ANDRÉS FERRER NARMOLEJO VALLE

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
C.P. MA. GUADALUPE MORALES MANTECÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO DE CONTROL MUNICIPAL**  
MRRO. ERICK JESÚS GARCÍA OCAMPO





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO



Formato IC-33

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Institución acreedora: Banco Banorte Número de crédito: \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: \_\_\_\_\_

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									-	-	-	-
FEBRERO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					-	-	-	-
MARZO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
ABRIL 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
MAYO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
JUNIO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
JULIO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
AGOSTO 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
SEPTIEMBRE 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
OCTUBRE 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
NOVIEMBRE 2022	2,270,000.00			2,270,000.00					2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
									2,270,000.00	-	-	2,270,000.00
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22,700,000.00</b>		<b>265,478.01</b>	<b>22,965,478.01</b>			<b>265,478.01</b>	<b>265,478.01</b>	<b>-22,700,000.00</b>			<b>22,700,000.00</b>

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**PRIMERA SINDICATURA**  
LIC. ANDRÉS FERRER MARMOLEJO VALLE  
PRIMERO AJUNDO PROCURADOR

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
C. P. MA. GUADALUPE MORALES MANRIQUE  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
**CONTROL MUNICIPAL**  
MR. ERICK JESÚS GARCÍA OCAMPO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL