

Resumen de Amortizaciones al Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Publica del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 448707

Monto del Crédito: \$158,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5%

Fondo o Tipo de Recurso Puesto en Garantía: Fondo General de Participaciones

Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda:

Fecha de Contratación: 23 de Diciembre del 2016

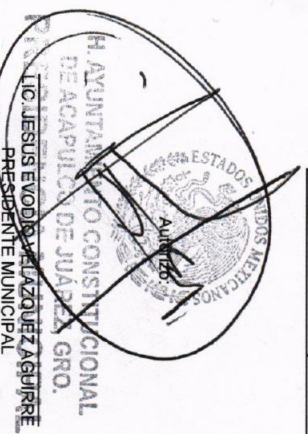
Plazo del Crédito Contratado: 12 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Ent Fed y Mpios:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero:

Fecha Programada para su Liquidación Total: 22 de Diciembre 2017

Mes	Costo Estimado por Servicio de Deuda Publica de Acuerdo a las Obligaciones Contratadas (1)				Gasto Devengado en el Ejercicio por Servicio de Deuda Publica (2)				Diferencia entre el Costo Estimado y el Gasto Devengado por Servicio de Deuda Publica (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
Enero	13,166,667.00	1,473,317.04	0.00	14,639,984.04	13,166,667.00	1,473,317.04	0.00	14,639,984.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	13,166,667.00	1,009,638.48	0.00	14,176,305.48	13,166,667.00	1,009,638.48	0.00	14,176,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	13,166,667.00	1,032,321.39	0.00	14,198,988.39	13,166,667.00	1,032,321.39	0.00	14,198,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	39,500,001.00	3,515,276.91	0.00	43,015,277.91	39,500,001.00	3,515,276.91	0.00	43,015,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00

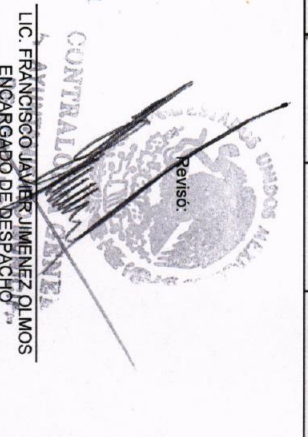
Elaboró:

 L.C. JESUS EVODIA LAZQUEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Revisó:

 M.D.C. MARIANO HANSEN
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró:

 L.C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Revisó:

 L.C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA