



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Institución acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de crédito: 403835

Monto del crédito: \$459,819,763.00

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: Reestructura / Mejoras al Municipio

Fuente de pago: Participaciones Federales

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: Decreto Num 507 Periodico Oficial Num 70 Alcance I Gob del Edo del 02 de Sept del 2014

Fecha de contratación: 07 de Octubre del 2014

Plazo del crédito contratado: 240 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 28 de Oct del 2014

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 16 de Octubre del 2014

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
Enero	3,181,506.00	3,903,042.64	0.00	7,084,548.64	3,181,506.00	3,903,042.64	0.00	7,084,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	3,199,268.00	3,853,129.82	0.00	7,052,397.82	3,199,268.00	3,853,129.82	0.00	7,052,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	3,216,585.00	3,509,535.55	0.00	6,726,120.55	3,216,585.00	3,509,535.55	0.00	6,726,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	3,235,396.00	3,420,784.71	0.00	6,656,180.71	3,235,396.00	3,420,784.71	0.00	6,656,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,251,825.00	3,451,706.34	0.00	6,703,531.34	3,251,825.00	3,451,706.34	0.00	6,703,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,267,809.00	2,941,780.94	0.00	6,209,589.94	3,267,809.00	2,941,780.94	0.00	6,209,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	3,285,293.00	2,969,840.35	0.00	6,255,133.35	3,285,293.00	2,969,840.35	0.00	6,255,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	3,300,389.00	2,913,747.97	0.00	6,214,136.97	3,300,389.00	2,913,747.97	0.00	6,214,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,315,041.00	2,662,036.98	0.00	5,977,077.98	3,315,041.00	2,662,036.98	0.00	5,977,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	29,253,112.00	29,625,605.30	0.00	58,878,717.30	19,352,389.00	21,079,980.00	0.00	58,878,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretario de Administración y
Finanzas

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de crédito:

Monto del crédito: \$3,000,000.00

Tasa de interés contratada:

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: 30 de Septiembre del 2016

Plazo del crédito contratado: 10 Meses

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:

Fecha Programada para su Liquidación Total:

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
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretario de Administración y
Finanzas

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de crédito:

Monto del crédito: \$5,000,000.00

Tasa de interés contratada:

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: 05 de Diciembre del 2019

Plazo del crédito contratado:

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:

Fecha Programada para su Liquidación Total:

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
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretario de Administración y
Finanzas

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Institución Acreedora: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$200,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIIE 28 1.50%

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

Destino de los Recursos: Necesidades por Insuficiencias de Liquidez

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda: Acta de la Quinta Sesión Privada del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio

Fecha de Contratación: 04 de diciembre de 2019

Plazo del Crédito Contratado: 12 Meses

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: 11 de diciembre de 2019

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
Enero	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	23,636,971.89	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	23,636,971.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	23,438,519.29	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	23,438,519.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	23,294,657.56	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	23,294,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	22,222,223.00	777,060.36	0.00	22,999,283.36	22,222,223.00	777,060.36	0.00	22,999,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	22,222,223.00	649,115.11	0.00	22,871,338.11	22,222,223.00	649,115.11	0.00	22,871,338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	22,222,223.00	512,456.77	0.00	22,734,679.77	22,222,223.00	512,456.77	0.00	22,734,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	22,222,223.00	348,205.53	0.00	22,570,428.53	22,222,223.00	348,205.53	0.00	22,570,428.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	155,555,561.00	9,099,910.28	0.00	164,655,471.28	155,555,561.00	9,099,910.28	0.00	164,655,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretario de Administración y
Finanzas

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal