



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO.

Formato IDP-02

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017



Institución acreedora: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

Número de crédito: 8773

Monto del crédito: 43,528,728.00

Tasa de interés contratada: TIIE + 2.5%.

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES.

Destino de los recursos: SOLVENTAR DEUDAS CO PROVEEDORES.

Fuente de pago: FIDEICOMISO INVEX 1010

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: ACTA DE CABILDO 8 SESION ORDINARIA CON FECHA 10/08/2009.

Fecha de contratación: 01/03/2012.

Plazo del crédito contratado: 120 MESES.

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 09/04/2012

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 09/04/2012

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	283,544.98	90,961.74	-	374,506.72	283,544.98	134,543.98	-	418,088.96	-	43,582.24	-	43,582.24
Febrero	283,544.98	89,540.46	-	373,085.44	283,544.98	133,018.58	-	416,563.56	-	43,478.12	-	43,478.12
Marzo	283,544.98	79,591.51	-	363,136.49	283,544.98	124,425.84	-	407,970.82	-	44,834.33	-	44,834.33
Abril	283,544.98	86,697.91	-	370,242.89	283,544.98	136,187.65	-	419,732.63	-	49,489.74	-	49,489.74
Mayo	283,544.98	88,027.49	-	371,572.47	283,544.98	142,043.19	-	425,588.17	-	54,015.70	-	54,015.70
Junio	283,544.98	78,445.33	-	361,990.31	283,544.98	129,823.58	-	413,368.56	-	51,378.25	-	51,378.25
Julio	283,544.98	79774.91	-	363,319.89	283,544.98	134,943.08	-	418,488.06	-	55,168.17	-	55,168.17
Agosto	283,544.98	83626.11	-	367,171.09	283,544.98	141,831.10	-	425,376.08	-	58,204.99	-	58,204.99
Septiembre	283,544.98	77024.06	-	360,569.04	283,544.98	130,600.82	-	414,145.80	-	53,576.76	-	53,576.76
Octubre	283,544.98	83213.48	-	366,758.46	283,544.98	141,215.61	-	424,760.59	-	58,002.13	-	58,002.13
Noviembre	283,544.98	69321.64	-	352,866.62	283,544.98	117,659.83	-	401,204.81	-	48,338.19	-	48,338.19
Diciembre	283,544.98	72897.77	-	356,442.75	283,544.98	123,769.66	-	407,314.64	-	50,871.89	-	50,871.89
Total	3,402,539.76	979,122.41	-	4,381,662.17	3,402,539.76	1,590,062.92	-	4,992,602.68	-	610,940.51	-	610,940.51

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó.

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

C.P. Irving López Barrera
Contralor Municipal