



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2018

4.2. INFORMACION CONTABLE

**4.2.20. RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DERIVADOS
DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA.**

FORMATO IC-33.

001983

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Número de Crédito: 403835

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5%

Destino de los Recursos: Reestructura / Mejoras al Municipio

Fuente de Pago: Participaciones Federales

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

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 Ent Fed y Mpios: 28 de Oct del 2014

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 16 de Octubre del 2014. Fecha Programada para su Liquidación Total: 01 de Octubre 2034

Mes	Costo Estimado por Servicio de Deuda Pública de Acuerdo a las Obligaciones Contratadas (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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	837,747.00	3,554,233.62	0.00	837,747.00	3,554,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	889,598.00	3,436,120.24	0.00	889,598.00	3,436,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	942,894.00	4,110,536.10	0.00	942,894.00	4,110,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	997,636.00	3,486,824.32	0.00	997,636.00	3,486,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	1,053,821.00	3,945,242.59	0.00	1,053,821.00	3,945,242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	1,111,452.00	4,559,403.52	0.00	1,111,452.00	4,559,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	1,170,528.00	3,763,155.42	0.00	1,170,528.00	3,763,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	1,231,049.00	4,013,739.67	0.00	1,231,049.00	4,013,739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	1,293,015.00	4,002,044.72	0.00	1,293,015.00	4,002,044.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	1,356,426.00	4,322,625.07	0.00	1,356,426.00	4,322,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	1,424,282.00	4,321,514.59	0.00	1,424,282.00	4,321,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	1,487,582.00	4,519,197.43	0.00	1,487,582.00	4,519,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,793,030.00	48,034,637.29	0.00	13,793,030.00	48,034,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

V. B.º

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO
Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JAVIER SOLÓRZO ALMAZAN
Síndico Procurador

Elaboró:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. SORAYA BENTEZ-RABIELA
Secretaria de Administración y Finanzas
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
LIC. SERGIO JESUS GALFARRINERÍA
Encargado del Despacho de la Contaduría General y Transparencia y Modernización Administrativa



M. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Formato IC-33

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5%

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Fecha de Contratación: 20 de Diciembre del 2017

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

Número de Crédito: 462363

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

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

Plazo del Crédito Contratado: 6 Meses

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

Fecha Programada para su Liquidación Total: 28 de Junio 2018

Monto del Crédito: \$95,000,000.00

Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

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	15,833,333.00	1,120,181.58	0.00	16,953,514.58	15,833,333.00	1,120,181.58	0.00	16,953,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	15,833,333.00	625,746.52	0.00	16,459,079.52	15,833,333.00	625,746.52	0.00	16,459,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	15,833,333.00	599,801.07	0.00	16,433,134.07	15,833,333.00	599,801.07	0.00	16,433,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	15,833,333.00	382,386.20	0.00	16,215,719.20	15,833,333.00	382,386.20	0.00	16,215,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	15,833,333.00	282,106.51	0.00	16,115,439.51	15,833,333.00	282,106.51	0.00	16,115,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	15,833,335.00	127,581.44	0.00	15,960,916.44	15,833,335.00	127,581.44	0.00	15,960,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	95,000,000.00	3,137,803.32	0.00	98,137,803.32	95,000,000.00	3,137,803.32	0.00	98,137,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Autorizó:



LIC. ADELA ROMAN OCAMPO
Presidenta Municipal
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

V. B°



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. JAVIER SOLÍS ALFARÁN
Sindic Procurador Patrimonial
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
2018 - 2021

Elaboró:



LIC. SORAYA BEÑITEZ RADILLA
Secretaría de Administración y Finanzas
ACAPULCO DE JUAREZ
ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2018 - 2021

Revisó:



CONTRALORIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LIC. SERVANDO JESUS GALEANA SERNA
Encargado de Despacho de la Contraloría
General, Transparencia y Modernización
Administrativa

001985

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Monto del Crédito: \$120,000,000.00

Número de Crédito:

Institución Acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Tasa de Interés Contratada: TIEE A 4 SEMANAS 3.00000% Fondo o Tipo de Recurso Puesto en Garantía: Fondo General de Participaciones

Fuente de Pago: Participaciones Federales Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda:

Fecha de Contratación: 15 de Diciembre del 2017 Plazo del Crédito Contratado: 10 Meses

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

Fecha Programada para su Liquidación Total: 30 de Octubre del 2018

Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	12,000,000.00	954,473.33	0.00	12,000,000.00	954,473.33	0.00	12,000,000.00	954,473.33	0.00	12,954,473.33
Febrero	12,000,000.00	728,438.33	0.00	12,000,000.00	728,438.33	0.00	12,000,000.00	728,438.33	0.00	12,728,438.33
Marzo	12,000,000.00	542,786.67	0.00	12,000,000.00	542,786.67	0.00	12,000,000.00	542,786.67	0.00	12,542,786.67
Abril	12,000,000.00	475,156.67	0.00	12,000,000.00	475,156.67	0.00	12,000,000.00	475,156.67	0.00	12,475,156.67
Mayo	12,000,000.00	442,053.33	0.00	12,000,000.00	442,053.33	0.00	12,000,000.00	442,053.33	0.00	12,442,053.33
Junio	12,000,000.00	407,750.00	0.00	12,000,000.00	407,750.00	0.00	12,000,000.00	407,750.00	0.00	12,407,750.00
Julio	6,000,000.00	185,760.00	0.00	6,000,000.00	185,760.00	0.00	6,000,000.00	185,760.00	0.00	6,185,760.00
Agosto	12,000,000.00	367,380.00	0.00	12,000,000.00	367,380.00	0.00	12,000,000.00	367,380.00	0.00	12,367,380.00
Septiembre	30,000,000.00	134,750.00	0.00	30,000,000.00	134,750.00	0.00	30,000,000.00	134,750.00	0.00	30,134,750.00
Octubre	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	120,000,000.00	4,238,548.33	0.00	120,000,000.00	4,238,548.33	0.00	120,000,000.00	4,238,548.33	0.00	124,238,548.33

24,000,000.00 CFDI 2075 CONDONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO CON RECURSOS ESTATALES

Autorizó:

LIC: ADELA ROMAN OCAMPO
Presidenta Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Vº Bº.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Elaboró:

LIC. SOLORIO ALMAZAN, ONTIBLE
Sindico Procurador Patrimonial
2018 - 2021

Revisó:

CONTRALORÍA GENERAL
DE ACAPULCO, GRO.
LIC. SERVANDO JESUS GALEANA BARRA
Encargado de Despacho de la Contraloría
General, Transparencia y Modernización
Administrativa

001986

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2018 - 2021

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Número de Crédito:
Monto del Crédito: \$3,000,000.00
Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

Institución Acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración
Tasa de Interés Contratada:
Fuente de Pago: Participaciones Federales

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 Ent Fed y Mpios:
Fecha Programada para su Liquidación Total:

Mes	Costo estimado por Servicio de Deuda Pública de acuerdo a las Obligaciones Contratadas (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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Febrero			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Marzo			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Abril			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Junio			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Julio			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Diciembre			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

Autorizó:

LIC. ADELA ROMAN OCAMPO, GRO. DR. JAVIER SOLÓRZO ALMAZAN
Presidenta Municipal
2018 - 2021

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y CONTABLE
LIC. JAVIER SOLÓRZO ALMAZAN
Síndico Procurador
2018 - 2021

Elecciones MEXICANOS
LIC. SORAYA BENITEZ RADILLA
Secretaria de Administración Municipal
DEPARTAMENTO DE GUERRERO
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Revisó:
CONTRALORIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. SERVA DOSSUS GUEANA SERNA
Encargado de Despacho de la Contraloría
General, Transparencia y Modernización
Administrativa

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

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

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$180,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIIE 28 1.49%

Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

Fuente de Pago: Ingresos Propios

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

Fecha de Contratación: 20 de Diciembre de 2019

Plazo del Crédito Contratado: 9 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: 19 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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero			0.00			0.00			0.00	0.00
Febrero			0.00			0.00			0.00	0.00
Marzo			0.00			0.00			0.00	0.00
Abril			0.00			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00			0.00	0.00
Diciembre			4,593,600.00			0.00			0.00	0.00
Total	0.00	0.00	4,593,600.00	0.00	0.00	4,593,600.00	0.00	0.00	4,593,600.00	0.00

Autorizó:

V. B.

Elaboró:

Revisó:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PATRIMONIO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ADELA ROMAN OCAMPO
Presidenta Municipal

LIC. JAVIER SOLÍS ALVARADO
Sindico Procurador

LIC. SORAYA BENEZ RADILLA
Secretaria de Administracion y Finanzas

LIC. SERGIO GARCIA GALBANA
Encargado de los Negocios de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

001988