



H. Ayuntamiento Constitucional de  
**Acapulco de Juárez**  
2018 - 2021

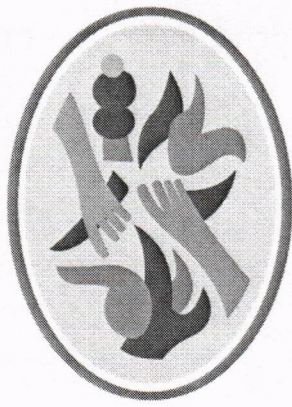
**MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2018**

**4.5. INFORMACION DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**

**4.5.2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA**  
**PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF.**

**FORMATO LDF-2**



H. Ayuntamiento Constitucional de  
**Acapulco de Juárez**  
2018 - 2021

**MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**


**CUENTA PÚBLICA**  
**EJERCICIO FISCAL 2018**

**4.5. INFORMACION DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**

**4.5.2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA**  
**PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF.**


**FORMATO LDF-2**

004221

|  <b>MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ</b><br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018<br>(PESOS) |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)   | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | <b>218,000,000.00</b>                | <b>180,000,000.00</b>         | <b>215,000,000.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>183,000,000.00</b>                    | <b>7,376,351.66</b>               | <b>4,593,600.00</b>  |
| a1) Instituciones de Crédito   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Crédito 462363 (Banco Interacciones, S.A de C.V.)  | 95,000,000.00                        |                               | 95,000,000.00                  |  | 0.00                                     | 3,137,803.33                      |  |
| Crédito Simple Quirografario Banco Mercantil del Norte, S.A.   |                                      | 180,000,000.00                |                                |  | 180,000,000.00                           | 0.00                              | 4,593,600.00   |
| a2) Títulos y Valores  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a3) Arrendamientos Financieros   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a4) Sria de Finanzas Y Admon (Gob del Edo de Gro)  | 120,000,000.00                       |                               | 120,000,000.00                 |  | 0.00                                     | 4,238,548.33                      |  |
| a5) Sria de Finanzas Y Admon (Gob del Edo de Gro)  | 3,000,000.00                         |                               |                                |  | 3,000,000.00                             | 0.00                              |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | <b>446,524,377.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>13,793,030.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>432,731,347.00</b>                    | <b>48,034,637.29</b>              | <b>0.00</b>  |
| b1) Instituciones de Crédito 403835 (Banco Interacciones, S.A de C.V)  | 446,524,377.00                       |                               | 13,793,030.00                  |  | 432,731,347.00                           | 48,034,637.29                     |  |
| b2) Títulos y Valores  | 0.00                                 |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b3) Arrendamientos Financieros   | 0.00                                 |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | <b>1,662,947,432.63</b>              | <b>4,092,594,358.79</b>       | <b>3,762,833,572.97</b>        | <b>0.00</b>  | <b>1,992,708,218.45</b>                  | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>  | <b>2,327,471,809.63</b>              | <b>4,272,594,358.79</b>       | <b>3,991,626,602.97</b>        | <b>0.00</b>  | <b>2,608,439,565.45</b>                  | <b>55,410,988.95</b>              | <b>4,593,600.00</b>  |
| <b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| A. Deuda Contingente 1   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                               | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>           |                      |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito Simple Quirografario Banco Mercantil del Norte, S.A. | 180,000,000.00       | 9 meses           | 1.49%               | 4,593,600.00                         | 12.89%            |


  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 DR. JAVIER SOLERIO ALMAZAN  
 Director Administrativo y Patrimonial  
 2018 - 2021


  
**Elaboró:**  
 LIC. SORAYA BENITEZ RACHILA  
 Secretaria de Administración y Finanzas  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 2018 - 2021


  
**Revisó:**  
 LIC. SERVANDO JESÚS GALEANA SERNA  
 Encargado de Despacho de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.**