



Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	564,629,312.00	150,000,000.00	241,235,424.00	0.00	473,393,888.00	33,010,915.74	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3+a4)	203,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	0.00	153,000,000.00	4,117,602.74	0.00
a1) Instituciones de Crédito	200,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	0.00	150,000,000.00	4,117,602.74	0.00
Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	4,117,602.74	0.00
Santander México S.A. I.B.M.	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Sria de Finanzas y Admon (Gob del Edo de Gro)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	361,629,312.00	0.00	41,235,424.00	0.00	320,393,888.00	28,893,313.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	361,629,312.00	0.00	41,235,424.00	0.00	320,393,888.00	28,893,313.00	0.00
Banco Interacciones, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	361,629,312.00	0.00	41,235,424.00	0.00	320,393,888.00	28,893,313.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	2,501,902,796.26	3,662,224,752.95	3,562,649,850.14	0.00	2,601,477,699.07	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,066,532,108.26	3,812,224,752.95	3,803,885,274.14	0.00	3,074,871,587.07	33,010,915.74	0.00
4. Deuda Contingente¹ (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	150,000,000.00	12	TIE+2.18%		
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Autorizó:
Mtra. Abelina López Rodríguez
Presidenta Municipal

Lic. Miguel Jaime Ramos
Síndico Procurador

Elaboró:
Dr. Erick Manuel Aranda Hernández
Secretario de Administración y Finanzas

Revisó:
Mtro. Pedro Roberto Pineda Villa
Titular del Organ de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CONTABLE
Y PATRIMONIAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 2024

CONTRALORIA
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Acapulco de Juárez.

000005