

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Resumen de Amortizaciones al Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Institución Acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$100,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE A 4 SEMANAS 3.0000%

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: 15 de Diciembre del 2016

Plazo del Crédito Contratado: 10 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: 30 de Octubre del 2017

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	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	10,000,000.00	330,416.67	0.00	10,330,416.67	10,000,000.00	330,416.67	0.00	10,330,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	10,000,000.00	228,750.00	0.00	10,228,750.00	10,000,000.00	228,750.00	0.00	10,228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	10,000,000.00	202,083.33	0.00	10,202,083.33	10,000,000.00	202,083.33	0.00	10,202,083.33	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
Mayo			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
Julio			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
Septiembre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre			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
Diciembre			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,000,000.00	761,250.00	0.00	30,761,250.00	30,000,000.00	761,250.00	0.00	30,761,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SINDICATO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
CONTADOR GENERAL DE TRANSACCIONES Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA