

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Formato IDP-02

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: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 403835

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5%

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

Destino de los Recursos: Reestructura / Mejoras al Municipio

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda: Decreto Num 507 Periódico 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	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	300,000.00	3,044,101.87	0.00	3,344,101.87	300,000.00	3,044,101.87	0.00	3,344,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	300,000.00	2,952,114.20	0.00	3,252,114.20	300,000.00	2,952,114.20	0.00	3,252,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	300,000.00	3,442,138.32	0.00	3,742,138.32	300,000.00	3,442,138.32	0.00	3,742,138.32	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	900,000.00	9,438,354.39	0.00	10,338,354.39	900,000.00	9,438,354.39	0.00	10,338,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00

Autógrfo:
LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ
SINDICO DE JUAREZ, JRG
C. P. TEOFILO PLATERO AVILES
SINDICA PROCURADORA
2013-2018

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO BARCENAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Revisó:
LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLIVOS
ENCARGADO DE DESPACHO
CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA