



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

INFORME FINANCIERO  
SEMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
DEL 2017

**5.4.2 RESUMEN DE  
AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y  
PAGO DE INTERESES DERIVADOS  
DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA  
FORMATO IDP-2**



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 30 de Junio 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 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	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	300,000.00	3,580,728.00	0.00	3,880,728.00	300,000.00	3,580,728.00	0.00	3,880,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	300,000.00	3,320,556.84	0.00	3,620,556.84	300,000.00	3,320,556.84	0.00	3,620,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	354,276.00	3,950,345.10	0.00	4,304,621.10	354,276.00	3,950,345.10	0.00	4,304,621.10	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
<b>Total</b>	<b>1,854,276.00</b>	<b>20,289,984.33</b>	<b>0.00</b>	<b>22,144,260.33</b>	<b>1,854,276.00</b>	<b>20,289,984.33</b>	<b>0.00</b>	<b>22,144,260.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Autorizó:  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE  
C.P. TEOFILO PLATERO AVILES  
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
ESTADO DE GUERRERO  
DISTRITO DE TAPACHULA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
LIC. FRANCISCO AVILA JIMENEZ OLMOS  
ENCARGADO DE DESPACHO  
CONTROLADOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



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 30 de Junio de 2017

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 448707

Monto del Crédito: \$158,000,000.00

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: Necesidades a Corto Plazo

Fuente de Pago: Participaciones Federales

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

Fecha de Contratación: 23 de Diciembre del 2016

Plazo del Crédito Contratado: 12 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Ent Fed y Mpios: 05 de Marzo de 2017

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

Fecha Programada para su Liquidación Total: 22 de Diciembre 2017

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	13,166,667.00	1,473,317.04	0.00	14,639,984.04	13,166,667.00	1,473,317.04	0.00	14,639,984.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	13,166,667.00	1,009,638.48	0.00	14,176,305.48	13,166,667.00	1,009,638.48	0.00	14,176,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	13,166,667.00	1,032,321.39	0.00	14,198,988.39	13,166,667.00	1,032,321.39	0.00	14,198,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	13,166,667.00	966,917.76	0.00	14,133,584.76	13,166,667.00	966,917.76	0.00	14,133,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	13,166,667.00	797,055.72	0.00	13,963,722.72	13,166,667.00	797,055.72	0.00	13,963,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	13,166,667.00	740,950.80	0.00	13,907,617.80	13,166,667.00	740,950.80	0.00	13,907,617.80	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
<b>Total</b>	<b>79,000,002.00</b>	<b>6,020,201.19</b>	<b>0.00</b>	<b>85,020,203.19</b>	<b>79,000,002.00</b>	<b>6,020,201.19</b>	<b>0.00</b>	<b>85,020,203.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Autorizó:  
  
LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
SINDICATURA ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA CONTABLE  
Y PATRIMONIAL  
2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C.P. TEOFILO PLATERO AVILES  
SINDICA PROCURADORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ  
ESTADO DE GUERRERO  
DISTRITO DE TAJAMARES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA GENERAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMOS  
ENCARGADO DE DESPACHO  
CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA  
Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



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 30 de Junio 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 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	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	10,000,000.00	169,166.66	0.00	10,169,166.66	10,000,000.00	169,166.66	0.00	10,169,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	10,000,000.00	136,250.00	0.00	10,136,250.00	10,000,000.00	136,250.00	0.00	10,136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	10,000,000.00	121,666.67	0.00	10,121,666.67	10,000,000.00	121,666.67	0.00	10,121,666.67	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
<b>Total</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,188,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>61,188,333.33</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,188,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>61,188,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Autorizó:  
  
 LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA,  
 FINANCIERA, CONTABLE  
 Y PATRIMONIAL  
  
 C.R. TEOPILA PLATERO AVILES  
 SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Revisó:  
**CONTROLORIA GENERAL**  
 Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE ACAPULCO, GRO.  
  
 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMO  
 ENCARGADO DE DESPACHO  
 CONTROLOR GENERAL DE TRANSPARENCIA  
 Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA