



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

**TERCER INFORME FINANCIERO
TRIMESTRAL**

**DEL 01 DE JULIO AL
30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2017

Número de Crédito: 403835

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Destino de los Recursos: Reestructura / Mejoras al Municipio

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5% Fondo o Tipo de Recurso Puesto en Garantía: Fondo General de Participaciones

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	4,870,000.00	8,122,114.20	300,000.00	2,952,114.20	4,870,000.00	8,122,114.20	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	417,398.00	4,161,342.35	0.00	4,578,740.35	417,398.00	4,161,342.35	0.00	4,578,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	487,084.00	4,165,655.38	0.00	4,652,739.38	487,084.00	4,165,655.38	0.00	4,652,739.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	563,619.00	3,846,672.64	0.00	4,410,291.64	563,619.00	3,846,672.64	0.00	4,410,291.64	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	3,322,377.00	32,463,654.70	4,870,000.00	40,656,031.70	3,322,377.00	32,463,654.70	4,870,000.00	40,656,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizo:

 LIC. JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE

 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

 SINDICATURA ADMINISTRATIVA

 C. P. TEODORA DELA TORRE ZAVILES

 SINDICATA PROCURADORA

 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

 ESTADO DE GUERRERO

 DISTRITO DE JAHURES

 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA GENERAL DE TRANSparencia Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

 LIC. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OLMO

 DE ACAPULCO DE JUAREZ



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 Septiembre 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	13,166,667.00	670,753.82	0.00	13,837,420.82	13,166,667.00	670,753.82	0.00	13,837,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	13,166,667.00	595,588.74	42,542.20	13,804,797.94	13,166,667.00	595,588.74	42,542.20	13,804,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	13,166,667.00	491,906.56	2,500,000.00	16,158,573.56	13,166,667.00	491,906.56	2,500,000.00	16,158,573.56	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	118,500,003.00	7,778,450.31	2,542,542.20	128,820,995.51	118,500,003.00	7,778,450.31	2,542,542.20	128,820,995.51	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

 LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró:

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. P. GEOFFA PLATERO AMEES
 2015-2018

Revisó:

 CONTRALORIA EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó:

 CONTRALORIA EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 Septiembre 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	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	10,000,000.00	98,750.00	0.00	10,098,750.00	10,000,000.00	98,750.00	0.00	10,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	10,000,000.00	73,750.00	0.00	10,073,750.00	10,000,000.00	73,750.00	0.00	10,073,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	10,000,000.00	50,000.00	0.00	10,050,000.00	10,000,000.00	50,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre			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
Diciembre			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	90,000,000.00	1,410,833.33	0.00	91,410,833.33	90,000,000.00	1,410,833.33	0.00	91,410,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

 L.C. JESUS EVIDIO VELAZQUEZ AGUIRRE

 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 DE ACAPULCO DE JUAREZ

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró:

 M.D.C. MARIANO HANSEN PATRICIO ABARCA

 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó:

 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMO

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

 COMPTROLLER GENERAL DEL TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 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 Septiembre de 2017

Institución Acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de Crédito: **3,000,000.00**

Tasa de Interés Contratada:

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: 30 de Septiembre 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:

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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero			0.00			0.00			0.00	0.00
Febrero			0.00			0.00			0.00	0.00
Marzo			0.00			0.00			0.00	0.00
Abril			0.00			0.00			0.00	0.00
Mayo			0.00			0.00			0.00	0.00
Junio			0.00			0.00			0.00	0.00
Julio			0.00			0.00			0.00	0.00
Agosto			0.00			0.00			0.00	0.00
Septiembre			0.00			0.00			0.00	0.00
Octubre			0.00			0.00			0.00	0.00
Noviembre			0.00			0.00			0.00	0.00
Diciembre			0.00			0.00			0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. TEOCILA TERESA VILLAS
 SINDICA PROCURADORA
 2015-2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ,
 ESTADO DE GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA


 CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ
 LIC. FRANCISCO JAVIER NIMENEZ OLMO
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA
 Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA