



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
ENERO A JUNIO
EJERCICIO FISCAL 2019

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

**4.2.13. RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y
PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL SERVICIO DE
DEUDA PÚBLICA.**

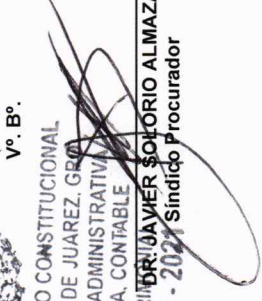
FORMATO IC-29

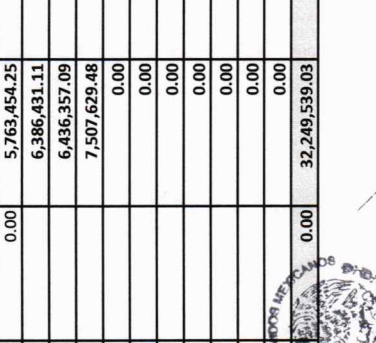
000284

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A. Número de Crédito: 403835
 Tasa de Interés Contratada: TIE+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 Periodico 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 del Estado de Guerrero: 16 de Octubre del 2014 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Municipios: 28 de Oct 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	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	6,155,667.10	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	6,155,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	5,763,454.25	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	5,763,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,695,156.00	4,691,275.11		6,386,431.11				0.00				0.00
Abril	2,209,077.00	4,227,280.09		6,436,357.09				0.00				0.00
Mayo	3,017,642.00	4,489,987.48		7,507,629.48				0.00				0.00
Junio				0.00				0.00				0.00
Julio				0.00				0.00				0.00
Agosto				0.00				0.00				0.00
Septiembre				0.00				0.00				0.00
Octubre				0.00				0.00				0.00
Noviembre				0.00				0.00				0.00
Diciembre				0.00				0.00				0.00
Total	10,101,723.00	22,147,856.03	0.00	32,249,579.03	3,179,848.00	8,739,273.35	0.00	11,919,121.35	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó: 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO, PATRIARCA
 Presidente Municipal 2018 - 2021
PROCESO MUNICIPAL 2018 - 2021 Síndico Procurador

Elaboró: 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LIC. SORAYA BENITEZ RADILLA
 Secretaria de Administración Finanzas 21

Revisó: 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 ORGANISMO INTERNO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO TORRES VALDES
 Titular del Organismo de Control Interno Municipal

000285


AR

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Institución Acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración
 Tasa de Interés Contratada: 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: Número de Crédito: \$3,000,000.00
 Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

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 Entidades Federativas y Municipios:
 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	0.00	0.00
Febrero			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril			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
Junio			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
Agosto			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
Octubre			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
Diciembre			0.00			0.00	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

Autórizo:

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRU.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DR. JAVIER SOLORIO ALMAZAN
 Presidente Municipal 2018 - 2021
 Síndico Procurador

Elaboró:

 LIC. SORAYA BÉRTIZ RANJALIA
 Secretaria de Administración y Finanzas
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2018 - 2021

Revisó:

 C.P. y LIC. FRANCISCO TORRES VALDES
 Organismo Titular del Órgano de Control
 INTERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Acapulco de Juárez

000286
 AR

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	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero		1,563,268.00	0.00	1,563,268.00		1,563,268.00	0.00	1,563,268.00	0.00	0.00	0.00
Febrero		1,411,452.00	0.00	1,411,452.00		1,411,452.00	0.00	1,411,452.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	20,000,000.00	1,604,240.00	0.00	21,604,240.00	20,000,000.00	1,604,240.00	0.00	21,604,240.00	0.00	0.00	0.00
Abril	20,000,000.00	1,289,533.33	0.00	21,289,533.33	20,000,000.00	1,289,533.33	0.00	21,289,533.33	0.00	0.00	0.00
Mayo	20,000,000.00	1,204,350.00	0.00	21,204,350.00	20,000,000.00	1,204,350.00	0.00	21,204,350.00	0.00	0.00	0.00
Junio			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
Agosto			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
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	60,000,000.00	7,072,843.33	0.00	67,072,843.33	60,000,000.00	7,072,843.33	0.00	67,072,843.33	0.00	0.00	0.00

Elaboró: LIC. SORAYA BENTITEZ RADILHA, Secretaria de Administración y Finanzas, ESTADO DE GUERRERO, 2016 - 2021

Revisó: LIC. FRANCISCO TORRES VALDES, Titular del Órgano de Control Interno Municipal, ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Autorizó: LIC. ADELA ROMAN OCAÑO, Presidente Municipal, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SINDICATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL, 2018 DR. JAVIER SOLORIO ALMAZAN, Síndico/Procurador

000287