

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de crédito: 403835

Monto del crédito: \$459,819,763.00

Tasa de interés contratada: TIE+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 Guerrero: 16 de Octubre del 2014

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 16 de Octubre del 2014

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	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,695,156.00	4,691,275.11	0.00	1,695,156.00	4,691,275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	2,209,077.00	4,227,280.09	0.00	2,209,077.00	4,227,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,017,642.00	4,489,987.48	0.00	3,017,642.00	4,489,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,038,957.00	4,460,885.03	0.00	3,038,957.00	4,460,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	3,061,751.00	4,279,370.25	0.00	3,061,751.00	4,279,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	3,082,177.00	4,663,909.98	0.00	3,082,177.00	4,663,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,102,159.00	3,862,051.93	0.00	3,102,159.00	3,862,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	3,123,625.00	4,166,023.35	0.00	3,123,625.00	4,166,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	3,142,719.00	4,242,518.40	0.00	3,142,719.00	4,242,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	3,161,368.00	3,753,231.31	0.00	3,161,368.00	3,753,231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>31,814,479.00</b>	<b>51,575,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>31,814,479.00</b>	<b>51,575,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró:   
Lic. Omar Rodolfo Avila Romero  
Secretario de Administración y Finanzas  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
2018 - 2021

Vº. Bº   
Dr. Javier Solís Almazán  
Sindico Procurador Financiera, Contable y Patrimonial  
2018 - 2021

  
Lic. Adella Rodríguez Campo  
Presidenta Municipal  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

Revisó:   
C.P. y Lic. Francisco Torres Velasco  
Titular del Organismo de Control Interno Municipal  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Acapulco de Juárez

**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración  
 Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Fondo General de Participaciones  
 Destino de los recursos: Necesidades a Corto Plazo  
 Tasa de interés contratada:  
 Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:  
 Número de crédito: \$3,000,000.00

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 Programada para su Liquidación Total:

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	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	0.00
Febrero		0.00	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	0.00
Abril		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
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Autorizó:**  
  
 Dr. Javier Solís Almazán,  
 Síndico Procurador,  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
 2018 - 2021

**Elaboró:**  
  
 Lic. Omar Rodolfo Avila Romero  
 Secretario de Administración y Finanzas,  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ,  
 ESTADO DE GUERRERO,  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 2018 - 2021

**Revisó:**  
  
 C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés  
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal,  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ,  
 ESTADO DE GUERRERO,  
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ



H. Ayuntamiento Constitucional de  
**Acapulco de Juárez**  
2018 - 2021

Municipio de Acapulco de Juárez

Formato IC-33

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple

Monto del crédito: \$180,000,000.00

Tasa de interés contratada: TIE 28 1.49%

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Fondo General de Participaciones

Destino de los recursos: Necesidades y Contingencias de Liquidéz

Fuente de pago: Participaciones Federales

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento

Fecha de contratación: 20 de diciembre de 2018

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Costo Estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)

Mes	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
Enero		1,563,268.00	0.00	1,563,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero		1,411,452.00	0.00	1,411,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	20,000,000.00	1,604,240.00	0.00	21,604,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	20,000,000.00	1,289,533.33	0.00	21,289,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	20,000,000.00	1,204,350.00	0.00	21,204,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	20,000,000.00	1,033,075.00	0.00	21,033,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	20,000,000.00	831,558.33	0.00	20,831,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	20,000,000.00	730,033.33	0.00	20,730,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	20,000,000.00	455,000.00	0.00	20,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	20,000,000.00	328,255.56	0.00	20,328,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	20,000,000.00	168,186.67	0.00	20,168,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>10,618,952.22</b>	<b>0.00</b>	<b>190,618,952.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Autizó:

Lic. Juan Ocampo  
Municipal

Vº Bº:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Dr. Javier Sobrido Almazán JUAREZ, GRO  
Síndico Procurador ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA, CONTABLE  
Y PATRIMONIAL  
2018 - 2021

Elaboró:

Lic. Omar Rodríguez Avila Romero  
Secretario de Administración y  
Finanzas  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
2018 - 2021

Revisó:

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés  
Titular del Órgano de Control  
Interno Municipal  
**CONTROLORIA**  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Acapulco de Juárez

002479

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución Acreedora: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$200,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIIE 28 + 1.50%

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

Destino de los Recursos: Necesidades por Insuficiencias de Liquidez

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda: Acta de la Quinta Sesión Privada del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio

Fecha de Contratación: 04 de diciembre de 2019

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Plazo del Crédito Contratado: 12 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

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			3,480,000.00			3,480,000.00			3,480,000.00	3,480,000.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	<b>3,480,000.00</b>

Autorizó:

Lic. Adela...  
Presidente

Elaboró:

Lic. Omar Rodolfo Avila Romero  
Secretario de Administración y Finanzas

Revisó:

C.F. y Lic. Francisco Torres Valdes  
Titular del Organismo de Control Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2018-2021

002500