



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 2020

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

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

FORMATO IC-29



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

Municipio de Acapulco de Juárez

Formato IC-29

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2020

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 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 de Entidades Federativas y Municipios: 28 de Oct 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	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	3,181,506.00	3,903,042.64	0.00	7,084,548.64	3,181,506.00	3,903,042.64	0.00	7,084,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	3,199,268.00	3,853,129.82	0.00	7,052,397.82	3,199,268.00	3,853,129.82	0.00	7,052,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	3,216,585.00	3,509,535.55	0.00	6,726,120.55	3,216,585.00	3,509,535.55	0.00	6,726,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	3,235,396.00	3,420,784.71	0.00	6,656,180.71	3,235,396.00	3,420,784.71	0.00	6,656,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,251,825.00	3,451,706.34	0.00	6,703,531.34	3,251,825.00	3,451,706.34	0.00	6,703,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,267,809.00	2,941,780.94	0.00	6,209,589.94	3,267,809.00	2,941,780.94	0.00	6,209,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	19,352,389.00	21,079,980.00	0.00	40,432,369.00	19,352,389.00	21,079,980.00	0.00	40,432,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Autoriza

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal
2018-2021

Vº. Bº.

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador



Aprueba

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Lic. Omar Rodolfo Vila Romero
Secretario de Administración y Finanzas
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2018-2021



Revisó

Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Acapulco de Juárez

000234



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de crédito:

Monto del 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 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENTA MUNICIPAL
Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal
2018-2021

Dr. Javier Solorio Almázan
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ
Lic. Omar Roberto Ariza Romero
Secretario de Administración y Finanzas
2018-2021

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

000235



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de crédito:

Monto del crédito: \$5,000,000.00

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: 05 de Diciembre del 2019

Plazo del crédito contratado:

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



Autorizo:

V. B°.



Revisó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal
2018-2021

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
Lic. Omar Rodolfo Avila Romero
Secretario de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2018 2021



CONTRALORIA
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Acapulco de Juárez

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

000236



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

Municipio de Acapulco de Juárez

Formato IC-29

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2020

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

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$200,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE 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

Plazo del Crédito Contratado: 12 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: 11 de diciembre de 2019

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	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	1,559,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	1,550,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	23,636,971.89	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	23,636,971.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	23,438,519.29	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	23,438,519.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	23,294,657.56	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	23,294,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	22,222,223.00	777,060.36	0.00	22,999,283.36	22,222,223.00	777,060.36	0.00	22,999,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	88,888,892.00	7,590,132.87	0.00	96,479,024.87	88,888,892.00	7,590,132.87	0.00	96,479,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00



Autorizó:

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal
2018-2021

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador



Empleó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ
Lic. Omar Rodolfo Villa Romero
Secretaría de Administración y Finanzas
2018-2021



Revisó

CONTRALORÍA
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Acapulco de Juárez

C.P. y Lic. Francisco Torres Valdés
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

000237