

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: Banco Interacciones, S.A. Número de crédito: 403835 Monto del crédito: \$459,819,763.00
 Tasa de interés contratada: TEE+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 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
Julio	3,285,293.00	2,969,840.35	0.00	6,255,133.35	3,285,293.00	2,969,840.35	0.00	6,255,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	3,300,389.00	2,913,747.97	0.00	6,214,136.97	3,300,389.00	2,913,747.97	0.00	6,214,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,315,041.00	2,662,036.98	0.00	5,977,077.98	3,315,041.00	2,662,036.98	0.00	5,977,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	3,331,199.00	2,913,255.38	0.00	6,244,454.38	3,331,199.00	2,913,255.38	0.00	6,244,454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	3,344,963.00	2,282,510.81	0.00	5,627,473.81	3,344,963.00	2,282,510.81	0.00	5,627,473.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	3,358,282.00	2,588,375.42	0.00	5,946,657.42	3,358,282.00	2,588,375.42	0.00	5,946,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	39,287,556.00	37,409,746.91	0.00	76,697,302.91	39,287,556.00	37,409,746.91	0.00	76,697,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Prof. Abraham Hórreo Bárcenas Bustamante
 H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.
 Secretario de Finanzas
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
 C. P. Ayayeli Valerio Godoy
 Secretaría de Administración y Finanzas

Revisó
 FRANCISCO TORRES VALDÉS
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 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 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración
 Tasa de interés contratada:
 Fuente de pago: Participaciones Federales

Número de crédito:
 Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Fondo General de Participaciones
 Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:

Monto del crédito: \$3,000,000.00
 Destino de los recursos: Necesidades a Corto Plazo

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	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
Marzo	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
Mayo	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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:
 Fecha Programada para su Liquidación Total:

Plazo del crédito contratado: 10 Meses
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero:
 Costo Estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)

Elaboró:
 C. P. Arroyave Valerio Godoy
 Secretaría de Administración y Finanzas

Revisó:
 Francisco Torres Valdés
 Jefe del Organismo de Control Interno Municipal

Autentizó:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
 C. P. Rafael Ochoa Bustamante
 Presidente Municipal
 2018-2021

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
 C. P. Arroyave Valerio Godoy
 Secretario de Administración y Finanzas

ÓRGANO 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 2020

Institución acreedora: Secretaría de Finanzas y Administración
 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:

Monto del crédito: \$5,000,000.00
 Destino de los recursos: Necesidades a Corto Plazo

Número de crédito:
 Plazo del crédito contratado:

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 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	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
Marzo	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
Mayo	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	0.00	0.00
Julio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00
Total	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: C.P. Apayelli Valerio Godoy
 Secretario de Administración y Finanzas
 2018-2021

Revisó: C. Francisco Torres Valdés
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 Capulco de Juárez

Auto-rubro: Prof. Abraham Román Ocampo
 Presidente Municipal
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
 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 2020

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

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$200,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIE 28 1.50%

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

Destino de los Recursos: Necesidades por Insuficiencias de Liquidéz

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 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	1,559,558.33	0.00	0.00	1,559,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	1,550,034.44	0.00	0.00	1,550,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	22,222,223.00	1,414,748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	22,222,223.00	1,216,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	22,222,223.00	1,072,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	22,222,223.00	777,060.36	0.00	22,222,223.00	777,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	22,222,223.00	649,115.11	0.00	22,222,223.00	649,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	22,222,223.00	512,456.77	0.00	22,222,223.00	512,456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	22,222,223.00	348,205.53	0.00	22,222,223.00	348,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	22,222,223.00	253,887.62	0.00	22,222,223.00	253,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	22,222,216.00	100,266.64	0.00	22,222,216.00	100,266.64	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	0.00	0.00
Total	200,000,000.00	9,454,064.54	0.00	200,000,000.00	9,454,064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 Autorizó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

Prof. Abraham Horacio Bahena Bustamante
Sindico Procurador

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Anayeli Valerio Godoy INANZAS
Secretaria de Administración y Finanzas

 Revisó

CONTR. P. V. B. F. FRANCISCO FORRES VALDÉS
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Acapulco de Juárez