

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2021

Institución Acreedora: BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple

Monto del Crédito: \$200,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIIE 28 1.45%

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 Séptima Sesión Extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio

Fecha de Contratación: 27 de noviembre de 2020

Plazo del Crédito Contratado: 6 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: 18 de diciembre de 2020

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	33,333,333.33	1,160,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.33	1,160,642.80	0.00	34,493,976.13
Febrero	33,333,333.33	1,049,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.33	1,049,602.30	0.00	34,382,935.63
Marzo	33,333,333.33	702,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.33	702,375.67	0.00	34,035,709.00
Abril	33,333,333.33	545,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.33	545,756.67	0.00	33,879,090.00
Mayo	33,333,333.33	376,335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.33	376,335.94	0.00	33,709,669.27
Junio	33,333,333.33	282,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333,333.35	282,889.36	0.00	33,616,222.71
<b>Total</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>4,117,602.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>4,117,602.74</b>	<b>0.00</b>	<b>204,117,602.74</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ AGRO.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

2021-06-30  
H. B. Román Ocampo  
Presidencia Municipal

Vº. Bº.

Dr. Javier Solorio Almazán  
Sindico Procurador

Elaboró  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ AGRO

Revisó

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

**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2021**

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 Periódico Oficial Num 70 Alcance I Gob del Edo del 02 de Sept del 2014

Fecha de contratación: 07 de Octubre del 2014

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

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 28 de Oct 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	3,373,111.00	2,729,584.08	0.00	6,102,695.08	3,373,111.00	2,729,584.08	0.00	6,102,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	3,385,543.00	2,203,275.63	0.00	5,588,818.63	3,385,543.00	2,203,275.63	0.00	5,588,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	3,397,530.00	2,375,031.02	0.00	5,772,561.02	3,397,530.00	2,375,031.02	0.00	5,772,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	3,411,032.00	2,354,137.72	0.00	5,765,169.72	3,411,032.00	2,354,137.72	0.00	5,765,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,422,131.00	2,407,651.87	0.00	5,829,782.87	3,422,131.00	2,407,651.87	0.00	5,829,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,432,786.00	2,307,364.57	0.00	5,740,150.57	3,432,786.00	2,307,364.57	0.00	5,740,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>20,422,133.00</b>	<b>14,377,044.89</b>	<b>0.00</b>	<b>34,799,177.89</b>	<b>20,422,133.00</b>	<b>14,377,044.89</b>	<b>0.00</b>	<b>34,799,177.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

V. B°

M. C. ~~Abel~~ Román Ocampo  
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán  
Sindico Procurador

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ,  
ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. Anyell Valerió Godoy  
Secretaría de Administración y Finanzas

Revisó

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