



Municipio: 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 2022

Institución acreedora: Banco Interacciones S. A.

Número de crédito: 403835

Monto del crédito: \$459,819,763.00

Tasa de interés contratada: TIEE + Sobretasa 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 507 Periodico Oficial Num 70 Alcance I Gob del Edo 02 de Sept de 2014

Fecha de contratación: 07 de Octubre de 2014

Plazo del crédito contratado: 240 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 28 de Octubre de 2014

Fecha de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: 16 de Octubre de 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 de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización de capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	3,500,842.00	2,611,343.68	0.00	6,112,185.68	3,500,842.00	2,611,343.68	0.00	6,112,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	3,507,945.00	2,337,543.95	0.00	5,845,488.95	3,507,945.00	2,337,543.95	0.00	5,845,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	3,514,602.00	2,694,276.17	0.00	6,208,878.17	3,514,602.00	2,694,276.17	0.00	6,208,878.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	3,522,795.00	2,885,651.81	0.00	6,408,446.81	3,522,795.00	2,885,651.81	0.00	6,408,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,528,565.00	2,591,807.95	0.00	6,120,372.95	3,528,565.00	2,591,807.95	0.00	6,120,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,533,891.00	2,768,902.50	0.00	6,302,793.50	3,533,891.00	2,768,902.50	0.00	6,302,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	3,540,756.00	3,132,385.91	0.00	6,673,141.91	3,540,756.00	3,132,385.91	0.00	6,673,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	3,545,194.00	2,915,547.78	0.00	6,460,741.78	3,545,194.00	2,915,547.78	0.00	6,460,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,549,187.00	2,877,262.14	0.00	6,426,449.14	3,549,187.00	2,877,262.14	0.00	6,426,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	3,554,726.00	2,987,689.01	0.00	6,542,415.01	3,554,726.00	2,987,689.01	0.00	6,542,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	3,557,830.00	2,992,076.07	0.00	6,549,906.07	3,557,830.00	2,992,076.07	0.00	6,549,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	3,560,492.00	3,429,186.07	0.00	6,989,678.07	3,560,492.00	3,429,186.07	0.00	6,989,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	42,416,825.00	34,223,673.04	0.00	76,640,498.04	42,416,825.00	34,223,673.04	0.00	76,640,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizo:

M. en D. Abellina López Rodríguez
Presidenta Municipal
2021-2024

Vº. Bº.

C.F. Miguel Jaimes Ramos
Síndico Procurador

Elaboró:

Dr. Carlos Armando Morrillón Ramírez
Secretario de Administración y Finanzas

Revisó:

Mtro. Pedro Roberto Pineda Villa
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. SINDICATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2021 2024





Formato IC-31

Municipio: Acapulco de Juárez, Gro.

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Institución acreedora: Santander México S.A. I.B.M.

Número de crédito:

Monto del crédito: \$ 150,000,000.00

Tasa de interés contratada: TIIIE+ 2.18%

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Ingresos Propios

Destino de los recursos: Cubrir necesidades con insuficiencias de liquidez

Fuente de pago: Ingresos Propios

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:

Fecha de contratación: 17 de diciembre de 2021

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:

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	12,500,000.00	1,392,956.25	0.00	13,892,956.25	12,500,000.00	1,392,956.25	0.00	13,892,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	12,500,000.00	846,358.33	0.00	13,346,358.33	12,500,000.00	846,358.33	0.00	13,346,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	12,500,000.00	905,673.61	0.00	13,405,673.61	12,500,000.00	905,673.61	0.00	13,405,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	12,500,000.00	834,984.37	0.00	13,334,984.37	12,500,000.00	834,984.37	0.00	13,334,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	12,500,000.00	769,023.89	0.00	13,269,023.89	12,500,000.00	769,023.89	0.00	13,269,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	87,500,000.00	685,598.96	0.00	88,185,598.96	87,500,000.00	685,598.96	0.00	88,185,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
Total	150,000,000.00	5,434,595.41	0.00	155,434,595.41	150,000,000.00	5,434,595.41	0.00	155,434,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.
 M. en D. Abelina López Rodríguez
 Presidenta Municipal
 2021-2024

Vº. Bº.

 C. P. Miguel Jaimes Ramos
 Síndico Procurador

Elaboró:

 Dr. Carlos Armando Morillón Ramirez
 Secretario de Administración y Finanzas

Revisó:

 Mtro. Pedro Roberto Pingda Villa
 Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ ESTADO DE GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORÍA
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Acapulco de Juárez