



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	203,000,000.00	5,000,000.00	159,555,561.00	0.00	48,444,439.00	9,099,910.28	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
Crédito Simple Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	0.00	155,555,561.00	0.00	44,444,439.00	9,099,910.28	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Sria de Finanzas Y Admon (Gob del Edo de Gro)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
a5) Sria de Finanzas Y Admon (Gob del Edo de Gro)	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	400,916,868.00	0.00	29,253,112.00	0.00	371,663,756.00	29,625,605.30	0.00
b1) Instituciones de Crédito 403835 (Banco Interacciones, S.A de C.V)	400,916,868.00	0.00	29,253,112.00	0.00	371,663,756.00	29,625,605.30	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	2,329,377,837.41	1,973,586,444.79	2,191,832,164.45	0.00	2,111,132,117.75	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,933,294,705.41	1,978,586,444.79	2,380,640,837.45	0.00	2,531,240,312.75	38,725,515.58	0.00
4. Deuda Contingente¹ (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó

Lic. Adela Román Ocampo
Presidenta Municipal

Dr. Javier Solorio Almazán
Síndico Procurador

Lic. Omar Rodolfo Ávila Romero
Secretario de Administración y
Finanzas

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