



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2020

4.5. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA
FINANCIERA


4.5.2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS
PASIVOS - LDF.


FORMATO LDF-2


003716

| MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 9,454,064.54 | 1,160,000.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| Crédito Simple Banco Mercantil del Norte, S.A | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,454,064.54 | 0.00 |
| Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 400,916,868.00 | 0.00 | 39,287,556.00 | 0.00 | 361,629,312.00 | 37,409,746.91 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito 403835 (Banco Interacciones, S.A de C.V) | 400,916,868.00 | 0.00 | 39,287,556.00 | 0.00 | 361,629,312.00 | 37,409,746.91 | 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 | 3,596,802,111.65 | 3,424,277,152.80 | 0.00 | 2,501,902,796.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 2,933,294,705.41 | 3,801,802,111.65 | 3,668,564,708.80 | 0.00 | 3,066,532,108.26 | 46,863,811.45 | 1,160,000.00 |
| 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) | | | | | |
| BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple/27 de noviembre de 2020 / Crédito Simple a corto plazo | 200,000,000.00 | 6 meses | TIIE 28 1.45% | 1,160,000.00 | 2.49 |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |


 Autorizó:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021


 Elaboró:
 C. P. Abraham Bustamante
 Secretario de Administración y Patrimonial
 2018-2021


 Revisó:
 Lic. Francisco Torres Valdés
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTRALORIA ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Acapulco de Juárez