



Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021	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)	473,393,888.00	0.00	48,023,389.00	0.00	425,370,499.00	10,788,151.19	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3+a4)	153,000,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	115,500,000.00	3,144,988.19	0.00
a1) Instituciones de Crédito	150,000,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	112,500,000.00	3,144,988.19	0.00
Santander México S.A. I.B.M.	150,000,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	112,500,000.00	3,144,988.19	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) Sría 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
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	320,393,888.00	0.00	10,523,389.00	0.00	309,870,499.00	7,643,163.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	320,393,888.00	0.00	10,523,389.00	0.00	309,870,499.00	7,643,163.00	0.00
Banco Interacciones, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	320,393,888.00	0.00	10,523,389.00	0.00	309,870,499.00	7,643,163.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	473,393,888.00	0.00	48,023,389.00	0.00	425,370,499.00	10,788,151.19	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

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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	150,000,000.00	12	TIIIE+2.18%		
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Mtra. Abelina López Rodríguez
Presidenta Municipal

Lic. Miguel Jaimes Ramos
Síndico Procurador

Dr. Erick Manuel Aranda Hernández
Secretario de Administración y Finanzas

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