



CONSTRUYENDO EL *Nuevo*
ACAPULCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

**MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**TERCER INFORME FINANCIERO
TRIMESTRAL**

**DEL 01 DE JULIO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

**5.4.1 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA
PUBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF**

FORMATO IDP-1



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 20017 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 20XN-1 (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)	710,019,763.00	3,000,000.00	211,822,380.00	0.00	501,197,383.00	41,652,938.34	7,412,542.20
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3+a4)	258,000,000.00	3,000,000.00	208,500,003.00	0.00	52,499,997.00	9,189,283.64	2,542,542.20
a1) Instituciones de Crédito	158,000,000.00	0.00	118,500,003.00	0.00	39,499,997.00	7,778,450.31	2,542,542.20
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 (Gov del Edo de Gro)	100,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,410,833.33	0.00
a4) Sria de Finanzas Y Admon (Gov del Edo de Gro)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	452,019,763.00	0.00	3,322,377.00	0.00	448,697,386.00	32,463,654.70	4,870,000.00
b1) Instituciones de Crédito	452,019,763.00	0.00	3,322,377.00	0.00	448,697,386.00	32,463,654.70	4,870,000.00
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)	710,019,763.00	3,000,000.00	211,822,380.00	0.00	501,197,383.00	41,652,938.34	7,412,542.20
4. Deuda Contingente 1 (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 Cero 2 (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



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 20017 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2015-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
					$h=d+e-f+g$		
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monito 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 Banco Interacciones 448707	158,000,000.00	12 Meses	2.50%	0.00	16.37%		
B. Crédito 2 Sria de Finanzas y Admon (Gov de Edo Gro)	100,000,000.00	10 Meses	3.00%	0.00	3.00%		
C. Crédito 3 Sria de Finanzas y Admon (Gov de Edo Gro)	3,000,000.00	10 Meses	3.00%	0.00	3.00%		

Autorizo:

 LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboro:

 LIC. FRANCISCO JAVIER GOMEZ OLMO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



CONTRALORIA GENERAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 LIC. FRANCISCO JAVIER GOMEZ OLMO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA