



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016

6.4.2. RESUMEN DE
AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y
PAGO DE INTERESES DERIVADOS
DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA
CONFORME EL
FORMATO IDP-02



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Resumen de Amortizaciones al Capital y Pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 403835

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 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 Num 507 Periódico Oficial Num 70 Alcance | Gob del Edo del 02 de Sept del 2014

Fecha de Contratación: 07 de Octubre del 2014

Plazo del Crédito Contratado: 240 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Ent Fed y Mpios: 28 de Oct del 2014

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 16 de Octubre del 2014 Fecha Programada para su Liquidación Total: Octubre 2034

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	300,000.00	2,421,334.41	0.00	2,721,334.41	300,000.00	2,421,334.41	0.00	2,721,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	300,000.00	1,983,031.47	0.00	2,283,031.47	300,000.00	1,983,031.47	0.00	2,283,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	300,000.00	2,468,521.32	0.00	2,768,521.32	300,000.00	2,468,521.32	0.00	2,768,521.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	300,000.00	2,552,493.76	0.00	2,852,493.76	300,000.00	2,552,493.76	0.00	2,852,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	300,000.00	2,723,672.17	0.00	3,023,672.17	300,000.00	2,723,672.17	0.00	3,023,672.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	300,000.00	2,827,652.40	0.00	3,127,652.40	300,000.00	2,827,652.40	0.00	3,127,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	300,000.00	3,020,059.52	0.00	3,320,059.52	300,000.00	3,020,059.52	0.00	3,320,059.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	300,000.00	3,008,347.80	0.00	3,308,347.80	300,000.00	3,008,347.80	0.00	3,308,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	300,000.00	2,585,241.00	0.00	2,885,241.00	300,000.00	2,585,241.00	0.00	2,885,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	300,000.00	3,137,001.60	0.00	3,437,001.60	300,000.00	3,137,001.60	0.00	3,437,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	300,000.00	2,776,181.10	0.00	3,076,181.10	300,000.00	2,776,181.10	0.00	3,076,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	300,000.00	3,243,954.45	0.00	3,543,954.45	300,000.00	3,243,954.45	0.00	3,543,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,600,000.00	32,747,491.00	0.00	36,347,491.00	3,600,000.00	32,747,491.00	0.00	36,347,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Autorizo: LIC. JESUS EVODIO MELAZONEZ AGUIRRE, PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ - GRO. SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL. C.P. TERESA PLATERO AVILES, SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE GUERRERO. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. LIC. FRANCISCO BARRIO ABARCA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL. LIC. FRANCISCO JAVIER VENEZ OLMO, ENCARGADO DE DESPACHO. CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA