



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

**CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2017**

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

000004



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 del 2017

Numero de Crédito: 403835

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Destino de los Recursos: Reestructura / Mejoras al Municipio

Fondo o Tipo de Recurso Puesto en Garantía: Fondo General de Participaciones

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda: Decreto Num 507 Periódico Oficial Num 70 Alcance I 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: 01 de Octubre 2034

Mes	Costo Estimado por Servicio de Deuda Pública de Acuerdo a las Obligaciones Contratadas (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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	300,000.00	3,044,101.87	0.00	300,000.00	3,044,101.87	0.00	3,344,101.87	0.00	0.00	0.00
Febrero	300,000.00	2,952,114.20	4,870,000.00	300,000.00	2,952,114.20	4,870,000.00	8,122,114.20	0.00	0.00	0.00
Marzo	300,000.00	3,442,138.32	0.00	300,000.00	3,442,138.32	0.00	3,742,138.32	0.00	0.00	0.00
Abril	300,000.00	3,580,728.00	0.00	300,000.00	3,580,728.00	0.00	3,880,728.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	300,000.00	3,320,556.84	0.00	300,000.00	3,320,556.84	0.00	3,620,556.84	0.00	0.00	0.00
Junio	354,276.00	3,950,345.10	0.00	354,276.00	3,950,345.10	0.00	4,304,621.10	0.00	0.00	0.00
Julio	417,398.00	4,161,342.35	0.00	417,398.00	4,161,342.35	0.00	4,578,740.35	0.00	0.00	0.00
Agosto	487,084.00	4,165,655.38	0.00	487,084.00	4,165,655.38	0.00	4,652,739.38	0.00	0.00	0.00
Septiembre	563,619.00	3,846,672.64	0.00	563,619.00	3,846,672.64	0.00	4,410,291.64	0.00	0.00	0.00
Octubre	647,289.00	3,478,059.03	0.00	647,289.00	3,478,059.03	0.00	4,125,348.03	0.00	0.00	0.00
Noviembre	738,379.00	3,596,535.60	0.00	738,379.00	3,596,535.60	0.00	4,334,914.60	0.00	0.00	0.00
Diciembre	787,341.00	3,951,719.31	0.00	787,341.00	3,951,719.31	0.00	4,739,060.31	0.00	0.00	0.00
Total	5,485,386.00	43,489,968.64	4,870,000.00	5,485,386.00	43,489,968.64	4,870,000.00	53,855,354.64	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **RESIDENCIA MUNICIPAL**

LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **SECRETARÍA MUNICIPAL**

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **SECRETARÍA MUNICIPAL**

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **SECRETARÍA MUNICIPAL**

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **SECRETARÍA MUNICIPAL**

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **SECRETARÍA MUNICIPAL**

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000005



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 del 2017

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 448707

Monto del Crédito: \$158,000,000.00

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: Necesidades a Corto Plazo

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda:

Fecha de Contratación: 23 de Diciembre del 2016

Plazo del Crédito Contratado: 12 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Ent Fed y Mpios: 05 de Marzo de 2017

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero:

Fecha Programada para su Liquidación Total: 22 de Diciembre 2017

Mes	Costo Estimado por Servicio de Deuda Pública de Acuerdo a las Obligaciones Contratadas (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	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	13,166,667.00	1,473,317.04	14,639,984.04	13,166,667.00	1,473,317.04	0.00	14,639,984.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	13,166,667.00	1,009,638.48	14,176,305.48	13,166,667.00	1,009,638.48	0.00	14,176,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	13,166,667.00	1,032,321.39	14,198,988.39	13,166,667.00	1,032,321.39	0.00	14,198,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	13,166,667.00	966,917.76	14,133,584.76	13,166,667.00	966,917.76	0.00	14,133,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	13,166,667.00	797,055.72	13,963,722.72	13,166,667.00	797,055.72	0.00	13,963,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	13,166,667.00	740,950.80	13,907,617.80	13,166,667.00	740,950.80	0.00	13,907,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	13,166,667.00	670,753.82	13,837,420.82	13,166,667.00	670,753.82	0.00	13,837,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	13,166,667.00	595,588.74	13,804,797.94	13,166,667.00	595,588.74	42,542.20	13,804,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	13,166,667.00	491,906.56	16,158,573.56	13,166,667.00	491,906.56	2,500,000.00	16,158,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	13,166,667.00	314,137.57	13,480,804.57	13,166,667.00	314,137.57	0.00	13,480,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	13,166,667.00	216,865.80	13,383,532.80	13,166,667.00	216,865.80	0.00	13,383,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	13,166,663.00	79,557.72	13,246,220.72	13,166,663.00	79,557.72	0.00	13,246,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	158,000,000.00	8,389,011.40	168,931,553.60	158,000,000.00	8,389,011.40	2,542,542.20	168,931,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

 SINDICATURA MUNICIPAL

 LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 000006

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ÁBARCA

 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa

 LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ OLMOS

 ENCARGADO DE DESPACHO



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 del 2017

Institución Acreditada: Secretaría de Finanzas y Administración

Número de Crédito:

Monto del Crédito: \$100,000,000.00

Tasa de Interés Contratada: TIEE A 4 SEMANAS 3.0000%

Fondo o Tipo de Recurso Puesto en Garantía: Fondo General de Participaciones

Destino de los Recursos: Necesidades a Corto Plazo

Fuente de Pago: Participaciones Federales

Documento Mediante el cual se Aprueba la Contratación de la Deuda:

Fecha de Contratación: 15 de Diciembre del 2016

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Ent Fed y Mpios:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero:

Fecha Programada para su Liquidación Total: 30 de Octubre del 2017

Mes	Costo estimado por Servicio de Deuda Pública de acuerdo a las Obligaciones Contratadas (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	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Amortización a Capital	Intereses Generados	Otros Gastos	Total
Enero	10,000,000.00	330,416.67	0.00	10,000,000.00	330,416.67	0.00	10,330,416.67	0.00	0.00	0.00
Febrero	10,000,000.00	228,750.00	0.00	10,000,000.00	228,750.00	0.00	10,228,750.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	10,000,000.00	202,083.33	0.00	10,000,000.00	202,083.33	0.00	10,202,083.33	0.00	0.00	0.00
Abril	10,000,000.00	169,166.66	0.00	10,000,000.00	169,166.66	0.00	10,169,166.66	0.00	0.00	0.00
Mayo	10,000,000.00	136,250.00	0.00	10,000,000.00	136,250.00	0.00	10,136,250.00	0.00	0.00	0.00
Junio	10,000,000.00	121,666.67	0.00	10,000,000.00	121,666.67	0.00	10,121,666.67	0.00	0.00	0.00
Julio	10,000,000.00	98,750.00	0.00	10,000,000.00	98,750.00	0.00	10,098,750.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	10,000,000.00	73,750.00	0.00	10,000,000.00	73,750.00	0.00	10,073,750.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	10,000,000.00	50,000.00	0.00	10,000,000.00	50,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	10,000,000.00	18,333.33	0.00	10,000,000.00	18,333.33	0.00	10,018,333.33	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100,000,000.00	1,429,166.66	0.00	100,000,000.00	1,429,166.66	0.00	101,429,166.66	0.00	0.00	0.00



Laboreó:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, DISTRITO DE TABARES SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autentizó:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GBO. SINDICA PROCURADORA E Y PATRIMONIAL

LIC. JESUS EVOBIO VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GBO. ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE LA TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CIPRIOTEORA PLATERO AVILES,
SINDICA PROCURADORA E Y PATRIMONIAL

LIC. JESUS EVOBIO VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

2000007