



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2018

4.2. INFORMACION CONTABLE

**4.2.20. RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DERIVADOS
DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA.**

FORMATO IC-33.

001983

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Número de Crédito: 403835

Tasa de Interés Contratada: TIEE+SOBRE TASA 2.5%

Destino de los Recursos: Reestructura / Mejoras al Municipio

Fuente de Pago: Participaciones Federales

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 Periodico 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	837,747.00	3,554,233.62	0.00	837,747.00	3,554,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	889,598.00	3,436,120.24	0.00	889,598.00	3,436,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	942,894.00	4,110,536.10	0.00	942,894.00	4,110,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	997,636.00	3,486,824.32	0.00	997,636.00	3,486,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	1,053,821.00	3,945,242.59	0.00	1,053,821.00	3,945,242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	1,111,452.00	4,559,403.52	0.00	1,111,452.00	4,559,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	1,170,528.00	3,763,155.42	0.00	1,170,528.00	3,763,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	1,231,049.00	4,013,739.67	0.00	1,231,049.00	4,013,739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	1,293,015.00	4,002,044.72	0.00	1,293,015.00	4,002,044.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	1,356,426.00	4,322,625.07	0.00	1,356,426.00	4,322,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	1,424,282.00	4,321,514.59	0.00	1,424,282.00	4,321,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	1,487,582.00	4,519,197.43	0.00	1,487,582.00	4,519,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,793,030.00	48,034,637.29	0.00	13,793,030.00	48,034,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

V. B.º

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JAVIER SOLÓRZO ALMAZAN
Síndico Procurador 2018 - 2021

LIC. SORAYA BENTEZ-RABIELA
Secretaría de Administración y Finanzas
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LIC. SERGIO JESUS GALFARRÍN
Encargado del Despacho de la Contaduría General y Transparencia y Modernización Administrativa



M. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Formato IC-33

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 462363

Monto del Crédito: \$95,000,000.00

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: 20 de Diciembre del 2017

Plazo del Crédito Contratado: 6 Meses

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: 28 de Junio 2018

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	15,833,333.00	1,120,181.58	0.00	16,953,514.58	15,833,333.00	1,120,181.58	0.00	16,953,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	15,833,333.00	625,746.52	0.00	16,459,079.52	15,833,333.00	625,746.52	0.00	16,459,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	15,833,333.00	599,801.07	0.00	16,433,134.07	15,833,333.00	599,801.07	0.00	16,433,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	15,833,333.00	382,386.20	0.00	16,215,719.20	15,833,333.00	382,386.20	0.00	16,215,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	15,833,333.00	282,106.51	0.00	16,115,439.51	15,833,333.00	282,106.51	0.00	16,115,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	15,833,335.00	127,581.44	0.00	15,960,916.44	15,833,335.00	127,581.44	0.00	15,960,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	95,000,000.00	3,137,803.32	0.00	98,137,803.32	95,000,000.00	3,137,803.32	0.00	98,137,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Autorizó:



LIC. ADELA ROMAN OCAMPO
Presidenta Municipal
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

V. B°



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DR. JAVIER SOLÍS ALFARÁN
Sindic Procurador Patrimonial
2018 - 2021

Elaboró:



LIC. SORAYA BENITEZ RADILLA
Secretaria de Administración y Finanzas
ACAPULCO DE JUAREZ
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2018 - 2021



CONTRALORIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ACAPULCO-GRO.
LIC. SERVANDO JESUS GALEANA SERNA
Encargado de Despacho de la Contraloría
General, Transparencia y Modernización
Administrativa

001985