



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
ENERO A JUNIO
EJERCICIO FISCAL 2019

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

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

FORMATO IC-29

000284

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Institución Acreedora: Banco Interacciones, S.A.

Número de Crédito: 403835

Monto del Crédito: \$459,819,763.00

Tasa de Interés Contratada: TIE+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 Periodico Oficial Num 70 Alcance I Gob del Edo del 02 de Sept del 2014

Fecha de Contratación: 07 de Octubre del 2014

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 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 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	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	6,155,667.10	1,555,329.00	4,600,338.10	0.00	6,155,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	5,763,454.25	1,624,519.00	4,138,935.25	0.00	5,763,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,695,156.00	4,691,275.11		6,386,431.11				0.00				0.00
Abril	2,209,077.00	4,227,280.09		6,436,357.09				0.00				0.00
Mayo	3,017,642.00	4,489,987.48		7,507,629.48				0.00				0.00
Junio				0.00				0.00				0.00
Julio				0.00				0.00				0.00
Agosto				0.00				0.00				0.00
Septiembre				0.00				0.00				0.00
Octubre				0.00				0.00				0.00
Noviembre				0.00				0.00				0.00
Diciembre				0.00				0.00				0.00
Total	10,101,723.00	22,147,856.03	0.00	32,249,579.03	3,179,848.00	8,739,273.35	0.00	11,919,121.35	0.00	0.00	0.00	0.00

V.º B.º

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
SINDICATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, CONTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
LIC. ADELA ROMAN OCAMPO PATRIARCA
PRESIDENTA MUNICIPAL 2018 - 2021
Sindico Procurador

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. SORAYA BENITEZ RADILLA
Secretaría de Administración y Finanzas 21

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Revisó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P.V. LIC. FRANCISCO TORRES VALDES
Titular del Organó de Control Interno Municipal
ACAPULCO DE JUAREZ

000285

AR