



Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Institución acreedora: Santander México S.A. I.B.M.

Número de crédito:

Monto del crédito: \$150,000,000.00

Tasa de interés contratada: TIIE +2.18%

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Ingresos Propios

Destino de los recursos: Cubrir necesidades con insuficiencias de liquidez

Fuente de pago: Ingresos Propios

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:

Fecha de contratación: 17 de diciembre de 2021

Plazo del crédito contratado: 12 Meses

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

Fecha de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios:

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	12,500,000.00	1,392,956.25	0.00	13,892,956.25	12,500,000.00	1,392,956.25	0.00	13,892,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	12,500,000.00	846,358.33	0.00	13,346,358.33	12,500,000.00	846,358.33	0.00	13,346,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	12,500,000.00	905,673.61	0.00	13,405,673.61	12,500,000.00	905,673.61	0.00	13,405,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	12,500,000.00	834,984.37	0.00	13,334,984.37	12,500,000.00	834,984.37	0.00	13,334,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	12,500,000.00	769,023.89	0.00	13,269,023.89	12,500,000.00	769,023.89	0.00	13,269,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	87,500,000.00	685,598.96	0.00	88,185,598.96	87,500,000.00	685,598.96	0.00	88,185,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	150,000,000.00	5,434,595.41	0.00	155,434,595.41	150,000,000.00	5,434,595.41	0.00	155,434,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:  
  
 Mtra. Abeliza López Rodríguez  
 Presidenta Municipal  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021-2024

V. B.  
  
 LIC. Miguel Jaimes Ramos  
 Síndico Procurador  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA  
 FINANCIERA, CONTABLE  
 Y PATRIMONIAL  
 2021 - 2024

Elaboró:  
  
 DR. Erick Manuel Ramos Hernández  
 Secretario de Administración y Finanzas  
  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ  
 ESTADO DE GUERRERO  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 2021 - 2024

Revisó:  
  
 Mtro. Pedro Roberto Prieta Villa  
 Titular del Órgano de Control Interno  
  
 CONTRALORÍA  
 ÓRGANO DE CONTROL  
 INTERNO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Acapulco de Juárez.

Municipio: Acapulco de Juárez

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2022



Institución acreedora: Banco Interacciones S. A.

Número de crédito: 403835

Monto del crédito: \$459,819,763.00

Tasa de interés contratada: TIE + Sobretasa 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 507 Periódico Oficial Num 70 Alcance I Gob del Edo 02 de Sept de 2014

Fecha de contratación: 07 de Octubre de 2014

Plazo del crédito contratado: 240 Meses

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Guerrero: 28 de Octubre de 2014

Fecha de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: 16 de Octubre de 2014

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	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	3,500,842.00	2,611,343.68	0.00	6,112,185.68	3,500,842.00	2,611,343.68	0.00	6,112,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	3,507,945.00	2,337,543.95	0.00	5,845,488.95	3,507,945.00	2,337,543.95	0.00	5,845,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	3,514,802.00	2,694,276.17	0.00	6,208,878.17	3,514,802.00	2,694,276.17	0.00	6,208,878.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	3,522,795.00	2,885,651.81	0.00	6,408,446.81	3,522,795.00	2,885,651.81	0.00	6,408,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	3,528,565.00	2,591,807.95	0.00	6,120,372.95	3,528,565.00	2,591,807.95	0.00	6,120,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	3,533,891.00	2,768,902.50	0.00	6,302,793.50	3,533,891.00	2,768,902.50	0.00	6,302,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,108,640.00	15,889,526.06	0.00	36,998,166.06	21,108,640.00	15,889,526.06	0.00	36,998,166.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:  
Mtra. Alejandra Torres Rodríguez  
Presidencial Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

Nº. 85  
LIC. Miguel James Ramos  
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
SINDICATURA ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA, CONTABLE  
Y PATRIMONIAL  
2021 - 2024

Elaboró:  
DR. Erick Martínez Hernández  
Secretaría de Administración y Finanzas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ  
ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
2021 - 2024

Revisó:  
Lic. Pedro Roberto Pineda Villa  
Jefe del Organismo de Control Interno

CONTRALORIA  
ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Acapulco de Juárez.