



Municipio: Acapulco de Juarez

Formato IC-29

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

Institución acreedora: Banco Interacciones S. A.

Número de crédito: 403835

Monto del crédito: \$459,819,763.00

Tasa de interés contratada: TIIE + 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 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	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	3,514,602.00	2,694,276.17	0.00	6,208,878.17	3,514,602.00	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
Julio	3,540,756.00	3,132,385.91	0.00	6,673,141.91	3,540,756.00	3,132,385.91	0.00	6,673,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	3,545,194.00	2,915,547.78	0.00	6,460,741.78	3,545,194.00	2,915,547.78	0.00	6,460,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,549,187.00	2,877,262.14	0.00	6,426,449.14	3,549,187.00	2,877,262.14	0.00	6,426,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	31,743,777.00	24,814,721.89	0.00	56,558,498.89	31,743,777.00	24,814,721.89	0.00	56,558,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Mtra. Abelina López Rodríguez
Presidenta Municipal

Lic. Miguel Jaimes Ramos
Síndico Procurador

Dr. Carlos Armando Morillón Ramírez
Secretario de Administración y Finanzas

Mtro. Pedro Roberto Pineda Villa
Titular del Órgano de Control Interno



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 septiembre 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:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Mtra. Abelina López Rodríguez
Presidenta Municipal

Lic. Miguel Jaimes Ramos
Síndico Procurador

Dr. Carlos Armando Morillón Ramírez
Secretario de Administración y Finanzas

Mtro. Pedro Roberto Pineda Villa
Titular del Órgano de Control Interno