



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.  
 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>67,545,455.00</b>	<b>48,485,092.96</b>	<b>67,545,455.00</b>	<b>-</b>	<b>48,485,092.96</b>	<b>1,183,102.31</b>	<b>562,427.08</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>67,545,455.00</b>	<b>48,485,092.96</b>	<b>67,545,455.00</b>	<b>-</b>	<b>48,485,092.96</b>	<b>1,183,102.31</b>	<b>562,427.08</b>
a1) Instituciones de Crédito	67,545,455.00	48,485,092.96	67,545,455.00	-	48,485,092.96	1,183,102.31	562,427.08
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>154,504,559.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,963,932.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>222,050,014.45</b>	<b>48,485,092.96</b>	<b>67,545,455.00</b>	<b>-</b>	<b>181,449,025.18</b>	<b>1,183,102.31</b>	<b>562,427.08</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito Disp Num. 460074	60,000,000.00	11 meses	TIE + 1.5 %	696,000.00	10.93%
B. Crédito Disp Num 462033	13,000,000.00	10 meses	TIE + 1.5 %	150,800.00	11.79%
C. Crédito 1010002879798 27/9/2018	48,485,093.96	6 meses	TIE + 1.47 %	562,427.08	9.30%

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS

REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA

C. LIUDMILA ZARATE VELASCO

SINDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ DE JUÁREZ SÁNCHEZ

SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ

SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMÉN AURORA QUINTERO DE PABLO

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD  
 2017 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

00061

000071