



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.	
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1.5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
COMISIONES	\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/06/2014
PLAZO EN MESES	29	FECHA DE PAGARE POR 1a DISPOSICION	18/06/2014
		FECHA DEL DECRETO DEL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13
		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº26
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	18,965,534.00	15,517,233.00	3,448,301.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
5,172,411.00	5,172,411.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
*ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSÉ JAVIER VILLACANA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2016

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2016

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

00000043



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

Table with columns for 'OBJETO DEL PRÉSTAMO', 'MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA', 'TASA DE INTERÉS ORDINARIO', 'COMISIONES', 'PLAZO EN MESES', 'PERIODICIDAD DE PAGO', 'FUENTE DE PAGO', 'FECHA DE CONTRATACIÓN', 'FECHA DE PAGARE POR 2a DISPOSICION', 'FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL', 'AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)', 'BANCO INTERACCIONES S.A.', 'SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO', 'AMORTIZACIONES', 'SALDO AL CORTE', 'CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO', 'INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE', 'IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE', 'SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE', 'SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE'.

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS, S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. *ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Handwritten signatures and official stamps of C. LEYESSEE CARRERA CARRAZCO (SINDICO PRIMERO MUNICIPAL), C. JOSE JAVIER WILLACANA JIMENEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS (SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL), and C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO (SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION).

00000044



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 30,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
COMISIONES	\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/06/2014
PLAZO EN MESES	25	FECHA DE PAGARE POR 3a DISPOSICION	06/10/2014
		FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13
		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº26
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	13,200,000.00	10,800,000.00	2,400,000.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
3,600,000.00	3,600,000.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
*ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSE JAVIER YLLACANA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2016

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2016

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

00000045



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS	
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 60,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
COMISIONES	\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/06/2014
PLAZO EN MESES	25	FECHA DE PAGARE POR 4a DISPOSICION	14/10/2014
		FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13
		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº28
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	26,400,000.00	21,600,000.00	4,800,000.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
7,200,000.00	7,200,000.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. LEYESSEP CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL
S. DICIEMBRE PRIMERO
2014 - 2016

C. JOSE JAVIER MACANA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ
2014 - 2016

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2016

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

00000046



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 SUBSECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO		MENSUAL	
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO		INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES	
COMISIONES	0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN		26/03/2015	
		FECHA DE PAGARE POR 1a DISPOSICION		27/03/2015	
PLAZO EN MESES	13	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL		31-dic-14	
		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)		N°672	
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE		
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	32,000,000.00	18,000,000.00	14,000,000.00		
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		
6,000,000.00	6,000,000.00		0.00		

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
 *ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
 SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OAXACA DE JUAREZ
 C. JOSE JAVIER VILLACANA JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA SEGUNDA
 C. RODRIGO ELIZIO GONZALEZ ILLESCAS
 SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISELA VALENCIA SANCHEZ
 REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CARLOS MELGOMARTIN DEL CAMPO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

00000047



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

Table with columns for loan object, amount, interest rate, amortization, and balance. Includes sections for 'INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE' and 'FUENTE'.

FUENTE:

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Handwritten signatures and official stamps of C. LEYESSE CARRERA CARRAZCO, C. JOSE JAVIER LACANA JIMENEZ, C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS, and C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ.

00000048



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 SUBSECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 33,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	2 % ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES
COMISIONES	0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	17/08/2015
PLAZO EN MESES	20	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	31-dic-14 N°672
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	26,400,000.00	14,850,000.00	11,550,000.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
4,950,000.00	4,950,000.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
 *ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
 SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSÉ JAVIER VILLACANA JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
 REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
 2014 - 2016

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

00000049



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1.5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
COMISIONES	\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	26.04.2016
PLAZO EN MESES	5	FECHA DEL DECRETO DEL PERIODICO OFICIAL	15.01.2016
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	50,000,000.00	50,000,000.00	-
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
*ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. EYESSEF CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDURIA DE HACIENDA MUNIC
2014 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ

C. JOSÉ JAVIER MELLACANA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION

00000050