



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.  
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 60,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES	1.5%	FECHA DE CONTRATACIÓN	16/10/2017
PLAZO EN MESES	11		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	60,000,000.00	5,454,545.00	54,545,455.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
	5,454,545.00	5,454,545.00	0.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018

C. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ  
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

PRIMERA MUNICIPAL



C. LIUDMILA ZÁRATE VELASCO

REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018

C. JUAN ENRIQUE DE LIRA VÁSQUEZ  
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL



C. JAZMIN ALCORRA QUINTERO DE PABLO  
 TESORERA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

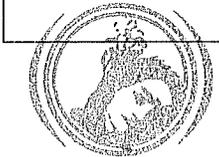


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.  
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



FORMATO: IAM-F03

OBJETO DEL PRÉSTAMO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 13,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES	1.5%	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/12/2017
PLAZO EN MESES	10		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	13,000,000.00	-	13,000,000.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
		0.00	



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA  
 PRIMERA MUNICIPAL

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA  
 SEGUNDA MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN