



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

[Signature]
 C. LIUDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA



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