



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



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	54,545,455.00	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	
54,545,455.00	54,545,455.00	0.00	

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA CIUDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
 DE MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA CIUDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
 C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. LIÚDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA CIUDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

C. JAZMINA TORRA QUINTERO DE PABLO
 TESORERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA CIUDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



FORMATO: IAM-F03

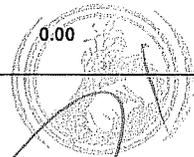
OBJETO DEL PRÉSTAMO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 13,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES	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	
13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	



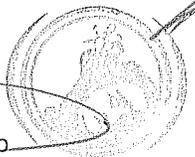
HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PRIMARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 2017 - SINDICA PRIMERA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 PRIMERA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018



HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 INSTITUCIÓN DE LA INTEGRIDAD
 2017 - 2018
 C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
 SEGUNDA MUNICIPAL



C. LIUDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA
OAXACA DE JUÁREZ
 INSTITUCIÓN DE LA INTEGRIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA



C. JAZMIN AURORA QUINTERO DE PABLO
 TESORERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 INSTITUCIÓN DE LA INTEGRIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

051



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.
 COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



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	\$ 48,485,092.98	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	TIE 1.47	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES		FECHA DE CONTRATACIÓN	23/03/2018
PLAZO EN MESES	6		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	48,485,092.96	-	48,485,092.96
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
 PRESENCIA DE LA HONRABILIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
 C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PRESENCIA DE LA HONRABILIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
 C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. LIUDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA
OAXACA DE JUÁREZ
 PRESENCIA DE LA HONRABILIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

C. JAZMIN BURROA QUINTERO DE PABLO
 TESORERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
 PRESENCIA DE LA HONRABILIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL