



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
24,242,546.49	24,242,546.49	0.00	

[Signature]
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 C. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

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

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

[Signature]
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

[Signature]
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 C. MAZMÍN AURORA QUINTERO DE PABLO
 TESORERA MUNICIPAL

00000074