



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

"2010, Año del Cacahote del Sur, Echeverría Zúñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.  
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OBJETO DEL PRÉSTAMO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 85,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	TIE 1.47	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES		FECHA DE CONTRATACIÓN	12/06/2019
PLAZO EN MESES	12		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	42,500,000.02	21,249,999.99	21,250,000.03
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
21,249,999.99	21,249,999.99	21,250,000.03	



C. GARCÍA JARQUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - 2021  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

SEGUNDA  
MUNICIPAL



C. REBECA MORALES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano Sr. Efraim Zúñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA.  
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OBJETO DEL PRÉSTAMO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 43,400,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	TIE 1.47	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
COMISIONES		FECHA DE CONTRATACIÓN	09/12/2019
PLAZO EN MESES	9		
INSTITUCIÓN BANCARIA			
	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	43,400,000.00	14,466,666.00	28,933,334.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
14,466,666.00	14,466,666.00		28,933,334.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
UN BIEN GOBIERNO PARA  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

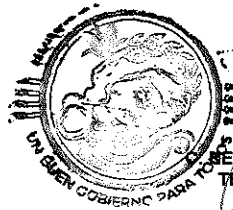
C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. INDIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - 2021  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

SÍNDICO  
SEGUNDA  
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL

*[Signature]*  
REBECA MORALES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL