



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO	PARA CUBRIR PARCIALMENTE, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS QUE RECAEN EN LOS CAMPOS DE ATENCION DE BANOBRAS, CONSISTENTES EN APORTACIONES MUNICIPALES PARA LA MEZCLA DE RECURSOS EN LOS PROGRAMAS "HABITAT" Y "RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS", ASI COMO PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, OBRAS DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ".			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	24,972,657.64	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	SOBRE SALDOS INSOLUTOS TIIE 1.84%		FUENTE DE PAGO	DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN
TASA DE INTERÉS MORATORIO	1.50%		FECHA DE CONTRATACIÓN	14 DE ENERO 2010
COMISIONES	\$0.00		FECHA DEL DECRETO DEL PERIODICO OFICIAL	30 DIC. 2009
PLAZO EN MESES	60		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	1438
INSTITUCIÓN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES 2015	SALDO AL CORTE	
DEUDA DIRECTA	2,497,265.62	2,140,513.56	356,752.06	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE				
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
535,128.39	535,128.39		0.00	

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO		MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		1.5% ANUAL	FUENTE DE PAGO		INGRESOS PROPIOS
COMISIONES		\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN		13/06/2014
PLAZO EN MESES		29	FECHA DE PAGARE POR 1a DISPOSICION		18/06/2014
			FECHA DEL DECRETO DEL PERIODICO OFICIAL		31-dic-13
			AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)		Nº26
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE	
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO		39,655,178.00	20,689,644.00	18,965,534.00	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		
5,172,411.00	5,172,411.00		0.00		

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.		
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 60,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS
COMISIONES	\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/06/2014
PLAZO EN MESES	26	FECHA DE PAGARE POR 2a DISPOSICION	23/09/2015
		FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13
		AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº26
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	53,076,924.00	27,692,304.00	25,384,620.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
6,923,076.00	6,923,076.00	0.00	

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS.			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	30,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL	
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS	
COMISIONES		\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	13/06/2014	
PLAZO EN MESES		25	FECHA DE PAGARE POR 3a DISPOSICION	06/10/2014	
			FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13	
			AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº26	
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE	
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO		27,600,000.00	14,400,000.00	13,200,000.00	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		
3,600,000.00	3,600,000.00		0.00		

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	60,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO		MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO		INGRESOS PROPIOS
COMISIONES		\$0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN		13/06/2014
PLAZO EN MESES		25	FECHA DE PAGARE POR 4a DISPOSICION		14/10/2014
			FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL		31-dic-13
			AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)		Nº26
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE	
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO		55,200,000.00	28,800,000.00	26,400,000.00	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	
7,200,000.00		7,200,000.00		0.00	

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMATO: IAM-F03



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL	
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES	
COMISIONES		1,334,000.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	22/01/2015	
			FECHA DE PAGARE POR DISPOSICION	26/01/2015	
PLAZO EN MESES		11	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL	31-dic-13	
			AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	Nº672	
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE	
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO		50,000,000.00	50,000,000.00	-	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		
13,636,360.00	13,636,360.00		0.00		

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS			
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$	50,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO		MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO		1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO		INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES
COMISIONES		0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN		26/03/2015
			FECHA DE PAGARE POR 1a DISPOSICION		27/03/2015
PLAZO EN MESES		13	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL		31-dic-14
			AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)		Nº672
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE	
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO		50,000,000.00	18,000,000.00	32,000,000.00	
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE					
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE		
6,000,000.00	6,000,000.00		0.00		

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
 SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
 REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
 MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS	
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 67,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	1,5% ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES
COMISIONES	0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	28/05/2015
PLAZO EN MESES	12	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	31-dic-14 Nº672
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	67,000,000.00	20,391,301.00	46,608,699.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
8,739,129.00	8,739,129.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



OBJETO DEL PRÉSTAMO		PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS, ABATIR EL REZAGO DE LA RECUPERACION DE LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTE REALICE, LA ADQUISICION O MANUFACTURA DE BIENES DE SERVICIOS PUBLICOS	
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	\$ 33,000,000.00	PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
TASA DE INTERÉS ORDINARIO	2 % ANUAL	FUENTE DE PAGO	INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES DEL FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES
COMISIONES	0.00	FECHA DE CONTRATACIÓN	17/08/2015
PLAZO EN MESES	20	FECHA DEL DECRETO EN EL PERIODICO OFICIAL AUTORIZACIÓN (No. DE DECRETO)	31-dic-14 Nº672
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES	SALDO AL CORTE
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE A LARGO PLAZO	33,000,000.00	6,600,000.00	26,400,000.00
INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE			
IMPORTE PROGRAMADO PARA AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE	SALDO AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR EN EL TRIMESTRE
4,950,000.00	4,950,000.00		0.00

FUENTE:

*CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

*ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES
MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION