Tesorería
Zitácuaro

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE ZITÀCUARO, MICHOACÀN.
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
2	683	12 DE JULIO DEL 2024	CREDITO SIMPLE	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 MESES	11.28%	SIN GARANTIA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANCO BANOBRAS	$93,518,040.83	$ 13,440,759.18	$ 4,113,800.00	$ 11,122,126.27	$ 1,219,273.73	**$34,814,962.96**
3	NO APLICA	NO APLICA	CREDITO SIMPLE	23 DE DICIEMBRE DEL 2025	12 MESES	11.10%	SIN GARANTIA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	BANCO BANORTE	$30,000,000.00	$ 1,403,853.10	$ 2,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 354,895.75	**$10,000,000.00**
4	NO APLICA	NO APLICA	CONVENIO	09 DE OCTUBRE DEL 2025	12 MESES	2.19%	SIN GARANTIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES FISCALES	SRIA DE FINAZAS Y ADMON DE MICHOACAN.	$80,000,000.00	$ 1,749,315.33	$ 3,145,776.28	$ 9,231,699.85	$ 205,628.99	**$3,122,741.89**
									TOTALES	**$123,518,040.83**	**$16,593,927.61**	**$9,759,576.28**	**$27,853,826.12**	**$1,779,798.47**	**$47,937,704.85**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTOLIN PATIÑO MATA
CONTRALOR MUNICIPAL