

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

DE: ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



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
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
80259	80259	12 DE ENERO DEL 2022	CREDITO SIMPLE	12 DE ENERO DEL 2022	25 MESES	8.60 % TASA FIJA ANUAL	CONSTITUCIÓN DE GARANTIA	URBANIZACION	BANOBRAS	\$60,073,999.40	\$ 6,624,851.35	\$ 2,667,954.03	\$ 42,189,024.08	\$ 5,834,156.22	\$17,884,975.32
9605019924	9605019924	14 DE DICIEMBRE DEL 2022	CREDITO SIMPLE	14 DE DICIEMBRE DEL 2022	12 MESES	15.66 % TASA EFECTIVA ANUAL	CONSTITUCIÓN DE GARANTIA	NECESIDADES DE LIQUIDEZ	BANCO AZTECA	\$31,000,000.00	\$ 2,349,062.47	\$ 2,583,333.33	\$ 31,000,000.00	\$ 2,349,062.47	\$0.00
23023-01051	23023-01051	14 DE DICIEMBRE DEL 2023	CREDITO SIMPLE	14 DE DICIEMBRE DEL 2022	6 meses	VARIABLE TIIE	CONSTITUCIÓN DE GARANTIA	NECESIDADES DE LIQUIDEZ	BANCO DEL BAJIO	\$30,000,000.00	\$ 187,575.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 187,575.00	\$25,000,000.00
TOTALES:										\$121,073,999.40	9,161,488.82	\$ 10,251,287.36	\$ 78,189,024.08	\$ 8,320,793.69	\$42,884,975.32

LIC. JUAN ANTONIO KTLAHUAC ORINGELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLON
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE NORA GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES
CONTRALOR MUNICIPAL

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