

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

MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2022



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 GARANTÍA	URBANIZACION	BANOBRAS	\$60,073,999.40	\$ 6,624,851.35	\$ 2,667,954.03	\$ 18,394,965.73	\$ 2,948,674.27	\$41,679,033.67
9605019924	9605019924	14 DE DICIEMBRE DEL 2022	CREDITO SIMPLE	14 DE DICIEMBRE DEL 2022	12 MESES	15.66 % TASA EFECTIVA ANUAL	CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA	NECESIDADES DE LIQUIDEZ	BANCO AZTECA	\$31,000,000.00	\$ 456,242.50	\$ 2,583,333.33	\$ -	\$ -	\$31,000,000.00
TOTALES:										\$91,073,999.40	7,081,093.85	\$ 5,251,287.36	\$ 18,394,965.73	\$ 2,948,674.27	\$72,678,033.67

[Handwritten signature in blue ink]
 LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]
 LIC. ANIBIA MERLOS AYLLÓN
 SÍNDICA MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]
 CP. SEBASTIÁN
 TESORERO



[Handwritten signature in blue ink]
 LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAMES
 CONTRALOR MUNICIPAL



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