



Tesorería  
Zitácuaro

**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS  
MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN.  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL		IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES			
1	NO APLICA	NO APLICA	CREDITO SIMPLE	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12 MESES	11.61%	SIN GARANTIA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	BANCO BANORTE	\$38,000,000.00	\$ 2,156,175.81	\$ 3,166,666.00	\$ 9,499,998.00	\$ 317,326.98	\$ 6,333,340.00	
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	\$ 10,166,716.55	\$ 2,174,665.45	\$ 69,560,389.26	
<b>TOTALES:</b>										\$ 7,280,466.00	\$ 19,666,712.55	\$ 2,492,012.43	\$ 75,893,729.26			

"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. MARÍA TERESA HUERTA PADILLA  
SINDICA MUNICIPAL

CECILIA SILVESTRE MONA GUZMÁN  
TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIO PATIÑO MATA  
CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería