



**Tesorería**  
Zitacuaro

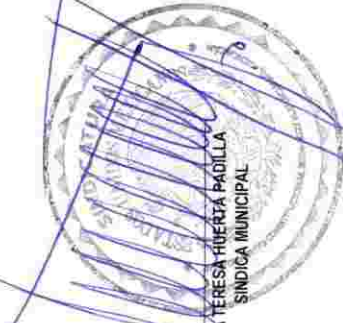
**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS  
MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN.  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

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			
1	NO APLICA	ND 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	\$ 2,235,166.29	\$ 3,165,666.00	\$ 6,333,340.00	\$ 78,990.48	\$ 0.00	
2	683	12 DE JULIO DEL 2024	CREDITO SIMPLE	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 MESES	11.28%	SIN GARANTIA	INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA	BANCO BANORBRAS	\$83,518,040.83	\$ 13,440,759.18	\$ 4,113,800.00	\$ 6,890,253.61	\$ 1,337,346.39	\$62,670,135.65	
3	ND APLICA	ND APLICA	CREDITO SIMPLE	23 DE DICIEMBRE DEL 2025	12 MESES	11.10%	SIN GARANTIA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	BANCO BANORTE	\$30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$30,000,000.00	
4	ND APLICA	ND 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	\$ 49,781,702.08	\$ 508,850.48	\$30,218,297.92	
<b>TOTALES</b>										<b>\$161,518,040.83</b>	<b>\$17,425,240.80</b>	<b>\$10,426,242.28</b>	<b>\$63,005,295.69</b>	<b>\$1,928,187.35</b>	<b>\$122,888,433.57</b>	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos 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 RIZZMAN  
TESORERO MUNICIPAL



L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA  
CONTRALOR MUNICIPAL