



**Tesorería**  
Zitacuaro

**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS  
MUNICIPIO DE ZITACUARO. MICHOACAN.  
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTOS 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 GARANTÍA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.	BANCO BANORTE	\$38,000,000.00	\$ 2,235,166.29	\$ 3,166,666.00	\$ 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 GARANTÍA	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	BANCO BANORRAS	\$93,518,040.83	\$ 13,440,759.18	\$ 4,113,800.00	\$ 6,890,253.61	\$ 1,337,346.39	\$62,670,135.65
3	NO APLICA	NO APLICA	CREDITO SIMPLE	23 DE DICIEMBRE DEL 2025	12 MESES	11.10%	SIN GARANTÍA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANCO BANORTE	\$30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$30,000,000.00
4	NO APLICA	NO APLICA	CONVENIO	09 DE OCTUBRE DEL 2025	12 MESES	2.19%	SIN GARANTÍA	PAGO DE CONTRIBUCIONES FISCALES	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DE MICHOACAN	\$80,000,000.00	\$ 1,749,315.33	\$ 3,145,776.28	\$ 49,781,702.08	\$ 509,850.48	\$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>\$1,926,187.35</b>	<b>\$122,888,433.57</b>

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



LIC. JUAN ANTONIO DEL VILLAR ORELLANA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL



L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA  
CONTRALOR MUNICIPAL