ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: URUAPAN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO DE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 INSOLUTO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
1	S/N	27/09/2021 DECRETO 579	CREDITO SIMPLE	09/11/2022	591 DIAS	TASA DE INTERES FIJA ANUAL, SIN AJUSTE NI REVISION	SIN GARANTIA	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS	BANOBRAS	$ 46,943,000	VARIABLE	VARIABLE (FORMULA)	21,142,131	3,426,598	28,561,575
2	S/N	NO	CREDITO SIMPLE	29/11/2022	365 DIAS	TIIE 28 DIAS MAS SOBRE TASA DE 2.0%	SIN GARANTIA	CUBRIR INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÀCTER TEMPORAL	BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	60,000,000	VARIABLE	VARIABLE (FORMULA)	45,000,000	3,974,251	15,000,000
TOTALES:													$ 66,142,131	$ 7,400,850	$ 43,561,575

NOTAS:
1. El credito de Banobras, es para el refinanciamiento del saldo de la deuda que se tenia contratado, y que se tenia una parte en Udis el cual fue cambiado a pesos
2. El saldo expresado represante unicamente la amortización pendiente de la deuda, pues la tasa de interés cambia mes con mes.

TESORERIA MUNICIPAL URUAPAN, MICH.

Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua	Lic.Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa	L.C.Victor Manuel Sanchez Cornejo	Mtro. José Manuel Pizeno Nárez
Presidente Municipal Provisional	**Sindica Municipal**	**Tesorero Municipal**	**Contralor municipal**

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