



MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN  
2021 - 2024  
TESORERÍA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO: URUAPAN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO DE AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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<br>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)   | 32,072,702         | 4,780,393    | 14,870,298     |
| 2        | S/N                 | NO                        | CREDITO SIMPLE     | 30/11/2023            | 7 MESES       | TIEE 28 DIAS MAS SOBRE TASA DE 3.0%                | SIN GARANTIA      | ADELANTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 79,756,750                | VARIABLE  | VARIABLE (FORMULA)   | 45,370,616         | 2,357,746    | 36,300,342     |
| TOTALES: |                     |                           |                    |                       |               |  |                   |                                       |  |                           |           |                      | \$ 77,443,318      | \$ 7,138,139 | \$ 51,170,640  |

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 represente unicamente la amortización pendiente de la deuda, pues la tasa de interés cambia mes con mes.

Mtra. Aleli Sesangari Chavez Aniceto  
Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal



Lic. Magdalena Azeneth Ramirez Espinosa  
Síndica Municipal



Lic. Victor Manuel Sanchez Cornejo  
Tesorero Municipal

Mtro. José Manuel Pizeno Nárez  
Contralor municipal



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