

TESORERIA MUNICIPAL

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

DE 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
					CAPITAL		CAPITAL	INTERESES	
CREDITO SIMPLE	03/12/2024	12 MESES	TASA TIIE A 28 DÍAS SEGÚN INFORMACIÓN PUBLICADA POR BANXICO EN SU PAGINA DE INTERNET	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 75,000,000	6,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000
CREDITO SIMPLE	21/11/2024	12 MESES	TASA TIIE A 28 DÍAS SEGÚN INFORMACIÓN PUBLICADA POR BANXICO EN SU PAGINA DE INTERNET, MÁS SOBRE TASA DEL 1%	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$ 31,000,000.00	VARIABLE	\$ 2,450,040	\$ 296,954	\$ 28,549,960
TOTALES:							\$ 2,450,040	\$ 296,954	\$ 103,549,960

LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HILDA FLOR DEL CAMPO MALDONADO MEDINA
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. VICENTE GARCÍA LUNA
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ MANUEL PIZENO NAJ
CONTRALOR MUNICIPAL

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