

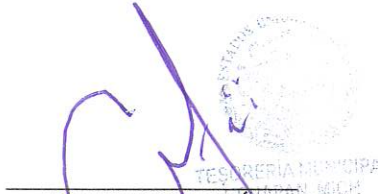
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: URUAPAN, MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	S/N	N/A	CREDITO SIMPLE	03/12/2024	11 MESES	TASA TIIE A 28 DÍAS SEGÚN INFORMACIÓN PUBLICADA POR BANXICO EN SU PAGINA DE INTERNET	SIN GARANTÍA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 55,000,000	VARIABLE	5,000,000.00	\$ 30,000,000	\$ 2,545,364	25,000,000.00
2	S/N	N/A	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	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%	SIN GARANTÍA	SANEAMIENTO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	35,000,000.00	VARIABLE	3,052,523.84	17,129,942.84	1,185,200.19	17,870,057.16
3	683	12/07/2024	CREDITO SIMPLE	13/02/2025	30 MESES	TASA FIJA ANUAL DEL 10.72%	SIN GARANTÍA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	96,711,227.88	TASA FIJA ANUAL DEL 10.72%	FORMULA VARIABLE	49,190,539.83	10,156,731.77	47,866,137.42
4	S/N	N/A	CREDITO SIMPLE	02/01/2026	10 MESES	TIIEF MÁS UNA SOBRETASA DE 1.90 PUNTOS PORCENTUALES	SIN GARANTÍA, QUIRO GRAFICO	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANCO DEL BAJIO, S.A.	25,000,000.00	VARIABLE	2,500,000.00	12,500,000.00	876,476.66	12,500,000.00
TOTALES:													\$ 108,820,482.67	\$ 14,763,772.27	\$ 103,236,194.58


C. GRECIA ITZEL QUIROZ
GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
SUSTITUTA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE URUAPAN


C. HILDA FLOR DEL CAMPO
MALDONADO MEDINA
SINDICA MUNICIPAL


LIC. VICENTE GARCÍA
LUNA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ENRIQUE VILLANUEVA
ARREOLA
CONTRALOR MUNICIPAL



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