MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO: URUAPAN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	03/12/2025	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	$ 45,000,000	$ 2,791,128	10,000,000.00
2	S/N	N/A	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	21/11/2025	12 MESES	TASA TIIE A 28 DÍAS SEGÚN INFORMACIÓN PUBLICADA POR BANXICO EN SU PAGINA DE INTERNET, MÁS SOBRE TASA DEL 1%	SIN GARANTÍA	SANEAMINETO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	35,000,000.00	VARIABLE	3,052,523.84	25,970,490.25	1,502,224.30	9,029,509.75
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	60,714,151.48	4,973,823.43	36,342,525.77
4	S/N	N/A	CREDITO SIMPLE	02/01/2026	10 MESES	TIIEF MÁS UNA SOBRETASA DE 1.90 PUNTOS PORCENTUALES	SIN GARANTÍA_QUIROGRAFICO	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANCO DEL BAJIO, S.A.	25,000,000.00	VARIABLE	2,500,000.00	20,000,000.00	967,022.44	5,000,000.00
TOTALES:													**$ 151,684,641.73**	**$ 10,234,198.15**	**$ 60,372,035.52**

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

C. HILDA FLOR DEL CAMPO MALDONADO MEDINA
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL URUAPAN, MICH

LIC. VICENTE GARCÍA LUNA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL URUAPAN, MICHOACÁN

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."