

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

MUNICIPIO: LOS REYES, MICHOACÁN



DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
1	NO APLICA	NO APLICA	QUIROGRAFARIA	15/12/2021	12 MESES, EQUIVALENTE A 365 DÍAS	VARIABLE, CON REFERENCIA A LA TIE DÍAS MÁS UNA SOBRETASA DE 3.01%	EL CRÉDITO SERÁ QUIROGRAFARIO, ES DECIR, SIN GARANTÍA	CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANORTE	10000000	1223000	833333	7499997	392644.22	3330358.78
TOTALES:												833333	7499997	392644.22	3330358.78

LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

QBP. GUDELIA OSEGUERA CEJA
SÍNDICO

LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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