

VII.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA



Tesorería Municipal



MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOCACÁN

DE: ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	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	CAPITAL	INTERESES		
SIC 12098	12098	29 DE JULIO DE 2014	29 DE JULIO DE 2014	CREDITO SIMPLE	84 MESES		CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA	PROYECTOS PÚBLICOS PRODUCTIVOS	BANOBRAS	\$ 5,000,000.00	-	\$ 63,556.67	\$ 4,129,072.69	\$ 136,160.18	\$ 870,927.31		
65881441	65881441	18 DE MARZO DE 2020	18 DE MARZO DE 2020	CREDITO SIMPLE	1 AÑO	TIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA DE 2.50%		INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	\$ 15,600,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ 11,700,000.00	\$ 633,227.56	\$ 3,900,000.00		
										TOTALES:			\$ 20,600,000.00	\$ 1,363,556.67	\$ 15,929,072.69	\$ 769,387.74	\$ 4,770,927.31



LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN
SINDICA MUNICIPAL

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