



**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2018-2021**

671

VI	<p>Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1:</p> <ul style="list-style-type: none">A) Fecha de la contratación;B) Tipo de Obligación;C) Fin, destino y objeto;D) Acreedor, proveedor o contratista;E) Garantía Otorgada;F) Plazo;G) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,H) Importe de amortización mensual.
-----------	--



Tesorería Municipal



MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

DE: ENERO A JUNIO DE 2020

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	
SIC 12088	SIC 12088	29 DE JULIO DE 2014	CREDITO SIMPLE	29 DE JULIO DE 2014	5 AÑOS		CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA	PROYECTOS PÚBLICOS PRODUCTIVOS	BANOBRAS	\$ 5,000,000.00		\$ 63,556.67	\$ 3,747,790.10	\$ 78,203.52	\$ 1,252,209.90
85881441	85881441	18 DE MARZO DE 2020	CREDITO SIMPLE	18 DE MARZO DE 2020	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	\$ 2,600,000.00	\$ 249,157.92	\$ 13,000,000.00
										TOTALES:		\$ 1,363,556.67	\$ 6,347,790.10	\$ 327,361.44	\$ 14,252,209.90



"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos aquí consignados son verídicos y son responsabilidad del emisor."

686