Tesorería Municipal

ZITÁCUARO

MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÀN

DE: ENERO A SEPTIEMBRE DEL 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 12098	SIC 12098	29 DE JULIO DE 2014	CREDITO SIMPLE	29 DE JULIO DE 2014	84 meses		CONSTITUCIÓN DE GARANTIA	PROYECTOS PÚBLICOS PRODUCTIVOS	BANOBRAS	$ 5,000,000.00	-	$ 63,556.67	$ 3,938,460.11	$ 109,851.41	$ 1,061,539.89
85881441	85881441	18 DE MARZO DE 2020	CREDITO SIMPLE	18 DE MARZO DE 2020	1 AÑO	TIIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA DE 2.50%		CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	$ 15,600,000.00		$ 1,300,000.00	$ 7,800,000.00	$ 515,830.78	$ 7,800,000.00
				TOTALES						$ 20,600,000.00		$ 1,363,556.67	$ 11,738,460.11	$ 625,682.19	$ 8,861,539.89

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERCEDES AVILÉS
SÍNDICA MUNICIPAL

C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1330