



Tesorería
Municipal

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



**VI.- Reporte de la aplicación de la deuda
publica adquirida**

4ta CUENTA TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2020.



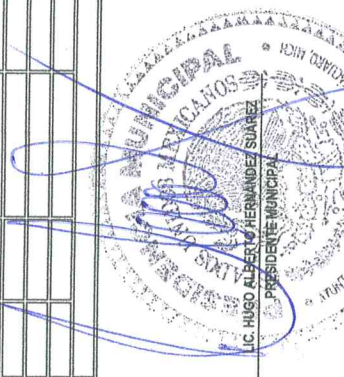
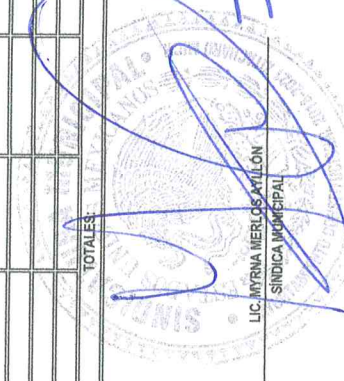
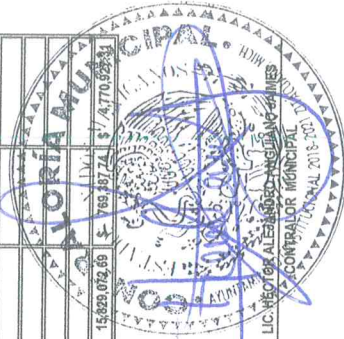
Tesorería Municipal



MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

DE: ENERO A DICIEMBRE 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 | | IMPORTE AMORTIZADO | | SALDO |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------|
| | NÚMERO | FECHA DE PUBLICACIÓN | | | | | | | | CAPITAL | INTERESES | AMORTIZACIÓN MENSUAL | CAPITAL | |
| SIC 12088 | SIC 12088 | 29 DE JULIO DE 2014 | CREDITO SIMPLE | 29 DE JULIO DE 2014 | 84 MESES | | CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA | PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS | BANOBRAS | \$ 5,000,000.00 | \$ | \$ 4,128,072.69 | \$ 136,160.18 | \$ 870,927.31 |
| 88981441 | 88981441 | 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 | \$ | \$ 11,700,000.00 | \$ 633,227.56 | \$ 3,900,000.00 |
| TOTALES: | | | | | | | | | | \$ 20,600,000.00 | \$ | \$ 15,828,072.69 | \$ 769,387.74 | \$ 1,170,927.31 |



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