



REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA



Tesorería Municipal



ZITACUARO

MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

DE: ENERO A MARZO DEL 2021


NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTOS ORIGINAL		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	64 MESES		CONSTITUCION DE GARANTIA	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS	BAVORPAS	\$ 5,000,000.00	-	\$ 63,566.67	\$ 4,256,188.03	\$ 149,245.51	\$ 743,813.97
88891441	88891441	18 DE MARZO DE 2020	CREDITO SIMPLE	18 DE MARZO DE 2020	1 AÑO	TIE A 28 DIAS MAS SOBRESASA DE 2.50%		CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL	BAVCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$ 15,800,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ 14,684,566.79	\$ 679,094.87	\$ 915,433.21
TOTALS:										\$ 20,800,000.00		\$ 1,363,566.67	\$ 14,940,754.82	\$ 828,340.38	\$ 1,659,247.18



 LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. MYRNA MERLOS AYLLON
 SINDICA MUNICIPAL



 LIC. HECTOR SANDRO ANGLIANO
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. HECTOR SANDRO ANGLIANO
 CONTADOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro como de este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de