



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



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



Tesorería Municipal



MUNICIPIO: ZITACUARO MICHOACÁN

DE: ENERO A JUNIO DEL 2021

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	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
										CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
SIC 12086	SIC 12086	29 DE JULIO DE 2014	CREDITO SIMPLE	29 DE JULIO DE 2014	84 MESES		CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA	PROYECTOS PUBLICOS PRODUCTIVOS	BANCOBRAS	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 63,555.67	\$ 4,510,412.71	\$ 173,830.64	\$ 489,587.29
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	\$ 15,000,000.00	\$ 684,260.15	\$ -
TOTAL										\$ 20,600,000.00	\$ -	\$ 1,363,555.67	\$ 19,510,412.71	\$ 858,090.79	\$ - 489,587.29



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