



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:11/08/2015

Hora:9:16 AM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
BANCA MIFEL SA	2,003,001.32	2,003,001.32
BANCO DEL BAJIO SA	8,158,354.65	8,158,354.65
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	595,260.67	595,260.67
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	10,756,616.64	10,756,616.64
TOTAL	10,756,616.64	10,756,616.64