



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 04/07/2019

Hora: 02:15: p. m.

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	4,975,183.39	4,975,183.39
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	16,578,702.18	16,578,702.18
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,396,097.39	1,396,097.39
Total de Intereses de Créditos Bancarios	22,949,982.96	22,949,982.96
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	98.60	98.60
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	72,164.08	72,164.08
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	72,262.68	72,262.68
TOTAL	23,022,245.64	23,022,245.64