



# 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
<b>Créditos Bancarios</b>		
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
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>22,949,982.96</b>	<b>22,949,982.96</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	98.60	98.60
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	72,164.08	72,164.08
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>72,262.68</b>	<b>72,262.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23,022,245.64</b>	<b>23,022,245.64</b>