



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:57 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	9,363,079.62	9,363,079.62
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	31,381,840.09	31,381,840.09
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,638,818.49	2,638,818.49
Total de Intereses de Créditos Bancarios	43,383,738.20	43,383,738.20
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	1,151.54	1,151.54
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,217.30	1,217.30
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	85,593.72	85,593.72
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	216,492.24	72,164.08
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	514,275.78	514,275.78
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	818,730.58	674,402.42
TOTAL	44,202,468.78	44,058,140.62