



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:16 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	7,284,695.55	7,284,695.55
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	24,274,921.31	24,274,921.31
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,044,503.69	2,044,503.69
Total de Intereses de Créditos Bancarios	33,604,120.55	33,604,120.55
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajío, S.A.	98.60	98.60
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	72,164.08	72,164.08
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	254,132.86	254,132.86
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	326,395.54	326,395.54
TOTAL	33,930,516.09	33,930,516.09