



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:07/07/2020

Hora:10:45 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	3,438,905.90	3,438,905.90
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	11,706,288.44	11,706,288.44
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	971,533.50	971,533.50
Total de Intereses de Créditos Bancarios	16,116,727.84	16,116,727.84
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	74,206.31	74,206.31
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	74,206.31	74,206.31
TOTAL	16,190,934.15	16,190,934.15