



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2018

Hora: 12:26 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	2,765,871.50	2,765,871.50
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	9,839,435.48	9,839,435.48
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	752,027.28	752,027.28
Total de Intereses de Créditos Bancarios	13,357,334.26	13,357,334.26
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	244,132.75	244,132.75
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	244,132.75	244,132.75
TOTAL	13,601,467.01	13,601,467.01