



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 31/12/2018

Hora: 21:55:30 p.
m

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	10,810,026.93	10,810,026.93
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	37,400,918.17	37,400,918.17
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,940,966.15	2,940,966.15
Total de Intereses de Créditos Bancarios	51,151,911.25	51,151,911.25
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	295.80	295.80
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	66,500.00	66,500.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	81,649.60	81,649.60
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	275,356.56	275,356.56
Gastos Servicios, de Calificación a la Calidad Crediticia	483,092.75	483,092.75
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	906,894.71	906,894.71
TOTAL	52,058,805.96	52,058,805.96

Autoriza

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro

ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL