



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 30/09/2018

Hora: 13:15 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	8,225,803.56	8,225,803.56
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	28,891,762.93	28,891,762.93
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,209,004.98	2,209,004.98
Total de Intereses de Créditos Bancarios	39,326,571.47	39,326,571.47
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajío, S.A.	197.20	197.20
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"	206,517.42	206,517.42
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	244,132.75	244,132.75
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	598,996.97	598,996.97
TOTAL	39,925,568.44	39,925,568.44

Autoriza

JUAN MANUEL HERNANDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

