



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:19/04/2016

Hora:3:13 PM

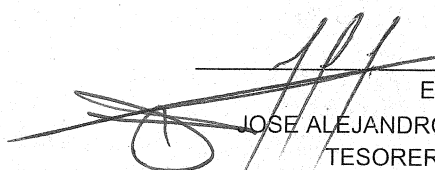
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	2,052,985.24	2,052,985.24
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	7,943,312.24	7,943,312.24
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	561,339.06	365,936.98
Total de Intereses de Créditos Bancarios	10,557,636.54	10,362,234.46
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	98.60	98.60
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	62,378.32	62,378.32
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	62,476.92	62,476.92
TOTAL	10,620,113.46	10,424,711.38


Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL


Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

