



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/07/2017


Hora:4:28 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA


DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	5,484,019.20	5,484,019.20
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	19,628,037.45	19,628,037.45
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,497,740.29	1,497,740.29
Total de Intereses de Créditos Bancarios	26,609,796.94	26,609,796.94
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	133,500.00	133,500.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	128,948.48	128,948.48
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	262,448.48	262,448.48
TOTAL	26,872,245.42	26,872,245.42


Autoriza

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL




Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

