



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/10/2017

Hora:4:14 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	8,375,915.47	8,375,915.47
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	30,261,944.07	30,261,944.07
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,317,325.86	2,317,325.86
Total de Intereses de Créditos Bancarios	40,955,185.40	40,955,185.40
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	133,505.80	133,505.80
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	76,470.25	76,470.25
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	193,422.72	193,422.72
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	233,780.08	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	637,178.85	403,398.77
TOTAL	41,592,364.25	41,358,584.17

Cuahtémoc Blanco Bravo
Autoriza
CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Jose Alejandro Jesus Villarreal
Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

