



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:26/01/2018

Hora:9:22 PM

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

### INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	11,169,193.83	11,169,193.83
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	40,340,127.28	40,340,127.28
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,858,766.97	2,858,766.97
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>54,368,088.08</b>	<b>54,368,088.08</b>
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"	257,896.96	257,896.96
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	463,738.06	356,611.60
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>931,611.07</b>	<b>824,484.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55,299,699.15</b>	<b>55,192,572.69</b>

  
Autoriza  
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
Elaboro  
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLA  
TESORERO MUNICIPAL

