MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:04/10/2016
Hora:1:37 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	6,447,525.77	6,447,525.77
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	24,479,340.37	24,479,340.37
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,774,879.93	1,774,879.93
Total de Intereses de Créditos Bancarios	32,701,746.07	32,701,746.07
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	295.80	295.80
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	97,010.32	97,010.32
Gastos Gastos Legales	92,800.00	92,800.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	187,134.96	187,134.96
Gastos Servicios de Calificacion a la Calidad Crediticia	232,000.00	116,000.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	609,241.08	493,241.08
TOTAL	33,310,987.15	33,194,987.15

Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL