



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:03/04/2017

Hora:5:43 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	2,655,769.33	2,655,769.33
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	9,487,638.89	9,487,638.89
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	724,571.52	724,571.52
Total de Intereses de Créditos Bancarios	12,867,979.74	12,867,979.74
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	64,474.24	64,474.24
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	64,474.24	64,474.24
TOTAL	12,932,453.98	12,932,453.98

Cuahtémoc Blanco Bravo

Autoriza

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elaboro

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

