



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:9:01 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
BANCA AFIRME SA	0.00	0.00
BANCA MIFEL SA	6,052,866.87	6,052,866.87
BANCO DEL BAJIO SA	24,147,456.47	24,147,456.47
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,703,923.55	1,703,923.55
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	31,904,246.89	31,904,246.89
TOTAL	31,904,246.89	31,904,246.89