



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:08 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	4,706,400.00	4,706,400.00
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	16,094,673.70	16,094,673.70
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,332,723.92	1,332,723.92
Intereses Bansi, S.A.	782,112.48	782,112.48
Total de Intereses de Créditos Bancarios	22,915,910.10	22,915,910.10
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Bansi,S.A.	1,058,094.00	1,058,094.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	222,618.93	222,618.93
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	1,280,712.93	1,280,712.93
TOTAL	24,196,623.03	24,196,623.03