



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:20 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	5,781,904.77	5,781,904.77
Intereses Banco Del Bajio, S.A.	19,920,784.85	19,920,784.85
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,643,038.20	1,643,038.20
Intereses Bansi, S.A.	1,711,972.34	1,711,972.34
Total de Intereses de Créditos Bancarios	29,057,700.16	29,057,700.16
Otros Instrumentos de Deuda		
Comisiones Banco Del Bajio, S.A.	2,354.80	2,354.80
Comisiones Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	49,935.55	49,935.55
Comisiones Bansi,S.A.	1,058,094.00	1,058,094.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42	173,608.52	173,608.52
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	296,825.24	296,825.24
Gastos Servicios de Calificacion a la Calidad Crediticia	533,158.17	533,158.17
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	2,113,976.28	2,113,976.28
TOTAL	31,171,676.44	31,171,676.44