



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	1,840,873.75	1,840,873.75
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	7,586,929.86	7,586,929.86
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	525,321.09	525,321.09
Intereses Bansi, S.A.	1,161,014.24	1,131,015.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	11,114,138.94	11,084,139.70
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	153,087.64	153,087.64
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	272,668.79	272,668.79
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	425,756.43	425,756.43
TOTAL	11,539,895.37	11,509,896.13