



# 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
<b>Créditos Bancarios</b>		
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
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>11,114,138.94</b>	<b>11,084,139.70</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
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
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>425,756.43</b>	<b>425,756.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,539,895.37</b>	<b>11,509,896.13</b>