



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:15 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	3,395,070.09	2,384,703.82
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	14,981,765.61	14,981,765.61
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	986,360.35	986,360.35
Intereses Bansi, S.A.	1,194,760.78	1,194,760.78
Total de Intereses de Créditos Bancarios	20,557,956.83	19,547,590.56
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	306,175.28	306,175.28
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	559,303.11	559,303.11
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	865,478.39	865,478.39
TOTAL	21,423,435.22	20,413,068.95