



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Hora:12:44 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	2,541,278.82	2,541,278.82
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	15,951,651.91	14,425,183.41
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	771,383.91	719,292.42
Total de Intereses de Créditos Bancarios	19,264,314.64	17,685,754.65
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42	97,464.85	97,464.85
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	328,709.76	328,709.76
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	312,872.88	312,872.88
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	739,047.49	739,047.49
TOTAL	20,003,362.13	18,424,802.14