



# 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
<b>Créditos Bancarios</b>		
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
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>19,264,314.64</b>	<b>17,685,754.65</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
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
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>739,047.49</b>	<b>739,047.49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,003,362.13</b>	<b>18,424,802.14</b>