



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/10/2022

Hora:2:13 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	2,007,079.25	2,007,079.25
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	11,682,587.60	11,682,587.60
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	607,829.99	607,829.99
Total de Intereses de Créditos Bancarios	14,297,496.84	14,297,496.84
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	246,532.32	246,532.32
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	246,532.32	246,532.32
TOTAL	14,544,029.16	14,544,029.16