



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/10/2023

Hora:1:10 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	736,132.68	736,132.68
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	11,294,874.75	10,163,403.10
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	133,165.82	133,165.82
Total de Intereses de Créditos Bancarios	12,164,173.25	11,032,701.60
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42	97,464.85	97,464.85
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	265,811.13	265,811.13
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	363,275.98	363,275.98
TOTAL	12,527,449.23	11,395,977.58