



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:10/01/2024

Hora:10:44 AM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

## INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 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.	14,230,259.63	14,230,259.63
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	133,165.82	133,165.82
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>15,099,558.13</b>	<b>15,099,558.13</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 42	202,548.55	202,548.55
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	265,811.13	265,811.13
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>468,359.68</b>	<b>468,359.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,567,917.81</b>	<b>15,567,917.81</b>