



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/04/2024

Hora:10:48 AM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	829,710.50	829,710.50
Total de Intereses de Créditos Bancarios	829,710.50	829,710.50
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Gastos Legales	11,600.00	11,600.00
Gastos Honorarios Fiduciarios Cred. 600	92,732.65	92,732.65
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	104,332.65	104,332.65
TOTAL	934,043.15	934,043.15