



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:03/10/2024

Hora:6:16 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

## INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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