CUENTA PÚBLICA 2023
Esquemas bursátiles y de cobertura Financiera
(pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: NAUCALPAN DE JUÁREZ 097

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuenta o Partida del Gasto	Póliza			Amortización de Capital		Pago de interés			Otros Gastos Financieros	Total pagado de financiamiento	Fuente de Garantía	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento	Registro Público Único		Comentarios
	Número	Tipo	Fecha	Número de Amortización (Según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. De Registro	Fecha de Registro	
2131				10a	167,771,004.71	11,092,271.86				178,863,276.57	Libre disposición	0.00	Necesidades a corto plazo			
2131																
							Documentos por pagar a Largo Plazo									
2233				119a	5,702,688.07	59,216,857.24				64,919,545.31	Fideicomiso	451,054,737.78	Restructuración de crédito	P15-1213180	20/12/2013	
				TOTALES	173,473,692.78	70,309,129.10				243,782,821.88		451,054,737.78				