



Cuenta Pública 2024

Esquemas bursátiles y de cobertura financiera

(Pesos)

Entidad Municipal: NAUCALPAN DE JUÁREZ, 097

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Cuenta o Partida del Gasto	Póliza			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros	Total Pagado de Financiamiento	Fuente de Garantía	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento	Registro Público Único		Comentarios
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
Documentos por pagar a Corto Plazo																
												-				
												-				
Documentos por pagar a Largo Plazo																
2131				131	6,818,237.47	58,552,252.06	-	-		65,370,489.53	FIDEICOMISO	444,236,500.31	Reestructuración de Crédito	P15-1213180	20/12/2013	
												-				
												-				
												-				
Arrendamiento Financiero																
												-				
												-				
												-				
												-				
TOTALES (14)					6,818,237.5	58,552,252.06	0.0	0.0	0.0	65,370,489.5						