CUENTA PÚBLICA 2021
Esquemas bursátiles y de cobertura Financiera
(pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: NAUCALPAN DE JUÁREZ 097

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Cuenta o Partida del Gasto	Pòliza			Amortización de Capital		Pago de interés			Otros Gastos Financieros	Total pagado de financiamiento	Fuente de Garantía	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento	Registro Público Único		Comentarios
	Nùm	Tipo	Fecha	Nùm de Amortizaciòn (Segùn tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. De Registro	Fecha de Registro	
2131				8a Parcial	181,273,712.56	7,592,725.59				188,866,438.15	Libre disposición	66,226,287.44	Necesidades a C.P.	059-02-B-030-P-Q-20	21/10/2020	
							Documentos por pagar a Largo Plazo									
2233				95a	3,989,280.76	28,611,713.91				28,611,713.91	Fideicomiso	461,527,082.42	Restructuración	P15-1213180	20/12/2013	
				TOTALES	185,262,993.32	36,204,439.50				217,478,152.06						