Cuenta Pública 2023

Intereses de la Deuda

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: NAUCALPAN DE JUAREZ 097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2023						
Bansi S.A.Institución Bancaria Multiple	Municpio de Naucalpan de Juárez	18/12/2023	13/09/2024	00099144190	0.00	0.00
(B) Ejercicios anteriores						
Bansi S.A.Institución Bancaria Multiple	Municpio de Naucalpan de Juárez	11/03/2022	27/09/2023	65-50906793-4	11,093,272.06	11,093,272.06
BANCO Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución Banca de Desarrollo	Municpio de Naucalpan de Juárez	04/02/2014	01/09/2038	11367	59,216,857.24	59,216,857.24
Total créditos bancarios (10)					70,310,129.30	70,310,129.30
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2023						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)					70,310,129.30	70,310,129.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN

TESORERA MUNICIPAL

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS