Cuenta Pública 2022
Esquemas bursátiles y de cobertura financiera
(Pesos)

Entidad Municipal: NAUCALPAN DE JUÁREZ, 097

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	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																
2131				10	66,226,287.44	2,354,846.24	-	-		68,581,133.68	LIBRE DISPOS	-	NECESIDADES CORTO PLAZO	2018-00047		
										-						
2131					-	2,994,505.49				2,994,505.49	LIBRE DISPOS	-	NECESIDADES CORTO PLAZO			
										-						
										-						
Documentos por pagar a Largo Plazo																
2233				107	4,769,656.57	41,256,559.12	-	-		46,026,215.69	FIDEICOMISO	456,757,425.85	REESTRUCTUR	P15-1213180	20/12/2013	
										-						
										-						
										-						
Arrendamiento Financiero																
										-						
										-						
										-						
										-						
				TOTALES (14)	70,995,944.0	46,605,910.85	0.0	0.0	0.0	117,601,854.9						