



Cuenta Pública 2018
Esquemas bursátiles y de cobertura financiera
(Pesos)

Entidad Municipal: NAUCALPAN DE JUÁREZ, 097

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018

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 2018 (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					100,000,000.00	3,902,559.88	-	-		103,902,559.88	LIBRE DISPOS	-	NECESIDADES CORTO PLAZO	2018-00047			
					175,000,000.00	4,062,413.53				179,062,413.53	LIBRE DISPOS	-	NECESIDADES CORTO PLAZO				
										-							
										-							
Documentos por pagar a Largo Plazo																	
2233				59.00	2,334,087.22	46,240,488.17	-	-		48,574,575.39	FIDEICOMISO	470,999,418.21	REESTRUCTUR	P15-1213180	20/12/2013		
										-							
										-							
										-							
Arrendamiento Financiero																	
										-							
										-							
										-							
										-							
					TOTALES (14)	277,334,087.2	54,205,461.58	0.0	0.0	0.0	331,539,548.8						