Nextlalpan

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, 0118

Cuenta Pública 2024
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2024 (2)

Características del Financiamiento(3)				
No. de Financiamiento	1	2	3	4
Nombre de la Institución Financiera(a)	BANOBRAS			
Fecha de Inicio (b)	29/05/2014			
Plazo ©	180 MESES			
Tasa de Interés (d)	TIIE28			
Fecha de Vencimiento (e)	25/05/2029			
Fuente o Garantía de Pago (f)	FEFOM			
Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-1-1-1			
Cuenta(s) de registro del intereses (h)	5100-3411			

Cuadro de Amortización(4)																		
Mes																		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (A)	8,421,647.90	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		124,466.46	88,698.52	PI-27	45322	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		126,084.53	84,421.29	PI-25	45323	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		127,723.63	88,752.70	PI-18	31/03/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		129,384.03	85,709.57	PI-27	04/04/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		131,066.02	86,998.08	PI-26	31/05/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		217,416.19	74,830.21	PI-25	29/06/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		134,495.89	81,365.38	PI-28	31/07/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		136,244.34	82,506.68	PI-28	31/08/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		138,015.51	74,431.69	PI-25	30/09/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		139,809.72	71,468.91	PI-27	31/10/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		141,627.24	72,287.51	PI-24	30/11/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		143,468.40	69,382.61	PI-22	31/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (F)	6,731,845.94																
Total del ejercicio(5)		**1,689,901.96**	**960,871.15**			**0.0**	**0.0**			**0.0**	**0.0**			**0.0**	**0.0**		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024 (G)	0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2024(6)	**8,421,647.90**																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

LIC. LORENA ALAMEDA JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NORMA ANGELICA NOGEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Sigamos Transformando Nextlalpan 2025-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Sigamos Transformando Nextlalpan 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL