



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO

RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Beneficiario	No. del Credito	Fecha del documento		Valor del documento	Pasivo			Porcentaje de intereses	Intereses		
		Emisión	Vencimiento		Saldo al Inicio del Mes	Pagos	Saldo final		Pagados en el mes	Acumulados al mes del informe	Cargos a resultados
INTERACCIONES	220158	02/06/2008	31/05/2023	396,950,385.00	264,535,290.45	2,341,020.27	262,194,270.18	TIIIE+.43	1,064,636.98	126,455,406.87	
INTERACCIONES	242430	03/02/2009	02/12/2024	163,251,332.29	115,741,899.90	876,832.58	114,865,067.32	TIIIE+.43	465,809.60	52,299,441.08	
INTERACCIONES		11/012/2013	31/03/2013	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	TIIIE+.30	-	-	
BANOBRAS				460,000,000.00	-	-	460,000,000.00		-	-	

M. TRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNEPANTLA DE



SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2013