



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO

RELACIÓN 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	TIIE+.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	TIIE+.43	465,809.60	52,299,441.08	
INTERACCIONES		11/012/2013	31/03/2013	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	TIIE+.30	-	-	
BANOBAS				460,000,000.00	-	-	460,000,000.00		-	-	

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION	DIA	MES	AÑO
	31	12	2013