



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 ENERO DE 2014

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	262,194,270.18	262,194,270.18	-	TIIE+.43	1,126,634.24	127,582,041.11	
INTERACCIONES	242430	03/02/2009	02/12/2024	163,251,332.29	114,865,067.32	114,865,067.32	-	TIIE+.43	493,568.67	52,793,009.75	
INTERACCIONES		11/12/2013	31/03/2014	100,000,000.00	100,000,000.00	33,333,335.00	66,666,665.00	TIIE+.30	640,324.30	640,324.29	
BANOBAS		18/12/2013	30/12/2038	460,000,000.00	460,000,000.00	80,177.74	459,919,822.26	*	2,646,150.01	2,646,150.01	

* Pago de Intereses Ordinarios. El Municipio se obliga a pagar mensualmente al Acreedor sin necesidad de previo requerimiento, a partir de la Fecha de Disposición inicial y hasta en tanto el Crédito no sea liquidado en su totalidad, intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta del Crédito a una tasa de interés anual para cada Periodo de Intereses equivalentes a la Tasa TIIE más el "Margen Aplicable" que será igual a los puntos porcentuales de sobretasa aplicable que corresponda conforme a la siguiente tabla, en virtud de que la tasa de interés estará en función de las calificaciones que obtenga el Crédito, tomando como base la calificación, que represente el mayor nivel de riesgo asignado por al menos 2(dos) Agencias Calificadoras (la "Tasa de Interés Ordinaria"), sin perjuicio de lo establecido más adelante en esta misma cláusula.

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	01	2014