



CUENTA ANUAL 2013

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA (miles de pesos)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Denominación de la Deuda	No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo	No. de cuenta bancaria y contable	Monto obtenido			Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Importe aplicado	Saldo en Bancos	Amortización de Capital	Pago de Intereses	Saldo por Pagar	Calificación
			Principal	Comisiones	Tasa de Interes								
Corto Plazo													
Instituciones de Crédito:													
Crédito Banca Afirme.	XII SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL	BANCARIA 142114364 CONTABLE 1112-3-130	100,000.00	\$ 500.00 MAS I.V.A.	TIIE+.03	11/12/2013	31/03/2014	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00	
Otros Pasivos:													
Servicios personales por pagar			9,149.23									9,149.23	
Proveedores por pagar			245,527.54									245,527.54	
Contratistas por pagar			160,679.16									160,679.16	
Retenciones y contribuciones			52,602.21									52,602.21	
Otras cuentas por pagar			77,998.71									77,998.71	
Fondos en Garantía			566.45									566.45	
Subtotal Corto Plazo			646,523.30							-	-	646,523.30	
Largo Plazo													
Instituciones de Crédito:													
Bancos Crédito No. 220158	111, 93 Y 99	BANCARIA 302014580 CONTABLE 1112-6-36	396,950.38		TIIE+.43	02/06/2008	01/05/2013	396,950.38	0.00	134,756.11	126,455.41	262,194.27	
Bancos Crédito No. 242430	111, 93 Y 99	BANCARIA 302014580 CONTABLE 1112-6-36	163,251.33		TIIE+.43	03/02/2009	02/12/2024	163,251.33	0.00	48,386.26	52,299.44	114,865.07	
Bancos Crédito No. 225212	111, 93 Y 99	BANCARIA 302014580 CONTABLE 1112-6-36	40,000.00		TIIE+.43	12/08/2008	31/07/2013	40,000.00	0.00	40,000.00	7,917.81	-	
Crédito con BANOBRAS	148	BANCARIA 302014580 Y 192115089 CONTABLE 1112-6-36 Y 1112-3-144	460,000.00		*	18/12/2013	30/12/2038	460,000.00	460,000.00	-	-	460,000.00	
Subtotal Largo Plazo			1,060,201.71									837,059.34	
Endeudamiento Total			1,706,725.01									1,483,582.64	

"En referencia al crédito de \$ 460 millones de pesos, el 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 período 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

LIC. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

