



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR


MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

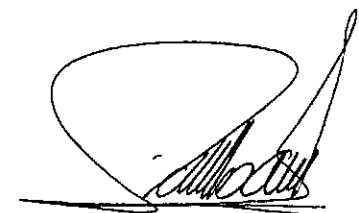
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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
BANOBRAS		18/12/2013	30/12/2038	460,000,000.00	459,323,874.01	90,319.63	459,233,554.38	*	1,985,618.83	19,570,932.21	

\* 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 se fijará 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 EL GUERA  
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION

DÍA MES AÑO  
30 09 2014