



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092  
RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Acreedor	Cuenta	Núm. Del Crédito / Convenio	Destino	Fecha del documento		Importe del Crédito	Tasa de Interés	Pagos de Capital			Pago de Intereses		
				Emisión	Vencimiento			Saldo Inicial	Pago del mes	Saldo final	Saldo Inicial	Pago del mes	Saldo final
BANOBRAS	2233-1-2-1		Reestructura de la Deuda Bancaria	18/12/2013	30/12/2038	460,000,000.00	*	458,145,996.64	107,987.79	458,038,008.85	41,703,135.60	1,977,663.55	43,680,799.15

\* 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.

ELABORÓ

C. VICENTE GONZÁLES LÁZARO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

