



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 2012

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	320,719,776.93	4,682,040.54	316,037,736.39	TIIE+.43	3,302,217.07	93,910,738.41	
INTERACCIONES	242430	03/02/2009	02/12/2024	163,251,332.29	136,785,881.82	1,753,665.16	135,032,216.66	TIIE+.43	1,408,972.33	29,225,127.52	
INTERACCIONES	225212	12/08/2008	31/07/2013	40,000,000.00	15,666,666.87	1,566,666.66	14,100,000.21	TIIE+.43	157,917.98	7,244,626.29	

NOTA: EN EL MES DE ENERO DE 2012 SE REPORTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 DEBIDO A QUE EL BANCO REALIZA EL CARGO DEL MES DE DICIEMBRE HASTA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE 2012.

LIC. ARTURO UGALDE MENESES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. MIGUEL ANGEL OLEA RAMOS  
SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION	31	01	2012