



Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 699

Cuenta Pública 2015  
Endeudamiento Neto  
(Mill. de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
					A	B	C= A + B
Institución bancaria quien emitió el crédito	Nombre de a quien se otorga el crédito	Fecha en la que se otorga el crédito	Fecha de vencimiento del crédito	No. de cuenta del crédito			
<b>Créditos Bancarios</b>							
<b>(A) Ejercicio 2015</b>							
LUMA FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE (SOFOMI) ENTIDAD NO REGULADA (ENR)	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	27/06/2015	30/11/2015	88-0300-001	50,000.00	50,000.00	0.01
LUMA FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE (SOFOMI) ENTIDAD NO REGULADA (ENR)	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	14/07/2015	30/11/2015	88-0300-002	50,000.00	50,000.00	0.01
LUMA FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE (SOFOMI) ENTIDAD NO REGULADA (ENR)	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	31/07/2015	30/11/2015	88-0300-003	50,000.00	50,000.00	0.02
<b>(B) Ejercicios anteriores</b>							
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	15/12/2013	30/12/2015	N/A	487,000.00	2,295.77	487,704.22
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20/10/2014	30/09/2015	403028	100,000.00	1,000.00	101,000.00
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20/10/2014	30/09/2015	403029	100,000.00	1,000.00	101,000.00
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20/10/2014	30/09/2015	403030	100,000.00	1,000.00	101,000.00
<b>Total créditos bancarios</b>					<b>910,000.00</b>	<b>452,295.77</b>	<b>467,704.23</b>



Cuenta Pública 2016				
Entidad Federativa: México				
(Moneda: pesos)				
Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 032				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
Identificación de crédito o instrumento				
Combinación / Colocación				
Amortización				
Endeudamiento Neto				
A				
B				
C = A - B				
Institución bancaria quien otorgó el crédito	Nombre de a quien se otorga el crédito	Fecha en la que se otorga el crédito	Fecha de vencimiento de crédito	Nº. de cuenta del crédito
Otros instrumentos de Deuda				
(A) Fijos 2015				
				0.00
				0.00
(B) Efectivos ordinarios				
				0.00
				0.00
Total instrumentos de deuda				
				0
Total				
				910,000.00
				432,285.77
				477,714.23


\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor \*

  
LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




  
LIC. ROSENDO H. VENTURA ROS  
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL



  
LIC. LUIS MARCEL ORIHUELA MÁRQUEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIÓN DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

