



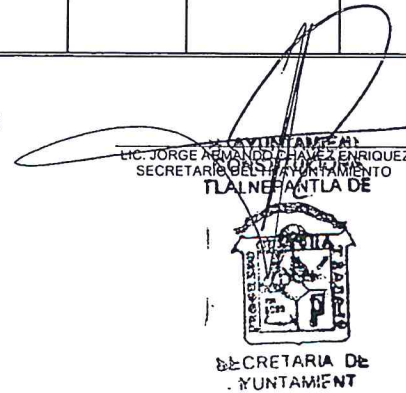
CUENTA ANUAL 2012

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NO. CUENTA	CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	PAGO DE INTERESES	SALDO	%
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,756,307			6,756,307	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					164,106,368			164,106,368	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					105,043,108			105,043,108	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,384,988			49,384,988	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					75,038,558			75,038,558	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO					539,106			539,106	
2221	BANCOS CREDITO	02/06/2008	01/05/2023	180	TIIE+,43	320,719,777	30,433,264	20,259,551	290,286,513	90.51
2221	BANCOS CREDITO	03/02/2009	02/12/2024	196	TIIE+,43	136,785,882	11,398,824	8,688,788	125,387,058	91.67
2221	BANCOS CREDITO	12/08/2008	31/07/2013	59	TIIE+,43	15,666,667	10,183,333	724,548	5,483,334	35.00



TOTAL \$ 822,025,340



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 Interés								
Corto Plazo													
Instituciones de Crédito:	XII SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL	BANCARIA 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	
Crédito Banca Afirme.													
Otros Pasivos:													
Servicios personales por pagar													
Proveedores por pagar													
Contratistas por pagar													
Retenciones y contribuciones													
Otras cuentas por pagar													
Fondos en Garantía			566.45									566.45	
Subtotal Corto Plazo			646,523.30							-	-	646,523.30	
Largo Plazo													
Instituciones de Crédito:													
Bancos Crédito No.	111, 93 Y 99	BANCARIA 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.	111, 93 Y 99	BANCARIA 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.	111, 93 Y 99	BANCARIA 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: 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 "Tamaño 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 (sumando como base la calificación, que represente el mayor nivel de riesgo, de los dos) Agencias Calificadoras (la "Tasa de Interés Ordinaria"), sin perjuicio de lo establecido más adelante en esta misma cláusula.


MRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARÍA ANGÉLICA MONTAÑÓN OROZCO
PRIMER SINDICO MUNICIPAL


LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNEPANTLA DE BAZ
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

TESORERIA
TLALNEPANTLA DE BAZ
2013
2015
LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(Miles de pesos)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Crédito Banca Afirme	Nacional	Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	100,000.00	-
Crédito Banco Interacciones	Nacional	Banco Interacciones, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	-	297,000.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			100,000.00	297,000.00
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Bancos Crédito	Nacional	Banco Interacciones, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	262,194.27	-
Bancos Crédito	Nacional	Banco Interacciones, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	114,865.07	-
Crédito con BANOBRAS	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	460,000.00	458,954.38
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				



CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(Miles de pesos)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Arrendamientos Financieros				
Arrendamiento puro No. Contrato MTB-SA-LPN-01-2013	Nacional	Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Entidad no Regulada (ENR)	-	-
Arrendamiento puro No. Contrato MTB-SA-LPN-02-2014	Nacional	Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Entidad no Regulada (ENR)	-	-
Arrendamiento puro No. AP-13-14-1	Nacional	Crédito Real, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada	-	-
Subtotal Largo Plazo			837,059.34	458,954.38
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		9,149.23	8,796.48
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		245,527.54	232,062.57
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		160,679.16	129,001.99
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		52,602.21	61,354.15
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		77,998.71	73,878.27
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		566.45	559.55
Subtotal Otros Pasivos			546,523.30	505,653.01
Total Deuda y Otros Pasivos			1,483,582.64	1,261,607.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ANGÉLICA MONDRAGÓN OROZCO
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Miles de pesos)

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			297,000.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Crédito Banco Interacciones	Nacional	Banco Interacciones, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	297,000.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			297,000.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			458,954.38	457,704.23
Instituciones de Crédito:				
Crédito con BANOBRAS	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	458,954.38	457,704.23
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			458,954.38	457,704.23
Otros Pasivos:			505,653.01	608,446.91
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		8,796.48	14,205.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		232,062.57	246,319.63
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		129,001.99	121,702.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		61,354.15	62,852.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		73,878.27	162,869.07
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		559.55	497.64
Total Deuda y Otros Pasivos			1,261,607.39	1,066,151.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**