

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	SIN MOVIMIENTOS	SIN MOVIMIENTOS	
	Fecha de Inicio (b)	19/07/2011			
	Plazo (c)	30 AÑOS			
	Tasa de Interés (d)	7.454			
	Fecha de Vencimiento (e)	19/07/2041			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 28			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	5400-L00115-010502020401250218-9111			
Cuenta(s) de registro del Intereses (h)	5400-L00115-010502020401250218-9211				

Cuadro de Amortización(4)																		
Mes																		
			Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	0.0																	
Enero			150,545.26	658,816.16			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero			152,803.43	616,344.53			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo			155,095.49	751,773.27			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril			157,421.92	667,836.77			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo			159,783.25	695,377.85			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio			162,180.00	737,674.31			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio			164,612.70	666,163.08			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto			167,081.89	711,476.73			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre			169,588.11	709,393.90			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre			172,131.94	684,135.76			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre			174,713.92	682,644.02			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre			177,334.62	726,154.66			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	0.0																	
Total del ejercicio(5)			1,963,292.53	8,307,590.04			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.0																	
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	0.0																	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.



Mtro. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

