

D.36  
D.37

Conceptos (1)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (2)						Financiamientos adquiridos (3)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
Monto contratado												
Fecha de inicio del crédito				75,000,000.00								
Plazo				19/07/2011								
Tasa de interés del crédito				30 años								
Tasa de interés efectiva				7.45400								
Fecha de vencimiento				7.45400								
Número de cuenta del crédito				19/07/2041								
Fuente o garantía de pago				11490								
Saldo al cierre del trimestre anterior				PARTICIPACIONES RAMO 28								
Disposiciones durante el trimestre				65,988,786.27								
<b>Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(1.11)</b>	0.00	0.00	0.00	65,988,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2023				2,026,933.96								
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito				-								
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes				-								
Amortizaciones al capital en el trimestre				458,444.18								
<b>Saldo al cierre del trimestre</b>	0.00	0.00	0.00	65,530,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento				2233-01-01-01								
Cuenta presupuestal de los intereses				5400-L0015000 0105020204012 50218-9211								
<b>Registro de la Deuda</b>												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública		Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No
Importe informado en el Registro Público	Monto original (Contratado)				75,000,000.00							
	Monto al cierre del trimestre				65,530,342.09							

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

Presidente Municipal de Tultepec, México  
PROF. SERGIO RAMON LUNA CORTES

Tesorero Municipal de tultepec, México  
MTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

Titular del Órgano Interno de Control  
LIC. ELSHA IRAIS CEJA CAÑAS