

| Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 4,127,092.33 | 88,949,041.61 | 86,888,894.16 | 0.00 | 6,187,239.78 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 4,127,092.33 | 88,949,041.61 | 86,888,894.16 | 0.00 | 6,187,239.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0.00 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0.00 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0.00 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0.00 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0.00 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0.00 | | |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

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

MTRA. ARMINDA JUÁREZ ARROYO

DIRECTORA GENERAL

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LOPEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. OSCAR ALTAMIRANO FRANCA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS