

**Ente Público:** **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                       | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Período (e) | Amortizaciones del Período (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Período (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Período (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                            | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                                        | <b>\$0.00</b>                            | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                                                      |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                                         | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                                        | <b>\$0.00</b>                            | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                                                      |
| 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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                                         | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                                        | <b>\$0.00</b>                            | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                                                      |
| 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                                                             |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                                    | <b>\$3,504,927.80</b>                | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                                        | <b>\$1,131,437.10</b>                    | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                                                      |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | <b>\$3,504,927.80</b>                | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                                        | <b>\$1,131,437.10</b>                    | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                                                      |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>                     |                                      |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| a) A. Deuda Contingente 1                                                  | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| b) B. Deuda Contingente 2                                                  | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| c) C. Deuda Contingente XX                                                 | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b> |                                      |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| a) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                        | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| b) B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                        | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| c) B. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                       | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                             |

<sup>1</sup> 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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> 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) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| a) A. Crédito 1                                    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00              | \$0.00                               | \$0.00            |
| b) B. Crédito 2                                    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00              | \$0.00                               | \$0.00            |
| c) C. Crédito XX                                   | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00              | \$0.00                               | \$0.00            |

\_\_\_\_\_  
**SERGIO LÓPEZ MORENO**  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO