

Cuenta Pública 2020
F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Miles de Pesos

Ente Público: **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEACA**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2020-1 (d) | Disposiciones del Período (e) | Amortizaciones del Período (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Período (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j) |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| a1) Instituciones de Crédito | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| a2) Títulos y Valores | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b2) Títulos y Valores | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| 2. Otros Pasivos | \$1,596.6 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$4,588.4 | \$0.0 | \$0.0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$1,596.6 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$4,588.4 | \$0.0 | \$0.0 |
| 4. Deuda Contingente ¹ (informativo) | | | | | | | |
| a) A. Deuda Contingente 1 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b) B. Deuda Contingente 2 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| c) C. Deuda Contingente XX | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | | | | | | | |
| a) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b) B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| c) B. Instrumento Bono Cupón Cero XX | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |

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 fideicomisos, 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) | | | | | |
| a) A. Crédito 1 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| b) B. Crédito 2 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |
| c) C. Crédito XX | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 | \$0.0 |

DRA. MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION