

| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA (a) | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 25,833,959 | | | | 28,727,005 | | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 25,833,959 | 0 | 0 | 0 | 28,727,005 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | | | | 0 | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | | | | 0 | | | |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | | | | 0 | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | | |

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

2. Se refiere el valor del Bono Cupón Cero que respalda al 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and another signature on the right, with the letter 'B' written below it.