

**INSTITUTO TEMAZCALLI (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)**

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | 5,687,466                            | 0                                | 0                                 | 0   | 3,942,015                                | 0                                    | 0   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | 5,687,466                            | 0                                | 0                                 | 0   | 3,942,015                                | 0                                    | 0   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                     | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| A. Deuda Contingente 1  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| B. Deuda Contingente 2  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| C. Deuda Contingente XX   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 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) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                       | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| B. Crédito 2                                       | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| C. Crédito XX                                      | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |

JOSE RAMON ARELLANO CANO  
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO