

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF



Fecha: 02/10/2024

01 ENE 2024 AI 30 SEP 2024

Hoja : 1

PESOS

2024

| Denominación de la Deuda pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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 |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | | | | | | | |
| > Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| > Títulos y Valores | | | | | | | |
| > Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| Largo Plazo | | | | | | | |
| > Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| > Títulos y Valores | | | | | | | |
| > Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| Otros Pasivos | 14,650,704.46 | | | | 14,820,468.04 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 14,105,306.52 | | | | 14,820,468.04 | | |
| Deuda Contingente ¹ (informativo) | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | | | | | | | |

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 | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| Crédito 1 | | | | | |
| Crédito 2 | | | | | |
| Crédito XX | | | | | |

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

| | | |
|--|--|---|
| ELABORÓ HUZIEEL MENDEZ CASALES JEFE DE DEPTO SERV ADMITIVOS | REVISÓ C.P. DELIA YADIRA GALVEZ ZARATE DIRECTORA ADMÓN Y FINANZAS | AUTORIZÓ LIC. OSIRIS PASOS HERRERA RECTOR. |
|--|--|---|