

# INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo del 2018

(PESOS)

2



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                       | Saldo al 31 de diciembre de (año anterior)<br>(1) | Disposiciones del Periodo<br>(2) | Amortizaciones del Periodo<br>(3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(4) | Saldo Final del Periodo<br>(5)<br>5=1+2-3+4 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                            |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| a1) Instituciones de Crédito                                               |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| a2) Títulos y Valores                                                      |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| a3) Arrendamientos Financieros                                             |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| b1) Instituciones de Crédito                                               |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| b2) Títulos y Valores                                                      |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| b3) Arrendamientos Financieros                                             |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                                    | 165,334,231                                       |                                  |                                   |                                                         | 188,654,968                                 |                               |                                                                |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | 165,334,231                                       |                                  |                                   |                                                         | 188,654,968                                 |                               |                                                                |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>                     |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| A. Deuda Contingente 1                                                     |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| B. Deuda Contingente 2                                                     |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| C. Deuda Contingente XX                                                    |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b> |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                           |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                           |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                          |                                                   |                                  |                                   |                                                         |                                             |                               |                                                                |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo del 2018

(PESOS)

2



**ITIFE**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de (año anterior) (1) | Disposiciones del Periodo (2) | Amortizaciones del Periodo (3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4) | Saldo Final del Periodo (5)<br>5=1+2-3+4 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

<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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)<br>A. Crédito 1<br>B. Crédito 2<br>C. Crédito XX |                      |                   |                     |                                      |                   |

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

**DIRECTOR GENERAL**  
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
C.P LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

