

| MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 49,960,443.00 | 6,594,675.00 | 8,592,128.00 | 0.00 | 47,962,990.00 | 857,596.15 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 6,594,675.00 | 1,997,453.00 | 0.00 | 4,597,222.00 | 857,596.15 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 6,594,675.00 | 1,997,453.00 | 0.00 | 4,597,222.00 | 857,596.15 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 49,960,443.00 | 0.00 | 6,594,675.00 | 0.00 | 43,365,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 49,960,443.00 | 0.00 | 6,594,675.00 | 0.00 | 43,365,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 9,394,740.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,661.51 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 59,355,183.30 | 6,594,675.00 | 8,592,128.00 | 0.00 | 51,196,651.51 | 857,596.15 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |