

| MUNICIPIO DE MATLAPA (a)  |                                      |                               |                                |  |                             |                                   |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF     |                                      |                               |                                |  |                             |                                   |  |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)                       |                                      |                               |                                |  |                             |                                   |  |
| (PESOS)   |                                      |                               |                                |  |                             |                                   |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | 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) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| (c)   | (d)                                  | (e)                           | (f)                            | (g)  | h=d+e-f+g                   | (i)                               | (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>   | 14,398,672                           |                               |                                |  | 26,439,936                  |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | 14,398,672                           | 0                             | 0                              | 0  | 26,439,936                  | 0                                 | 0  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                     | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                           | 0                                 | 0  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                      |                               |                                |  | 0                           |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2  |                                      |                               |                                |  | 0                           |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX   |                                      |                               |                                |  | 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                           |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                      |                               |                                |  | 0                           |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                      |                               |                                |  | 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                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |