

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA (a)


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 (b)


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de junio de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>30,904,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,145,988.00</b>	<b>1,072,401.47</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>3,482,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,212.00</b>	<b>1,072,401.47</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	3,482,816.00	0.00	1,758,604.00	0.00	1,724,212.00	1,072,401.47	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>27,421,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,421,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	27,421,776.00	0.00	0.00	0.00	27,421,776.00	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>9,780,083.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,568,141.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>40,684,675.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,714,129.91</b>	<b>1,072,401.47</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MTRA. LAURA GUADALUPE VARGAS  
VARGAS



MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ  
GARRIDO TESORERO MUNICIPAL.



LIC. DAVID GARRIDO VARGAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS  
CONTRALOR MUNICIPAL.