

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 30 de junio de 2024 (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 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 24,083,882.00 | 0.00 | 1,610,156.00 | 0.00 | 22,473,726.00 | 821,496.54 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 2,137,749.00 | 0.00 | 1,610,156.00 | 0.00 | 527,593.00 | 821,496.54 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 2,137,749.00 | 0.00 | 1,610,156.00 | 0.00 | 527,593.00 | 821,496.54 | 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) | 21,946,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,946,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 21,946,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,946,133.00 | 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 | 22,348,771.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,809,399.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 46,432,653.68 | 0.00 | 1,610,156.00 | 0.00 | 57,283,125.93 | 821,496.54 | 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 |

TÉC. JOSÉ LUIS JANEIRO GOICORCHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

LIC. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024