



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA:				
<u>CORTO PLAZO</u>				
DEUDA INTERNA (Porcion a corto plazo de la deuda publica)				
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	4,050,000.00	0.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	8,100,000.00	0.00
<u>Porcion a pagar en 2021</u>				
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	4,650,000.00	4,650,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	9,300,000.00	9,300,000.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
OTROS PASIVOS:				
Cuentas por pagar a Corto Plazo		PROVEEDORES, ACREEDORES CONTRATISTAS	Y 423,187,536.73	623,530,186.36
Fondos y Bienes de terceros en Garantía			68,338.00	136,676.00
Otros Pasivos Circulantes			1,147,085.96	0.00
<u>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</u>			436,552,960.69	637,616,862.36
<u>LARGO PLAZO</u>				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	257,300,000.00	252,650,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	162,250,000.00	152,350,000.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
OTROS PASIVOS				
Provisiones a Largo Plazo	PESOS	VECTOR CASA DE BOLSA	6,948,962.88	
<u>SABTOTAL A LARGO PLAZO</u>			426,498,962.88	405,000,000.00
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</u>			863,051,923.57	1,042,616,862.36