

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS- LDF  
Del 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del período (e)	Amortizaciones del período (f)	Revaluaciones Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el período (j)
<b>Deuda pública</b>	<b>418,950,000.00</b>	-	<b>6,750,000.00</b>	-	<b>412,200,000.00</b>	<b>10,643,186.14</b>	<b>0</b>
<b>Corto plazo</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>0</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>10,643,186.14</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	4,650,000.00	0	2,250,000.00	0	2,400,000.00	6,555,311.73	0
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	9,300,000.00	0	4,500,000.00	0	4,800,000.00	4,087,874.41	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo plazo</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	252,650,000.00	0	0	0	252,650,000.00	0	0
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	152,350,000.00	0	0	0	152,350,000.00	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>623,666,862.36</b>	<b>0</b>	<b>309,806,131.51</b>	<b>0</b>	<b>313,860,730.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo (Proveedores, Acreedores y Contratistas)	623,530,186.36	0	309,806,131.51	0	313,724,054.85	0	0
Fondos y Bienes en Garantía de terceros	136,676.00	0	0	0	136,676.00	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,042,616,862.36</b>	<b>-</b>	<b>316,556,131.51</b>	<b>-</b>	<b>726,060,730.85</b>	<b>10,643,186.14</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente xx	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valor de instrumentos bono cupón cero (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Instrumento Bono cupón cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono cupón cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono cupón cero xx	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo (m)	Pactado Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0			0	
A. Crédito 1	0			0	
B. Crédito 2	0			0	
C. Crédito xx	0			0	

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
REVISÓ