

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Julio de 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			27,450,000.00	12,750,000.00
Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	15,750,000.00	7,750,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	11,700,000.00	5,000,000.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			27,450,000.00	12,750,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			356,850,000.00	356,850,000.00
Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	226,700,000.00	226,700,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	130,150,000.00	130,150,000.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			356,850,000.00	356,850,000.00
OTROS PASIVOS:			598,926,638.15	339,572,892.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			598,858,300.15	339,504,554.70
Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administracion a corto plazo			68,338.00	68,338.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			983,226,638.15	709,172,892.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor