

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

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA: | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 27,450,000.00 | 8,250,000.00 |
| Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 15,750,000.00 | 5,250,000.00 |
| Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 11,700,000.00 | 3,000,000.00 |
| Titulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| 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 | 8,250,000.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 356,850,000.00 | 356,850,000.00 |
| Instituciones de Crédito (170.350 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 | | | | |
| 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: | | | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 598,926,638.15 | 328,684,498.27 |
| Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administracion a corto plazo | | | 598,858,300.15 | 328,616,160.27 |
| | | | 68,338.00 | 68,338.00 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 983,226,638.15 | 693,784,498.27 |

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