



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS- LDF
Del 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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 periodo (j)
Deuda pública	384,300,000.00	0	19,200,000.00	0	365,100,000.00	34,389,850.19	0
Corto plazo (PORCION A CORTO PLAZO) 2023	27,450,000.00	0	19,200,000.00	0	8,250,000.00	34,389,850.19	0
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	15,750,000.00	0	10,500,000.00	0	5,250,000.00	21,765,039.02	0
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	11,700,000.00	0	8,700,000.00	0	3,000,000.00	12,624,811.17	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	-	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	-	0
Largo plazo	356,850,000.00	0	-	0	356,850,000.00	-	0
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	226,700,000.00	0	-	0	226,700,000.00	-	0
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	130,150,000.00	0	-	0	130,150,000.00	-	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	-	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	-	0
Otros Pasivos	598,926,638.15	0	- 270,242,139.88	0	328,684,498.27	-	0
Cuentas por pagar a Corto Plazo (Proveedores, Acreedores y Contratistas)	598,858,300.15	0	- 270,242,139.88	0	328,616,160.27	-	0
Fondos y Bienes en Garantía de terceros	68,338.00	0	0	0	68,338.00	-	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	-	0
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	-	0
Total Deuda Pública y Otros Pasivos	983,226,638.15	0	- 251,042,139.88	0	693,784,498.27	34,389,850.19	0
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	-	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	-	0



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS- LDF
Del 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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 periodo (j)
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	-	0
Deuda Contingente xx	0	0	0	0	0	-	0
Valor de instrumentos bono cupón cero (informativo)	0	0	0	0	0	-	0
Instrumento Bono cupón cero 1	0	0	0	0	0	-	0
Instrumento Bono cupón cero 2	0	0	0	0	0	-	0
Instrumento Bono cupón cero xx	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	