

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analfítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna			27,450,000.00	39,900,000.00
Instituciones de Crédito				
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	15,750,000.00	27,000,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	11,700,000.00	12,900,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			<u>27,450,000.00</u>	<u>39,900,000.00</u>
LARGO PLAZO				
Deuda Interna			384,300,000.00	316,950,000.00
Instituciones de Crédito				
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	242,450,000.00	199,700,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	141,850,000.00	117,250,000.00
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			<u>384,300,000.00</u>	<u>316,950,000.00</u>
Total de Otros Pasivos			<u>598,926,638.15</u>	<u>810,273,634.26</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	598,858,300.15	810,205,296.26
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O				
ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	68,338.00	68,338.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			<u>983,226,638.15</u>	<u>1,167,123,634.26</u>