

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024

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			39,900,000.00	37,150,000.00
Instituciones de Crédito			39,900,000.00	37,150,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	27,000,000.00	25,250,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	12,900,000.00	11,900,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
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			39,900,000.00	37,150,000.00
LARGO PLAZO				
Deuda Interna			316,950,000.00	316,950,000.00
Instituciones de Crédito			316,950,000.00	316,950,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	199,700,000.00	199,700,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	117,250,000.00	117,250,000.00
Títulos 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
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			316,950,000.00	316,950,000.00
Total de Otros Pasivos			810,273,634.26	653,687,372.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	810,205,296.26	653,619,034.99
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTI	PESOS	BANORTE, S.A.	68,338.00	68,338.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,167,123,634.26	1,007,787,372.99

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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C.Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO