

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025

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			58,050,000.00	21,500,000.00
Instituciones de Crédito			58,050,000.00	21,500,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	36,750,000.00	13,500,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	21,300,000.00	8,000,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
OrganismosFinancieros 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			58,050,000.00	21,500,000.00
LARGO PLAZO				
Deuda Interna			258,900,000.00	258,900,000.00
Instituciones de Crédito			258,900,000.00	258,900,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	162,950,000.00	162,950,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	95,950,000.00	95,950,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
OrganismosFinancieros 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			258,900,000.00	258,900,000.00
Total de Otros Pasivos			558,153,569.08	305,456,172.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	558,085,231.08	305,387,834.47
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTI	PESOS	BANORTE, S.A.	68,338.00	68,338.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			875,103,569.08	585,856,172.47