

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026

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			72,100,000.00	37,150,000.00
Instituciones de Crédito			72,100,000.00	37,150,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	45,850,000.00	23,650,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	26,250,000.00	13,500,000.00
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			72,100,000.00	37,150,000.00
LARGO PLAZO				
Deuda Interna			186,800,000.00	186,800,000.00
Instituciones de Crédito			186,800,000.00	186,800,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	117,100,000.00	117,100,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	69,700,000.00	69,700,000.00
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			186,800,000.00	186,800,000.00
Total de Otros Pasivos			563,607,996.45	323,734,072.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	563,539,658.45	323,665,734.92
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTI	PESOS	BANORTE, S.A.	68,338.00	68,338.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			822,507,996.45	547,684,072.92