H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2026
(PESOS)

Anexo ADF-02

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del periodo (e)	Amortizaciones (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del periodo (i)	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**258,900,000.00**	**0.00**	**53,400,000.00**	**0.00**	**205,500,000.00**	**13,891,183.41**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**72,100,000.00**	**0.00**	**53,400,000.00**	**0.00**	**18,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de crédito (261.350 MDP)	45,850,000.00	0.00	33,900,000.00	0.00	11,950,000.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de crédito (170.350 MDP)	26,250,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**186,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,800,000.00**	**13,891,183.41**	**0.00**
b1) Instituciones de crédito (261.350 MDP)	117,100,000.00	0.00	0.00	0.00	117,100,000.00	8,750,227.21	0.00
b1) Instituciones de crédito (170.350 MDP)	69,700,000.00	0.00	0.00	0.00	69,700,000.00	5,140,956.20	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**563,607,996.45**	**0.00**	**2,322,230,381.35**	**2,079,748,473.67**	**321,126,088.77**	**0.00**	**0.00**
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,313,725.21	0.00	1,460,906,969.54	1,299,215,802.39	267,622,558.06	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,300,844.61	0.00	115,624,795.75	64,383,135.30	40,059,184.16	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,545,989.81	0.00	152,597,841.80	128,188,876.54	10,137,024.55	0.00	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,379,098.82	0.00	54,370,954.83	49,230,840.01	3,238,984.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	476,960,557.38	476,960,557.38	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	0.00	0.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	61,769,262.05	61,769,262.05	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**822,507,996.45**	**0.00**	**2,375,630,381.35**	**2,079,748,473.67**	**526,626,088.77**	**13,891,183.41**	**0.00**
4. Deuda Contigente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contigente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contigente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contigente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2026
(PESOS)

Anexo ADF-02

*Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo pactado (m)	Tasa de interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS	**CP. FRANCISCO GOMEZ MERCADO**	**LIC. IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL**	**LIC. LAURA JULIETA ABUD SARQUIS**	**LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO**
EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.	EL C. TESORERO MUNICIPAL	LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA	LA C. PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA	EL C. SINDICO MUNICIPAL

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