

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2021

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna (Porción a corto plazo de la deuda pública) | | | | |
| <i>Porción a pagar en 2021</i> | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito (261.350 MDP)</i> | PESOS | BANORTE, SA | 4,650,000.00 | 4,300,000.00 |
| <i>Instituciones de Crédito (170.350 MDP)</i> | PESOS | BANORTE, SA | 9,300,000.00 | 8,600,000.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | | |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | | |
| <i>Cuentas por pagar a Corto Plazo</i> | | PROVEEDORES, ACREEDORES CONTRATISTAS | 623,530,186.36 | 533,989,881.36 |
| <i>Fondos y Bienes de terceros en Garantía</i> | | | 136,676.00 | 136,676.00 |
| <i>Otros Pasivos Circulantes</i> | | | - | - |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 637,616,862.36 | 547,026,557.36 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito (261.350 MDP)</i> | PESOS | BANORTE, SA | 252,650,000.00 | 252,650,000.00 |
| <i>Instituciones de Crédito (170.350 MDP)</i> | PESOS | BANORTE, SA | 152,350,000.00 | 152,350,000.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | | |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | | |
| <i>Provisiones a Largo Plazo</i> | | | - | 0 |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,042,616,862.36 | 952,026,557.36 |