

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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)	356,850,000.00	0.00	28,350,000.00	0.00	328,500,000.00	31,670,529.98	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	39,900,000.00	0.00	28,350,000.00	0.00	11,550,000.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de crédito (261.350 MDP)	27,000,000.00	0.00	18,750,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de crédito (170.350 MDP)	12,900,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	3,300,000.00	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)	316,950,000.00	0.00	0.00	0.00	316,950,000.00	31,670,529.98	0.00
b1) Instituciones de crédito (261.350 MDP)	199,700,000.00	0.00	0.00	0.00	199,700,000.00	20,152,125.02	0.00
b1) Instituciones de crédito (170.350 MDP)	117,250,000.00	0.00	0.00	0.00	117,250,000.00	11,518,404.96	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	810,273,634.26	0.00	2,887,188,697.28	2,493,427,523.77	416,512,460.75	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,691,381.71	0.00	1,339,846,232.69	1,320,669,029.56	277,514,178.58	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	470,444,488.59	0.00	731,688,231.67	381,854,451.98	120,610,708.90	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	30,410,486.90	0.00	150,403,616.88	130,819,836.60	10,826,706.62	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	12,658,939.06	0.00	55,933,802.69	50,767,392.28	7,492,528.65	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	575,762,706.05	575,762,706.05	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	33,554,107.30	33,554,107.30	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)	1,167,123,634.26	0.00	2,915,538,697.28	2,493,427,523.77	745,012,460.75	31,670,529.98	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 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

Debajo 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

LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA

LA C. PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTR. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTR. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C. Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. MARIA EUGENIA CASTRO ANGUIANO

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2024
(PESOS)

*Obligaciones a Corto Plazo (k)	Comisiones y Costos				
	Monto Contratado (l)	Plazo pactado (m)	Tasa de interés (n)	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

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

LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA

LA C. PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C.Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. MARIA EUGENIA CASTRO ANGUIANO

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO