

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	50,350,000.00
Instituciones de Crédito			58,050,000.00	50,350,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	36,750,000.00	31,250,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP B	PESOS	BANORTE, S.A.	21,300,000.00	19,100,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros 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	50,350,000.00
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
Organismos Financieros 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	387,382,407.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	558,085,231.08	387,314,069.45
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	696,632,407.45

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

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

CP. FRANCISCO GOMEZ MERCADO

LIC. IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO