

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Ananítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023

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			27,450,000.00	5,500,000.00
Instituciones de Crédito				
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	15,750,000.00	3,500,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	11,700,000.00	2,000,000.00
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			27,450,000.00	5,500,000.00
LARGO PLAZO				
Deuda Interna			356,850,000.00	356,850,000.00
Instituciones de Crédito				
REFINANCIAMIENTO CREDITO 261.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	226,700,000.00	226,700,000.00
REFINANCIAMIENTO CREDITO 170.350 MDP BANORTE	PESOS	BANORTE, S.A.	130,150,000.00	130,150,000.00
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
OrganismosFinancieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			356,850,000.00	356,850,000.00
Total de Otros Pasivos			598,926,638.15	348,075,569.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	598,858,300.15	348,007,231.63
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	PESOS	BANORTE, S.A.	68,338.00	68,338.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			983,226,638.15	710,425,569.63