

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 Del 1 de enero al 30 de Julio de 2024

Institución acreedora: BANORTE SA DE CV.

Número de crédito: M003/19 Y M002/19

Monto del crédito: 261.350 MDP Y DOC 170.350 MDP

Tasa de interés contratada: TIE mas .70 para cada credito

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Participaciones Federales

Destino de los recursos: Refinanciamiento Mejores condiciones

Fuente de pago: Participaciones

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: ACTA NO. 25 DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 14 DE JUNIO 2019_

Fecha de contratación: 12 noviembre 2019, para el credito de 261.350MDP Y 23 de sep 2019 para 170.350 MDP

Plazo del crédito contratado: 15 AÑOS

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 24 de diciembre de 2019 para el credito de 261.350MDP Y 31 de oct 2019 para 170.350MDP

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: 21 de noviembre 2019 para credito de 261.350MDP Y 27 de septiembre 2019 para credito por 170.350MDP

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,841,523.53	307,695.41	6,899,218.94	575,000.00	158,476.47	- 307,695.41	425,781.06
Febrero	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,635,258.77	0	6,385,258.77	575,000.00	364,741.23	0	939,741.23
Marzo	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,452,989.72	0	6,202,989.72	575,000.00	547,010.28	0	1,122,010.28
Abril	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,673,908.65	0	7,023,908.65	- 25,000.00	326,091.35	0	301,091.35
Mayo	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,355,834.92	0	6,705,834.92	- 25,000.00	644,165.08	0	619,165.08
Junio	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,518,982.01	0	6,868,982.01	- 25,000.00	481,017.99	0	456,017.99
Julio	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,453,616.40	0	6,803,616.40	- 25,000.00	546,383.60	0	521,383.60
Agosto			0	0			0	0	0	0	0	0
Septiembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Octubre			0	0			0	0	0	0	0	0
Noviembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Diciembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Total	23,275,000.00	28,000,000.00	0	51,275,000.00	21,650,000.00	24,932,114.00	307,695.41	46,889,809.41	1,625,000.00	3,067,886.00	- 307,695.41	4,385,190.59

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