

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 | 3,325,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 7,325,000.00 | 3,350,000.00 | 3,369,207.98 | 0 | 6,719,207.98 | - 25,000.00 | 630,792.02 | 0 | 605,792.02 |
| Septiembre | 3,325,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 7,325,000.00 | 3,350,000.00 | 3,369,207.99 | 0 | 6,719,207.99 | - 25,000.00 | 630,792.01 | 0 | 605,792.01 |
| Octubre | 3,325,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 7,325,000.00 | 3,850,000.00 | 3,199,523.77 | 0 | 7,049,523.77 | - 525,000.00 | 800,476.23 | 0 | 275,476.23 |
| Noviembre | 3,325,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 7,325,000.00 | 3,850,000.00 | 3,156,682.45 | 0 | 7,006,682.45 | - 525,000.00 | 843,317.55 | 0 | 318,317.55 |
| Diciembre | 3,325,000.00 | 2,980,467.13 | 307,695.41 | 652,228.28 | 3,850,000.00 | 2,992,796.68 | 0 | 6,842,796.68 | - 525,000.00 | 5,973,263.81 | 307,695.41 | 6,190,568.40 |
| Total | 39,900,000.00 | 41,019,532.87 | 307,695.41 | 81,227,228.28 | 39,900,000.00 | 41,019,532.87 | 307,695.41 | 81,227,228.28 | - | - | - | - |

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