

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2025

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 | 4,837,500.00 | 4,000,000.00 | 0 | 8,837,500.00 | 3,850,000.00 | 2,989,174.83 | 0 | 6,839,174.83 | 987,500.00 | 1,010,825.17 | 0 | 1,998,325.17 |
| Febrero | 4,837,500.00 | 4,000,000.00 | 0 | 8,837,500.00 | 3,850,000.00 | 2,965,132.67 | 0 | 6,815,132.67 | 987,500.00 | 1,034,867.33 | 0 | 2,022,367.33 |
| Marzo | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Abril | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Mayo | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Junio | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Julio | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Agosto | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Septiembre | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Octubre | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Noviembre | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Diciembre | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Total | 9,675,000.00 | 8,000,000.00 | - | 17,675,000.00 | 7,700,000.00 | 5,954,307.50 | - | 13,654,307.50 | 1,975,000.00 | 2,045,692.50 | - | 4,020,692.50 |

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