

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 Del 1 de enero al 30 de Junio 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: TIEE 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	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	3,850,000.00	2,516,834.56	709,338.88	7,076,173.44	987,500.00	1,483,165.44	- 709,338.88	1,761,326.56
Abril	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,787,587.33	0	7,787,587.33	- 162,500.00	1,212,412.67	0	1,049,912.67
Mayo	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,471,700.13	0	7,471,700.13	- 162,500.00	1,528,299.87	0	1,365,799.87
Junio	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,415,849.30	0	7,415,849.30	- 162,500.00	1,584,150.70	0	1,421,650.70
Julio	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Agosto	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Septiembre	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Octubre	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Noviembre	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Total	29,025,000.00	24,000,000.00	-	53,025,000.00	26,550,000.00	16,146,278.82	709,338.88	43,405,617.70	2,475,000.00	7,853,721.18	- 709,338.88	9,619,382.30

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