

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 pública (3)			
	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
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	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,324,350.83	0	7,324,350.83	162,500.00	1,675,649.17	0	1,513,149.17
Agosto	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,176,391.65	0	7,176,391.65	162,500.00	1,823,608.35	0	1,661,108.35
Septiembre	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,000,000.00	2,161,462.58	0	7,161,462.58	162,500.00	1,838,537.42	0	1,676,037.42
Octubre	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,500,000.00	1,949,331.60	0	7,449,331.60	662,500.00	2,050,668.40	0	1,388,168.40
Noviembre	4,837,500.00	4,000,000.00	0	8,837,500.00	5,500,000.00	1,975,820.19	0	7,475,820.19	662,500.00	2,024,179.81	0	1,361,679.81
Diciembre	4,837,500.00	-	15,387,848.60	-	10,550,348.60	5,500,000.00	1,878,515.73	0	7,378,515.73	662,500.00	-	17,266,364.33
Total	58,050,000.00	28,612,151.40	-	86,662,151.40	58,050,000.00	28,612,151.40	709,338.88	87,371,490.28	-	-	-	709,338.88

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