

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026

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	5,031,000.00	1,752,288.97	146,672.00	6,929,960.97	5,500,000.00	1,752,288.97	0	7,252,288.97	- 469,000.00	-	146,672.00	- 322,328.00
Febrero	5,031,000.00	1,758,496.75	146,672.00	6,936,168.75	5,500,000.00	1,758,496.75	0	7,258,496.75	- 469,000.00	-	146672	- 322,328.00
Marzo	5,031,000.00	1,775,391.54	146,672.00	6,953,063.54	5,500,000.00	1,546,094.46	0	7,046,094.46	- 469,000.00	229,297.08	146,672.00	- 93,030.92
Abril									-	-	0	-
Mayo									-	-	0	-
Junio									-	-	0	-
Julio									-	-	0	-
Agosto									-	-	0	-
Septiembre									-	-	0	-
Octubre									-	-	0	-
Noviembre									-	-	0	-
Diciembre									-	-	-	-
Total	15,093,000.00	5,286,177.26	440,016.00	20,819,193.26	16,500,000.00	5,056,880.18	-	21,556,880.18	- 1,407,000.00	229,297.08	440,016.00	- 737,686.92

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