

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 Del 1 de enero al 30 de Julio 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: **TIIE 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	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	5,500,000.00	1,752,288.97	-	7,252,288.97	-	469,000.00	1,569,197.03	1,246,869.03
Febrero	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	5,500,000.00	1,758,496.75	-	7,258,496.75	-	469,000.00	1,562,989.25	1,240,661.25
Marzo	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	5,500,000.00	1,546,094.46	-	7,046,094.46	-	469,000.00	1,775,391.54	1,453,063.54
Abril	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	6,150,000.00	1,665,378.91	-	7,815,378.91	-	1,119,000.00	1,656,107.09	683,779.09
Mayo	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	6,150,000.00	1,519,304.07	-	7,669,304.07	-	1,119,000.00	1,802,181.93	829,853.93
Junio	5,031,000.00	3,321,486.00	146,679.77	8,499,165.77	6,150,000.00	1,514,748.15	-	7,664,748.15	-	1,119,000.00	1,806,737.85	834,417.62
Julio	5,031,000.00	3,324,488.09	146,679.77	8,502,167.86	6,150,000.00	1,357,629.89	-	7,507,629.89	-	1,119,000.00	1,966,858.20	994,537.97
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total	35,217,000.00	23,253,404.09	1,026,719.54	59,497,123.63	41,100,000.00	11,113,941.20	-	52,213,941.20	-	5,883,000.00	12,139,462.89	7,283,182.43

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