

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
Del 1 de enero al 31 de Agosto 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	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	146,672.00	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	146,672.00	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	146,672.00	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	146,672.00	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	146,672.00	829,853.93
Junio	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	6,150,000.00	1,514,748.15	-	7,664,748.15	-	1,119,000.00	1,806,737.85	146,672.00	834,409.85
Julio	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	6,150,000.00	1,357,629.89	-	7,507,629.89	-	1,119,000.00	1,963,856.11	146,672.00	991,528.11
Agosto	5,031,000.00	3,321,486.00	146,672.00	8,499,158.00	6,150,000.00	1,400,229.55	-	7,550,229.55	-	1,119,000.00	1,921,256.45	146,672.00	948,928.45
Total	40,248,000.00	26,571,888.00	1,173,376.00	67,993,264.00	47,250,000.00	12,514,170.75	-	59,764,170.75	-	7,002,000.00	14,057,717.25	1,173,376.00	8,229,093.25

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