

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
Del 1 de enero al 31 de Septiembre de 2026
Número de crédito: M001/26

Institución acreedora: **BANORTE SA DE CV.**

Monto del crédito: **DOC 200 MD QUIROGRAFARIO**

Tasa de interés contratada: **TIEF compuesta por adelantado 28 días**

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: **Sin garantía**

Destino de los recursos: **Financiamiento Mejores condiciones**

Fuente de pago: **Participaciones**

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: **DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 29 DE MAYO DE 2026_**

Fecha de contratación: **22 de julio de 2026**

Plazo del crédito contratado: **365 días**

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: **Trámite**

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: **22 de julio de 2026 para credito por la cantidad de 200 mdp**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	1,594,313.28	70,402.56	339,532.67	-	164,934.46	-	164,934.46	-	1,429,378.82	70,402.56	1,499,781.38
Septiembre	-	1,594,313.28	70,402.56	339,532.67	-	2,451,172.20	-	2,451,172.20	-	856,858.92	70,402.56	786,456.36
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	3,188,626.56	140,805.12	679,065.34	-	2,616,106.66	-	2,616,106.66	-	572,519.90	140,805.12	713,325.02

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