

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2024

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				
	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	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,841,523.53	307,695.41	6,899,218.94	575,000.00	158,476.47	-	307,695.41	425,781.06
Febrero	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,635,258.77	0	6,385,258.77	575,000.00	364,741.23	0	0	939,741.23
Marzo	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	2,750,000.00	3,452,989.72	0	6,202,989.72	575,000.00	547,010.28	0	0	1,122,010.28
Abril	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,673,908.65	0	7,023,908.65	-	25,000.00	326,091.35	0	301,091.35
Mayo	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,355,834.92	0	6,705,834.92	-	25,000.00	644,165.08	0	619,165.08
Junio	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,518,982.01	0	6,868,982.01	-	25,000.00	481,017.99	0	456,017.99
Julio	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,453,616.40	0	6,803,616.40	-	25,000.00	546,383.60	0	521,383.60
Agosto	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,369,207.98	0	6,719,207.98	-	25,000.00	630,792.02	0	605,792.02
Septiembre	3,325,000.00	4,000,000.00	0	7,325,000.00	3,350,000.00	3,369,207.99	0	6,719,207.99	-	25,000.00	630,792.01	0	605,792.01
Octubre			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Noviembre			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Diciembre			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Total	29,925,000.00	36,000,000.00	0	65,925,000.00	28,350,000.00	31,670,529.97	307,695.41	60,328,225.38	1,575,000.00	4,329,470.03	-	307,695.41	5,596,774.62

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