



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020.

Institución acreedora: BANORTE, S. A. DE C. V. Número de crédito: M003/19 Y M002/19 Monto del crédito: 261.350 MDP Y 170.350 MDP
Tasa de interés contratada: TIE mas 0.70 para cada crédito 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 crédito 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 crédito de 261.350 MDP
31 de octubre de 2019 para el crédito de 170.350 MDP
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: 21 de noviembre 2019 para crédito de 261.350 MDP
27 de septiembre 2019 para crédito de 170.350 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 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 | 900,000.00 | 2,889,367.74 | - | 3,789,367.74 | 900,000.00 | 2,889,367.74 | - | 3,789,367.74 | - | - | - | - |
| Febrero | 900,000.00 | 3,045,099.00 | - | 3,945,099.00 | 900,000.00 | 3,045,099.00 | - | 3,945,099.00 | - | - | - | - |
| Marzo | 900,000.00 | 2,768,329.12 | - | 3,668,329.12 | 900,000.00 | 2,768,329.12 | - | 3,668,329.12 | - | - | - | - |
| Abril | 916,666.00 | 2,500,000.00 | - | 3,416,666.00 | 1,050,000.00 | 2,755,203.43 | - | 3,805,203.43 | - 133,334.00 | - 255,203.43 | - | - 388,537.43 |
| Mayo | 916,666.00 | 2,500,000.00 | - | 3,416,666.00 | 1,050,000.00 | 2,482,440.53 | - | 3,532,440.53 | - 133,334.00 | 17,559.47 | - | - 115,774.53 |
| Junio | 916,666.00 | 2,500,000.00 | - | 3,416,666.00 | 1,050,000.00 | 2,430,507.70 | - | 3,480,507.70 | - 133,334.00 | 69,492.30 | - | - 63,841.70 |
| Julio | 1,050,000.00 | 2,500,000.00 | - | 3,550,000.00 | 1,050,000.00 | 2,139,993.93 | - | 3,189,993.93 | - | 360,006.07 | - | 360,006.07 |
| Agosto | 1,050,000.00 | 2,500,000.00 | - | 3,550,000.00 | 1,050,000.00 | 2,160,358.69 | - | 3,210,358.69 | - | 339,641.31 | - | 339,641.31 |
| Septiembre | 1,050,000.00 | 2,500,000.00 | - | 3,550,000.00 | 1,050,000.00 | 2,022,753.15 | - | 3,072,753.15 | - | 477,246.85 | - | 477,246.85 |
| Octubre | 1,050,000.00 | 2,500,000.00 | - | 3,550,000.00 | 1,050,000.00 | 1,828,539.88 | - | 2,878,539.88 | - | 671,460.12 | - | 671,460.12 |
| Noviembre | 1,050,000.00 | 2,500,000.00 | - | 3,550,000.00 | 1,050,000.00 | 1,896,789.31 | - | 2,946,789.31 | - | 603,210.69 | - | 603,210.69 |
| Diciembre | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 10,699,998.00 | 28,702,795.86 | - | 39,402,793.86 | 11,100,000.00 | 26,419,382.48 | - | 37,519,382.48 | - 400,002.00 | ##### | - | 1,883,411.38 |