



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 31 de Diciembre 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: TIIE 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	1,050,000.00	2,500,000.00	-	3,550,000.00	1,050,000.00	1,841,146.24	-	2,891,146.24	-	658,853.76	-	658,853.76
Total	11,749,998.00	31,202,795.86	-	42,952,793.86	12,150,000.00	28,260,528.72	-	40,410,528.72	- 400,002.00	2,942,267.14	-	2,542,265.14