

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2021

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: **TIIIE 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	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,050,000.00	1,851,791.36	0	2,901,791.36	112,500.00	648,208.64	0	760,708.64
Febrero	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,050,000.00	1,904,556.96	0	2,954,556.96	112,500.00	595,443.04	0	707,943.04
Marzo	1,387,500.00	3,743,651.00	0	5,131,151.00	1,050,000.00	1,618,651.70	0	2,668,651.70	337,500.00	2,124,999.30	0	2,462,499.30
Abril	1,500,000.00	4,624,999.98	0	6,124,999.98	1,200,000.00	1,743,743.31	0	2,943,743.31	300,000.00	2,881,256.67	0	3,181,256.67
Mayo	1,462,500.00	1,724,390.50	0	3,186,890.50	1,200,000.00	1,724,390.50	0	2,924,390.50	262,500.00	-	-	262,500.00
Junio	1,462,500.00	1,098,754.31	0	2,561,254.31	1,200,000.00	1,098,754.31	0	2,298,754.31	262,500.00	0	0	262,500.00
Julio			0	0			0	0	0	0	0	0
Agosto			0	0			0	0	0	0	0	0
Septiembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Octubre			0	0			0	0	0	0	0	0
Noviembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Diciembre			0	0			0	0	0	0	0	0
Total	8,137,500.00	16,191,795.79	-	24,329,295.79	6,750,000.00	9,941,888.14	-	16,691,888.14	1,387,500.00	6,249,907.65	-	7,637,407.65