

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 31 de Julio de 2022

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: **TIEE 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	1,725,000.00	2,083,333.00	0	3,808,333.00	1,200,000.00	2,240,370.00	0	3,440,370.00	525,000.00	- 157,037.00	0	367,963.00
Febrero	1,725,000.00	2,267,461.72	0	3,992,461.72	1,200,000.00	2,267,461.72	0	3,467,461.72	525,000.00	-	-	525,000.00
Marzo	1,725,000.00	2,174,714.44	0	3,899,714.44	1,200,000.00	2,174,714.44	0	3,374,714.44	525,000.00	-	-	525,000.00
Abril	1,725,000.00	2,537,152.52	0	4,262,152.52	1,900,000.00	2,537,152.52	0	4,437,152.52	- 175,000.00	-	-	- 175,000.00
Mayo	3,125,000.00	2,083,333.00	0	5,208,333.00	1,900,000.00	2,481,893.74	0	4,381,893.74	1,225,000.00	- 398,560.74	-	826,439.26
Junio	1,900,000.00	2,710,604.88	0	4,610,604.88	1,900,000.00	2,710,604.88	0	4,610,604.88	-	-	-	-
Julio	1,900,000.00	2,878,058.00	0	4,778,058.00	1,900,000.00	2,878,058.00	0	4,778,058.00	-	-	-	-
Agosto								-	-	-	-	-
Septiembre								-	-	-	-	-
Octubre								-	-	-	-	-
Noviembre								0	0	-	-	0
Diciembre								-	0	-	-	0
Total	13,825,000.00	16,734,657.56	-	30,559,657.56	11,200,000.00	17,290,255.30	-	28,490,255.30	2,625,000.00	- 555,597.74	0	2,069,402.26