

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, 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 Diciembre 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: **TIIE 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: **2 4 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	1,162,500.00	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	0	0	262,500.00
Junio	1,462,500.00	2,500,000.00	0	3,962,500.00	1,200,000.00	1,800,052.31	0	3,000,052.31	262,500.00	699947.69	0	962,447.69
Julio	1,462,500.00	2,500,000.00	0	3,962,500.00	1,200,000.00	1,774,940.53	0	2,974,940.53	262,500.00	725,059.47	0	987,559.47
Agosto	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,200,000.00	1,848,329.80	0	3,048,329.80	- 37,500.00	651,670.20	0	614,170.20
Septiembre	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,200,000.00	1,724,390.50	0	2,924,390.50	- 37,500.00	775,609.50	0	738,109.50
Octubre	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,200,000.00	2,060,701.83	0	3,260,701.83	- 37,500.00	439,298.17	-	401,798.17
Noviembre	1,162,500.00	2,500,000.00	0	3,662,500.00	1,200,000.00	2,050,202.68	0	3,250,202.68	-37500	449797.32	0	412297.32
Diciembre	- 300,000.00	- 8,030,382.91	0	- 8,330,382.91	1,200,000.00	1,960,907.09	0	3,160,907.09	-1500000	-9991290	0	-11491290
Total	13,950,000.00	22,062,658.57	-	36,012,658.57	13,950,000.00	22,062,658.57	-	36,012,658.57	-	-	0	-