

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 Noviembre 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: TIE 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	1,725,000.00	2,083,333.00	0	3,808,333.00	1,900,000.00	3,045,260.70	0	4,945,260.70	- 175,000.00	- 961,927.70	-	- 1,136,927.70
Septiembre	2,425,000.00	2,083,333.00	0	4,508,333.00	1,900,000.00	3,135,920.19	0	5,035,920.19	525,000.00	- 1,052,587.19	-	527,587.19
Octubre	1,900,000.00	3,148,990.01	0	5,048,990.01	1,900,000.00	3,148,990.01	0	5,048,990.01	-	-	-	-
Noviembre	1,725,000.00	2,083,333.00	0	3,808,333.00	1,900,000.00	3,483,331.25	0	5383331.25	-175000	- 1,399,998.25	-	-1574998.25
Diciembre									0	-	-	0
Total	21,600,000.00	26,133,646.57	-	47,733,646.57	18,800,000.00	30,103,757.45	-	48,903,757.45	2,800,000.00	- 3,970,110.88	0	- 1,170,110.88

Bajo protesta de decir verdad decaloramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.