

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 30 de marzo de 2023

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	2,287,500.00	3,522,750.00	0	5,810,250.00	1,900,000.00	3,793,889.67	0	5,693,889.67	387,500.00	- 271,139.67	0	116,360.33
Febrero	2,287,500.00	3,522,750.00	0	5,810,250.00	1,900,000.00	3,788,633.30	0	5,688,633.30	387,500.00	- 265,883.30	-	121,616.70
Marzo	2,287,500.00	3,522,750.00	0	5,810,250.00	1,900,000.00	3,544,082.70	0	5,444,082.70	387,500.00	- 21,332.70	-	366,167.30
Abril	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Mayo	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Junio	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Julio	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Agosto	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Septiembre	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Octubre	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Noviembre	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	-	0
Diciembre	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	-	0
Total	6,862,500.00	10,568,250.00	-	17,430,750.00	5,700,000.00	11,126,605.67	-	16,826,605.67	1,162,500.00	- 558,355.67	0	604,144.33

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