

**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 febrero 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	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Diciembre	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0
<b>Total</b>	<b>4,575,000.00</b>	<b>7,045,500.00</b>	<b>-</b>	<b>11,620,500.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>7,582,522.97</b>	<b>-</b>	<b>11,382,522.97</b>	<b>775,000.00</b>	<b>-</b>	<b>537,022.97</b>	<b>0</b>	<b>237,977.03</b>

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