

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 enero 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: 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	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	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
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
Total	2,287,500.00	3,522,750.00	-	5,810,250.00	1,900,000.00	3,793,889.67	-	5,693,889.67	387,500.00	- 271,139.67	0	116,360.33

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