

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 Septiembre 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	0	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	0	366,167.30
Abril	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,947,605.41	0	6,197,605.41	0	- 424,855.41	0	- 424,855.41
Mayo	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,937,370.86	0	6,187,370.86	0	- 414,620.86	0	-414620.86
Junio	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,844,065.21	0	6,094,065.21	0	- 321,315.21	0	-321315.21
Julio	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,779,080.56	0	6,029,080.56	0	- 256,330.56	0	-256330.56
Agosto	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,936,382.67	0	6,186,382.67	0	- 413,632.67	0	-413632.67
Septiembre	2,250,000.00	3,522,750.00	0	5,772,750.00	2,250,000.00	3,818,739.81	0	6,068,739.81	0	- 295,989.81	0	-295989.81
Octubre			0	-			0	0	0	0	0	0
Noviembre			0	-			0	0	0	0	0	0
Diciembre			0	-			0	0	0	0	0	0
Total	20,362,500.00	31,704,750.00	-	52,067,250.00	19,200,000.00	34,389,850.19	-	53,589,850.19	1,162,500.00	- 2,685,100.19	0	- 1,522,600.19

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