

**MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

**Endeudamiento Neto**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**

| <b>Identificación de Crédito o Instrumento</b> | <b>Contratación / Colocación<br/>A</b> | <b>Amortización<br/>B</b> | <b>Endeudamiento Neto<br/>C = A - B</b> |
|--|--|---------------------------|---|
| <b>Créditos Bancarios</b>                      |  |                           |   |
| PORCION PARA 2021                              |  |                           |   |
| BANORTE 261.350 MDP PORCION A CORTO PLAZO      | 4,650,000.00                           | 3,450,000.00              | 1,200,000.00                            |
| BANORTE 170.350 MDP PORCION A CORTO PLAZO      | 9,300,000.00                           | 6,900,000.00              | 2,400,000.00                            |
| BANORTE 261.350 MDP LARGO PLAZO                | 252,650,000.00                         | -                         | 252,650,000.00                          |
| BANORTE 170.350 MDP LARGO PLAZO                | 152,350,000.00                         | -                         | 152,350,000.00                          |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>                | <b>418,950,000.00</b>                  | <b>10,350,000.00</b>      | <b>408,600,000.00</b>                   |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>             |  |                           |   |
|  | -                                      | -                         | 0                                       |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>       | -                                      | -                         | 0                                       |
| <b>Total</b>                                   | <b>418,950,000.00</b>                  | <b>10,350,000.00</b>      | <b>408,600,000.00</b>                   |