

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 31 de Octubre de 2020

Institución acreedora: BANORTE SA DE CV.

Número de crédito: M002/19

Monto del crédito: 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: 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: 31 de oct 2019 para 170.350MDP

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: 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	812,500.00	1,348,355.21	-	2,160,855.21	700,000.00	700,146.57	-	1,400,146.57	112,500.00	648,208.64	-	760,708.64
Febrero	812,500.00	1,357,356.20	-	2,169,856.20	700,000.00	761,913.16	-	1,461,913.16	112,500.00	595,443.04	-	707,943.04
Marzo	1,037,500.00	2,747,258.95	-	3,784,758.95	700,000.00	622,259.65	-	1,322,259.65	337,500.00	2,124,999.30	-	2,462,499.30
Abril	1,100,000.00	3,523,245.99	-	4,623,245.99	800,000.00	641,989.32	-	1,441,989.32	300,000.00	2,881,256.67	-	3,181,256.67
Mayo	1,062,500.00	660,267.71	-	1,722,767.71	800,000.00	660,267.71	-	1,460,267.71	262,500.00	-	-	262,500.00
Junio	1,062,500.00	1,401,245.69	-	2,463,745.69	800,000.00	701,298.00	-	1,501,298.00	262,500.00	699,947.69	-	962,447.69
Julio	1,062,500.00	1,388,407.08	-	2,450,907.08	800,000.00	663,347.61	-	1,463,347.61	262,500.00	725,059.47	-	987,559.47
Agosto	762,500.00	1,354,800.04	-	2,117,300.04	800,000.00	703,129.84	-	1,503,129.84	37,500.00	651,670.20	-	614,170.20
Septiembre	762,500.00	1,435,877.21	-	2,198,377.21	800,000.00	660,267.71	-	1,460,267.71	37,500.00	775,609.50	-	738,109.50
Octubre	762,500.00	1,214,191.61	-	1,976,691.61	800,000.00	774,893.44	-	1,574,893.44	37,500.00	439,298.17	-	401,798.17
Noviembre												
Diciembre												
Total	9,237,500.00	16,431,005.69	-	25,668,505.69	7,700,000.00	6,889,513.01	-	14,589,513.01	1,537,500.00	9,541,492.68	-	11,078,992.68