

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

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			
	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	900,000.00	2,889,367.74	0	3,789,367.74	900,000.00	2,889,367.74	0	3,789,367.74	-	-	-	-
Febrero	900,000.00	3,045,099.00	0	3,945,099.00	900,000.00	3,045,099.00	0	3,945,099.00	-	-	-	-
Marzo	900,000.00	2,768,329.12	0	3,668,329.12	900,000.00	2,768,329.12	0	3,668,329.12	-	-	-	-
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total	2,700,000.00	8,702,795.86	-	11,402,795.86	2,700,000.00	8,702,795.86	-	11,402,795.86	-	-	-	-