



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020.

Institución acreedora: **BANORTE, S. A. DE C. V.** Número de crédito: **M003/19 Y M002/19** Monto del crédito: **261.350 MDP Y 170.350 MDP**
Tasa de interés contratada: **TIIIE mas 0.70 para cada crédito** 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 crédito 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 crédito de 261.350 MDP**
31 de octubre de 2019 para el crédito de 170.350 MDP
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: **21 de noviembre 2019 para crédito de 261.350 MDP**
27 de septiembre 2019 para crédito de 170.350 MDP

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 pública (3)			
	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	-	3,789,367.74	900,000.00	2,889,367.74	-	3,789,367.74	-	-	-	-
Febrero	900,000.00	3,045,099.00	-	3,945,099.00	900,000.00	3,045,099.00	-	3,945,099.00	-	-	-	-
Marzo	900,000.00	2,768,329.12	-	3,668,329.12	900,000.00	2,768,329.12	-	3,668,329.12	-	-	-	-
Abril	1,050,000.00	2,755,203.43	-	3,805,203.43	1,050,000.00	2,755,203.43	-	3,805,203.43	-	-	-	-
Mayo	1,050,000.00	2,482,440.53	-	3,532,440.53	1,050,000.00	2,482,440.53	-	3,532,440.53	-	-	-	-
Junio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4,800,000.00	13,940,439.82	-	18,740,439.82	4,800,000.00	13,940,439.82	-	18,740,439.82	-	-	-	-