

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de Los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Institución acreedora: Banco Mercantil del Norte S.A.

Número de crédito: \*

Monto del crédito: \*

Tasa de interés contratada: \*

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Participaciones Federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Destino de los recursos: \*

Fuente de pago: Ingresos Propios

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \*

Fecha de contratación: \*

Plazo del crédito contratado: \*

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \*

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \*

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	-	-	18,959.31	18,959.31	-	-	18,959.31	18,959.31	*	-	-	-	-
Febrero	-	-	18,959.31	18,959.31	-	-	18,959.31	18,959.31	**	-	-	-	-
Marzo	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Abril	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Mayo	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Junio	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Julio	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Agosto	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Septiembre	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Octubre	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Noviembre	-	-	20,352.58	20,352.58	-	-	20,352.58	20,352.58	**	-	-	-	-
Diciembre	-	-	2,063,077.79	2,063,077.79	-	-	2,063,077.79	2,063,077.79	*	-	-	-	-
Total	-	-	2,284,169.63	2,284,169.63	-	-	2,284,169.63	2,284,169.63		-	-	-	-

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Encargado del Despacho de la Dirección General  
Autorizó

C.P. Rafael Munguía Garduño  
Contralor Interno  
Revisó

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas  
Elaboró

\* Comisión anual Líneas de Crédito Contingente Realito y Morro

\*\* Comisión por Administración de fideicomiso Realito y Morro

(1) El Costo Estimado corresponde a la disposición de la Línea de Crédito

000000