

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE FINANZAS

La Deuda Pública al 30 de Septiembre del 2012 se integra como sigue:

DEUDA PUBLICA DIRECTA

(MILES DE PESOS)

| Acreeador | Acreditado | Objeto de la deuda | Fecha de Vencimiento | Fecha de última amortización | Saldo Final |
|--|---------------------|--|----------------------|------------------------------|------------------|
| Banco Mercantil del Norte | Gobierno del Estado | Reestructura Global de Deuda Directa por 2,678.8 MDP | 25/02/2028 | 25-Sep-12 | 2,504,722 |
| Banco Santander | Gobierno del Estado | Refinanciamiento Crédito Bajío 1,500 MDP | 24/08/2029 | 24-Sep-12 | 1,471,932 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Gobierno del Estado | Obras y Acciones establecidas en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 175.4 MDP | 01/09/2015 | 03-Sep-12 | 116,779 |
| * Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Gobierno del Estado | Cubrir aportaciones al FONDEN Estatal | 25/02/2032 | 27-Sep-12 | 71,985 |
| Total Deuda Pública Directa | | | | | 4,165,418 |

* Este crédito fue contratado mediante el "Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas" implementado por BANOBRAS y el Gobierno Federal, mediante el cual se ofreció financiamiento concesionado a las Entidades Federativas afectadas por Desastres Naturales durante los años de 2010 y 2011, en un esquema en el cual el Fideicomiso 2186 denominado "Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas" garantiza el pago de las amortizaciones de los créditos dispuestos por el Estado al vencimiento con el producto de la redención de Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fondo, por lo que el Gobierno del Estado sólo liquidará los intereses.

DEUDA PUBLICA CONTINGENTE

(MILES DE PESOS)

| Acreeador | Acreditado | Objeto de la deuda | Fecha de Vencimiento | Fecha de última amortización | Saldo Final |
|--|---------------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------|
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Comisión Estatal del Agua | Cubrir faltantes de liquidez de contraprestaciones de PTAR 66.6 MDP | 01/01/2024 | - | 66,623 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Comisión Estatal del Agua | Cubrir faltantes de liquidez de contraprestaciones de PTAR 23.5 MDP | 01/10/2014 | - | 23,490 |
| Banco Interacciones | Gobierno del Estado | Garantía de pago arrendamiento 6 mensualidades CERESO Cd. Valles 19.2 MDP | 30/01/2023 | - | 19,200 |
| Total Deuda Pública Contingente | | | | | 109,313 |

Total Deuda Pública 4,274,731