

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE FINANZAS

La Deuda Pública al 31 de Agosto del 2015 se integra como sigue:

DEUDA PUBLICA DIRECTA

(MILES DE PESOS)

Acreeador	Acreditado	Objeto de la deuda	Tasa Contratada	Fecha de Vencimiento	Fecha de última amortización	Saldo
Banco Mercantil del Norte	Gobierno del Estado	Reestructura Global de Deuda Directa por 2,678.8 MDP	TIIE ₂₈ + 0.45%	25/02/2028	25-ago-15	2,255,007
Banco Santander	Gobierno del Estado	Refinanciamiento Crédito Bajo 1,500 MDP	TIIE ₂₈ + 0.90%	24/08/2029	24-ago-15	1,441,132
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	Fija 7.48%	01/09/2015	03-ago-15	4,352
* Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	Gobierno del Estado	Cubrir aportaciones 2010 al FONDEN Estatal.	Fija 8.58%	25/02/2032	27-ago-15	71,985
* Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	Gobierno del Estado	Reconstrucción de infraestructura en virtud de las Declaratorias de Desastres ocurridas en 2011 (FONDEN)	Fija 7.89%	26/11/2032	26-ago-15	83,710
Banco Mercantil del Norte	Gobierno del Estado	Aportación al FIDECO** para el Programa de Fortalecimiento al Clúster Automotriz 750 MDP	TIIE ₂₈ + 0.65%	22/09/2022	24-ago-15	341,082

Total Deuda Pública Directa **4,197,267**

* Estos créditos fueron contratados 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. El Gobierno del Estado sólo liquidará los intereses.

** FIDECO: Fideicomiso Publico de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado

DEUDA PUBLICA CONTINGENTE

(MILES DE PESOS)

Acreeador	Acreditado	Objeto de la deuda	Tasa Contratada	Fecha de Vencimiento	Fecha de última amortización	Saldo
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	Comisión Estatal del Agua	Cubrir faltantes de liquidez de contraprestaciones de PTAR Tenorio por 66.6 MDP	TIIE ₂₈ + 4.5% < TIIE ₂₈ x 1.3 > TIIE ₂₈ + 27%	01/01/2024	-	66,623
Banco Interacciones	Gobierno del Estado	Garantía de pago arrendamiento 6 mensualidades CERESO Cd. Valles por 19.2 MDP	TIIE ₂₈ + 5.0%	30/01/2023	-	19,200

Total Deuda Pública Contingente *** **85,823**

*** El saldo real de ambas líneas de crédito contingentes es cero pero, por su naturaleza revolvete, se registran como dispuestas.

Total Deuda Pública **4,283,091**