

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

DEUDA PUBLICA DIRECTA

(MILES DE PESOS)

| Acreedor | 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 | 26-ene-15 | 2,314,514 |
| Banco Santander | Gobierno del Estado | Refinanciamiento Crédito Bajo 1,500 MDP | 24/08/2029 | 26-ene-15 | 1,448,132 |
| 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 | 01/09/2015 | 03-nov-14 | 33,642 |
| * Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Gobierno del Estado | Cubrir aportaciones 2010 al FONDEN Estatal. | 25/02/2032 | 27-ene-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) | 26/11/2032 | 26-ene-15 | 83,710 |
| Banco Mercantil del Norte | Gobierno del Estado | Aportación al FIDECO** para el Programa de Fortalecimiento al Cluster Automotriz 750 MDP | 22/09/2022 | 22-ene-15 | 117,700 |

Total Deuda Pública Directa **4,069,681**

* 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, por lo que el Gobierno del Estado sólo liquidará los intereses.

** FIDECO: Fideicomiso Publico de Inversion y Administracion para el Desarrollo Economico del Estado

DEUDA PUBLICA CONTINGENTE

(MILES DE PESOS)

| Acreedor | 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 Tenorio por 66.6 MDP | 01/01/2024 | - | 66,623 |
| Banco Interacciones | Gobierno del Estado | Garantía de pago arrendamiento 6 mensualidades CERESO Cd. Valles por 19.2 MDP | 30/01/2023 | - | 19,200 |

Total Deuda Pública Contingente **85,823**

Total Deuda Pública **4,155,504**