

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE FINANZAS

La Deuda Pública al 31 de mayo del 2021 se integra como sigue:

DEUDA PUBLICA DIRECTA

(MILES DE PESOS)

| Acreeedor | Acreditado | Objeto de la deuda | Tasa Contratada | Fecha de Vencimiento | Fecha de última amortización | Monto original contratado | Saldo |
|--|---------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Banco Mercantil del Norte | Gobierno del Estado | Reestructura Global de Deuda Directa por 2,678.8 MDP | TIIE ₂₈ + 0.45% | 01/12/2035 | 24-may-21 | 2,678,868 | 2,042,871 |
| Banco Mercantil del Norte | Gobierno del Estado | Refinanciamiento Crédito Santander 1,483 MDP | TIIE ₂₈ + 0.45% | 01/12/2035 | 24-may-21 | 1,430,132 | 1,331,712 |
| * Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | Gobierno del Estado | Cubrir aportaciones 2010 al FONDEN Estatal. | Fija 8.58% | 27/02/2032 | 27-may-21 | 71,985 | 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-may-21 | 85,532 | 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-may-21 | 750,000 | 138,907 |

Total Deuda Pública Directa **3,669,185**

* 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)

| Acreeedor | Acreditado | Objeto de la deuda | Tasa Contratada | Fecha de Vencimiento | Fecha de última amortización | Monto original contratado | 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 | 0 |
| 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 | 0 |

Total Deuda Pública Contingente *** **0**

*** El saldo real es cero por que las lineas no se han dispuesto, sin embargo se encuentran vigentes.

Total Deuda Pública **3,669,185**