



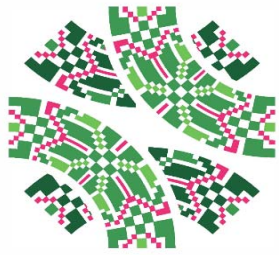
Saldo de la Deuda Pública Directa y Contingente del Estado de San Luis Potosí al 4to Trimestre de 2021

DEUDA PUBLICA DIRECTA

| Institución Bancaria Acredora | Acreditado | Objeto de la deuda | Tasa Contratada | Fecha de Vencimiento | Monto original contratado | Saldo | |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Banca Comercial | | | | | | | |
| 1 | Banorte | Gobierno del Estado | Reestructura Global de Deuda Directa por 2,678.8 MDP | TIIE28 + 0.45% | 01/12/2035 | 2,678,868,110.00 | 2,013,930,487.97 |
| 2 | Banorte | Gobierno del Estado | Refinanciamiento Crédito Santander 1,483 MDP | TIIE28 + 0.45% | 01/12/2035 | 1,430,131,500.00 | 1,315,708,500.00 |
| 3 | Banorte | Gobierno del Estado | Aportación al FIDECO para el Programa de Fortalecimiento al Clúster Automotriz 750 MDP | TIIE28 + 0.65% | 22/09/2022 | 750,000,000.00 | 78,135,518.00 |
| Total Banca Comercial | | | | | | 3,407,774,505.97 | |
| Banca de Desarrollo | | | | | | | |
| 4 | Banobras | Gobierno del Estado | Cubrir aportaciones 2010 al FONDEN Estatal. Reconstrucción de infraestructura en virtud de las Declaratorias de Desastres ocurridas en 2011 (FONDEN) | TIIE28 + 0.45% | 01/12/2035 | 71,984,780.72 | 71,984,780.72 |
| 5 | Banobras | Gobierno del Estado | | TIIE28 + 0.45% | 01/12/2035 | 85,532,257.00 | 83,709,554.00 |
| Total Banca de Desarrollo | | | | | | 155,694,334.72 | |
| Total Saldo de Deuda Pública Directa | | | | | | 3,563,468,840.69 | |

DEUDA PUBLICA CONTINGENTE

| Institución Bancaria Acredora | Acreditado | Objeto de la deuda | Tasa Contratada | Fecha de Vencimiento | Monto original contratado | Saldo | |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| Banca Comercial | | | | | | | |
| 6 | Interacciones | Gobierno del Estado | Garantía de pago arrendamiento 6 mensualidades CERESO Cd. Valles por 19.2 MDP | TIIE28 + 5.0% | 28/02/2023 | 19,200,000.00 | - |
| Total Banca Comercial | | | | | | - | |
| Banca de Desarrollo | | | | | | | |
| 7 | Banobras | Comisión Estatal del Agua | Cubrir faltantes de liquidez de contraprestaciones de PTAR Tenorio por 66.6 MDP | TIIE28 + 0.45% | 22/01/2024 | 66,623,356.66 | - |
| Total Banca de Desarrollo | | | | | | - | |
| Total Saldo de Deuda Pública Contingente | | | | | | - | |
| Total Global Saldo de Deuda Pública | | | | | | 3,563,468,840.69 | |



Deuda Pública de Largo Plazo al 4to Trimestre de 2021

| | Institución Bancaria | Monto del Crédito Contratado | Monto Dispuesto | Fecha de Contratación | Fecha de Reestructura | Fecha de Vencimiento | Saldo al Cuarto Trimestre |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Banorte | 2,678,868,110.00 | 2,678,868,110.00 | 03/03/2008 | 02/12/2015 | 01/12/2035 | 2,013,930,487.97 |
| 2 | Banorte | 1,430,131,500.00 | 1,430,131,500.00 | 02/12/2015 | | 01/12/2035 | 1,315,708,500.00 |
| 3 | Banorte | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 23/12/2014 | | 22/09/2022 | 78,135,518.00 |
| 4 | INTERACCIONES ¹ | 19,200,000.00 | - | 30/01/2008 | | 28/02/2023 | - |
| 5 | BANOBRAS ¹ | 66,623,356.66 | - | 12/08/2003 | | 22/01/2024 | - |
| 6 | BANOBRAS ² | 71,984,780.72 | 71,984,780.72 | 23/12/2011 | | 27/02/2032 | 71,984,780.72 |
| 7 | BANOBRAS ² | 85,532,257.00 | 83,709,554.00 | 30/12/2011 | | 26/11/2032 | 83,709,554.00 |
| Tota Saldo Cuarto trimestre 2021 | | | | | | | 3,563,468,840.69 |

1/_ Las líneas de crédito irrevocables, contingentes y revolventes no han sido dispuestas.

2/_ Los créditos Bonos Cupón Cero 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, por lo cual el saldo no queda a cargo del Estado.



Deuda Pública de Corto Plazo al 4to Trimestre de 2021

| | Institución Bancaria | Monto del Crédito Contratado | Monto Dispuesto | Fecha de Contratacion | Fecha de Vencimiento | Saldo al Cuarto Trimestre |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | BBVA | 325,000,000 | 325,000,000 | 17/11/2020 | 17/06/2021 | - |
| 2 | Bajío | 325,000,000 | 325,000,000 | 17/11/2020 | 17/06/2021 | - |
| 3 | Banorte | 650,000,000 | 650,000,000 | 10/12/2020 | 23/06/2021 | - |
| 3 | Scotiabank | 400,000,000 | 400,000,000 | 10/11/2021 | 31/10/2022 | 400,000,000 |
| 3 | BBVA | 500,000,000 | 500,000,000 | 10/11/2021 | 31/10/2022 | 500,000,000 |
| 3 | Banorte | 500,000,000 | 500,000,000 | 12/11/2021 | 10/11/2022 | 500,000,000 |
| 3 | Banorte | 100,000,000 | 100,000,000 | 12/11/2021 | 10/11/2022 | 100,000,000 |
| Total Saldo al Cuarto trimestre 2021 \$ | | | | | | 1,500,000,000 |

Endeudamiento Neto al 4to Trimestre de 2021

| Institucion Bancaria | Monto del Crédito Contratado | Saldo al 3er Trimestre de 2021 | Monto Dispuesto Durante el 4to Trimestre de 2021 | Amortización Durante el 4to Trimestre de 2021 | Endeudamiento / Desendeudamiento o Neto | Institucion Bancaria | Monto del Crédito Contratado | Saldo al 3er Trimestre de 2021 | Monto Dispuesto Durante el 4to Trimestre de 2021 | Amortización Durante el 4to Trimestre de 2021 | Endeudamiento / Desendeudamiento o Neto |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Banca Comercial | | | | | | Banca de Desarrollo | | | | | |
| 1 | BANORTE | 2,678,868,110.00 | 2,038,868,487.97 | - | 12,669,000.00 | 12,669,000.00 | 12 | BANOBRAS ¹ | 66,623,356.66 | - | - |
| 2 | BANORTE | 1,430,131,500.00 | 1,329,507,500.00 | - | 7,025,000.00 | 7,025,000.00 | 13 | BANOBRAS ² | 71,984,780.72 | 71,984,780.72 | - |
| 3 | BANORTE | 750,000,000.00 | 130,225,784.00 | - | 26,045,133.00 | 26,045,133.00 | 14 | BANOBRAS ² | 85,532,257.00 | 83,709,554.00 | - |
| 4 | INTERACCIONES ¹ | 19,200,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| 5 | BBVA | 325,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| 6 | BAJIO | 325,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| 7 | BANORTE | 650,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| 8 | SCOTIABANK | 400,000,000.00 | - | 400,000,000.00 | - | 400,000,000.00 | | | | | |
| 9 | BBVA | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | | | | | |
| 10 | BANORTE | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | | | | | |
| 11 | BANORTE | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | | | | | |
| Total Banca Comercial | | | | | | Total Banca de Desarrollo | | | | | |
| 1,454,260,867 | | | | | | - | | | | | |
| Endeudamiento / Desendeudamiento Neto | | | | | | | | | | | 1,454,260,867 |

1/ Las líneas de crédito irrevocables, contingentes y revolventes no fueron dispuestas durante el trimestre anterior ni el actual, por lo cual no existieron amortizaciones.

2/ Los créditos Bonos Cupon Cero son créditos que se amortizan hasta su vencimiento y con el producto de redención de dichos Bonos, por lo cual no hay amortizaciones de capital durante toda su vigencia a cargo del Estado.

Pago del Servicio de la Deuda Pública Por Fuente de Financiamiento al 4to Trimestre de 2021

| Institución Bancaria | Tipo de Deuda | Monto Original Contratado | Fuente de Financiamiento | Importe Pagado | Fuente de Financiamiento | Importe Pagado | Fuente de Financiamiento | Importe Pagado | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | Pagos de Capital | | | Pagos de Intereses | | | Pagos de Comisiones | | |
| 1 | BANORTE | Directa | 2,678,868,110.00 | FAFEF | 48,329,000.00 | FAFEF | 119,374,097.99 | N/A | - | | |
| 2 | BANORTE | Directa | 1,430,131,500.00 | FAFEF | 26,629,000.00 | FAFEF | 83,454,653.73 | Recursos Propios | 175,115.00 | | |
| 3 | BANORTE | Directa | 750,000,000.00 | FAFEF | 104,180,532.00 | FAFEF | 7,027,487.01 | N/A | - | | |
| 4 | BANOBRAS | Directa | 71,984,780.72 | N/A | - | Recursos Propios | 6,135,218.16 | N/A | - | | |
| 5 | BANOBRAS | Directa | 85,532,257.00 | N/A | - | Recursos Propios | 6,601,443.62 | N/A | - | | |
| 6 | BANOBRAS | Contigente | 66,623,356.66 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | | |
| 7 | INTERACCIONES | Contigente | 19,200,000.00 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | | |
| Total Pagos de Capital con cargo al FAFEF | | | | | 179,138,532 | Intereses con cargo al FAFEF | 209,856,238.73 | Comisiones con cargo al FAFEF | - | | |
| Total Pagos de Capital con cargo a los Recursos Propios | | | | | - | Intereses con cargo a Recursos Propios | 12,736,661.78 | Comisiones con cargo a Recursos Propios | 175,115.00 | | |
| Total Pagos de Capital | | | | | 179,138,532.00 | Total Pagos de Intereses | 222,592,900.51 | Total Pagos de Comisiones | 175,115.00 | | |
| Total Global del Pago del Servicio de la Deuda Pública por Fuente de Financiamiento | | | | | | | | | 401,906,547.51 | | |

Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, al 4to Trimestre de 2021

| No. de registro | Fecha | No. Registro RPU | Fecha Registro RPU | Tipo de Documento | Autorizaciones Cabildo/Congreso | Acreditado | Acreditante | Fecha Subscripción | Monto | Plazo en días | Tasa | Aval | Destino | Comisiones | Recursos aportados en garantía y porcentaje de afectación en su caso | Convenios Modificatorios |
|-------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Inscritas en 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12/11/2021 | E001/21 | En tramite | Contrato de Apertura de Credito Simple Quirografario de Corto Plazo | Sin Decreto, con base en lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | Scotiabank Inverlat S.A. | 10/11/2021 | 400,000,000.00 | Hasta 364 Días | TIEE28 + 0.49% | No Aplica | Cubrir necesidades de corto plazo | Ninguna | No Aplica | No Aplica |
| 2 | 12/11/2021 | E002/21 | En tramite | Contrato de Apertura de Credito Simple Quirografario de Corto Plazo | Sin Decreto, con base en lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | BBVA S.A. | 10/11/2021 | 500,000,000.00 | Hasta 364 Días | TIEE28 + 0.69% | No Aplica | Cubrir necesidades de corto plazo | Ninguna | No Aplica | No Aplica |
| 3 | 12/11/2021 | E003/21 | En tramite | Pagaré | Sin Decreto, con base en lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | Banco Mercantil del Norte S.A. | 12/11/2021 | 500,000,000.00 | Hasta 364 Días | TIEE28 + 0.70% | No Aplica | Cubrir necesidades de corto plazo | Ninguna | No Aplica | No Aplica |
| 4 | 12/11/2021 | E004/21 | En tramite | Pagaré | Sin Decreto, con base en lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | Banco Mercantil del Norte S.A. | 12/11/2021 | 100,000,000.00 | Hasta 364 Días | TIEE28 + 0.85% | No Aplica | Cubrir necesidades de corto plazo | Ninguna | No Aplica | No Aplica |