



La Deuda Pública al 30 de septiembre de 2022 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	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	26-sep-22	2,678,868	1,973,397
Banco Mercantil del Norte	Gobierno del Estado	Refinanciamiento Crédito Santander 1,483 MDP	TIIE ₂₈ + 0.45%	01/12/2035	26-sep-22	1,430,132	1,293,029
* Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	Gobierno del Estado	Cubrir aportaciones 2010 al FONDEN Estatal. Reconstrucción de	Fija 8.58%	27/02/2032	27-sep-22	71,985	71,985
* Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	Gobierno del Estado	infraestructura en virtud de las Declaratorias de Desastres ocurridas en 2011 (FONDEN) Aportación al FIDECO** para el	Fija 7.89%	26/11/2032	26-sep-22	85,532	83,710
Banco Mercantil del Norte	Gobierno del Estado	Programa de Fortalecimiento al Clúster Automotriz 750 MDP	TIIE ₂₈ + 0.65%	22/09/2022	22-sep-22	750,000	0
Total Deuda Pública Directa							3,422,120

* 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	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 líneas no se han dispuesto, sin embargo se encuentran vigentes.