

Resultados de la Política de Deuda

Situación de la deuda directa

La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo y al 31 de diciembre de 2015 se compone de la siguiente manera:

Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	648,889,055
Banca comercial	4,176,505,390
Total	4,825,394,444

Esta deuda se adquiere por medio de la banca de desarrollo y la banca comercial y su desglose es el siguiente:

Reporte Analítico de Deuda Pública Directa

Instituciones de Crédito	Moneda de Contratación	Acreedor	Saldo al 31 de Diciembre de 2014	Movimientos Enero a Diciembre de 2015				Saldo al 31 de Diciembre de 2015	
				Operaciones de Endeudamiento Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del periodo	Depuración o Conciliación		Variación del endeudamiento del periodo
Banca de Desarrollo:			749,002,259	102,151,732	-	-	-	2,038,528	648,889,055
Banobras	Udis		105,120,115	12,708,053	-	-	-	2,038,528	94,450,590
Banobras	Pesos	Gobierno del Estado de Guanajuato	68,818,334	8,258,200	-	-	-	-	60,560,134
Banobras			135,316,161	19,103,458	-	-	-	-	116,212,703
Banobras			123,057,352	17,372,802	-	-	-	-	105,684,549
Banobras			50,253,882	7,094,666	-	-	-	-	43,159,216
Banobras			148,051,800	20,901,431	-	-	-	-	127,150,370
Banobras			118,384,615	16,713,122	-	-	-	-	101,671,493
Banca Comercial:			5,064,452,857	887,947,467	-	-	-	-	4,176,505,390
Banbajo	Pesos	Gobierno del Estado de Guanajuato	49,506,941	16,954,800	-	-	-	-	32,552,141
Banbajo			810,899,330	170,715,600	-	-	-	-	640,183,730
BBVA Bancomer			266,673,200	33,332,400	-	-	-	-	233,340,800
BBVA Bancomer			920,001,000	91,999,800	-	-	-	-	828,001,200
BBVA Bancomer			341,013,345	48,716,192	-	-	-	-	292,297,153
Banamex			266,666,667	33,333,333	-	-	-	-	233,333,333
Banamex			817,968,174	136,328,029	-	-	-	-	681,640,145
Banamex			235,703,797	33,671,971	-	-	-	-	202,031,826
Banamex			233,017,499	31,069,000	-	-	-	-	201,948,499
Banamex			483,000,000	128,800,000	-	-	-	-	354,200,000
Scotiabank			2,441,079	2,441,079	-	-	-	-	-
Scotiabank			375,000,000	100,000,000	-	-	-	-	275,000,000
HSBC			120,000,032	19,999,992	-	-	-	-	100,000,040
HSBC			142,561,794	40,585,271	-	-	-	-	101,976,523

- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Banca de desarrollo

Estado de Situación de la Deuda Pública Directa
Banca de Desarrollo
al 31 de Diciembre de 2015

Acreedor	No Crédito	Monto Original		Saldo		Tasa	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
		Udis	Pesos	Udis	Pesos			
Banobras	1466	N/A	289,037,000	N/A	60,560,134	FOAEM Nominal + 1.50	240	10-mar-2023
Banobras	1467	44,066,107		17,552,038	94,450,590	FOAEM Real + 1.50	240	10-mar-2023
Total FORTEM II				17,552,038	155,010,724			
Banobras	5768	N/A	1,184,414,400	N/A	116,212,703	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6342	N/A		N/A	105,684,549	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6938	N/A		N/A	43,159,216	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7061	N/A		N/A	127,150,370	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7848	N/A		N/A	101,671,493	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Total FESI				-	493,878,331			
Total				17,552,038	648,889,055			

- *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondeo.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

- Banobras, S.N.C.

Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II)

Se administra bajo los números 1466 y 1467, su importe es el 50 por ciento en unidades de inversión y el resto en pesos. Este crédito corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 18 de julio de 2002.

Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI)

Se administra bajo los números 5768, 6342, 6938, 7061, y 7848, crédito fondeado por Banco Mundial, el cual se contrató en 2005, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 169 del 18 de marzo de 2005, implica una mecánica de administración de amortización de capital y pago del costo financiero de manera particular por cada desembolso, por lo que este financiamiento se administra por cada uno de ellos.

Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrollo

al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	FORTEM II		FESI		Total	
	Udis		Pesos	Pesos	Udis	Pesos
	Udis	Pesos				
Saldo al 31 de diciembre de 2014	19,945,498	105,120,115	68,818,333	575,063,810	19,945,498	749,002,258
Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
Intereses capitalizados	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones a capital	2,393,460	12,708,053	8,258,200	81,185,479	2,393,460	102,151,732
Revaluaciones	-	2,038,528	-	-	-	2,038,528
Saldo al 31 de diciembre de 2015	17,552,038	94,450,590	60,560,133	493,878,331	17,552,038	648,889,055
Variación	(2,393,460)	(10,669,525)	(8,258,200)	(81,185,479)	(2,393,460)	(100,113,204)

- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Banca comercial

Estado de Situación de la Deuda Pública Directa

Banca Comercial

al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Acreedor	Monto Original	Saldo	Tasa	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento	Destino
			Pesos				
Infraestructura	Banco del Bajío	233,000,000	32,552,141	TIIE + 1.00	180	27-nov-2017	Obra pública productiva
PIC 2009	Banco del Bajío	2,000,000,000	640,183,730	TIIE + 1.60	120	26-sep-2019	Obra pública productiva
Art. 3° 2007	BBV Bancomer	500,000,000	233,340,800	TIIE + 0.30	180	21-dic-2022	Programas de inversión para varios sect
Art. 3° 2009	BBV Bancomer	1,600,000,000	828,001,200	TIIE + 1.60	180	17-dic-2024	Obra pública productiva
PIC 2011	BBV Bancomer	500,000,000	292,297,153	TIIE + 0.70	120	27-dic-2021	Obra pública productiva
Art. 3° 2007	Banamex	500,000,000	233,333,333	TIIE + 0.30	180	26-dic-2022	Programas de inversión para varios sect
PIC 2010	Banamex	1,700,000,000	681,640,145	TIIE + 1.00	120	17-dic-2020	Obra pública productiva
PIC 2011	Banamex	336,719,710	202,031,826	TIIE + 0.68	120	13-dic-2021	Inversión pública productiva
PIC 2012	Banamex	628,989,199	201,948,499	TIIE + 0.66	120	27-jun-2022	Inversión pública productiva
Art 3° 2013	Banamex	644,000,000	354,200,000	TIIE + 0.43	60	26-sep-2018	Inversión pública productiva
Art 3° 2013	Scotiabank Inverlat	500,000,000	275,000,000	TIIE + 0.5	60	2-oct-2018	Inversión pública productiva
Art. 3° 2010	HSBC	500,000,000	100,000,040	TIIE + 1.06	120	26-dic-2020	Inversión pública productiva
Art 3° 2013	HSBC	235,950,160	101,976,523	TIIE + 0.84	60	26-oct-2018	Inversión pública productiva
Total			4,176,505,390				

- TIIE plazo de 28 días.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

- Banco del Bajío, S.A.

Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 26 de julio de 2002.

Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto número 181 del 10 de junio de 2005. En el mes de mayo del presente se terminó de pagar este crédito.

Crédito por 2 mil millones de pesos del cual se dispusieron 1 mil 664 millones 477 mil 330 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173 del 24 de octubre de 2008. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

- BBVA Bancomer, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de 2007.

Crédito contratado por 1 mil 600 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 380 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2009 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 261 publicado el 21 de agosto de 2009 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 500 millones de pesos del cual sólo se dispusieron 487 millones 161 mil 920 pesos, bajo el financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

- Banco Nacional de México, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de 2007.

Crédito por 1 mil 700 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 363 millones 280 mil 290 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 336 millones 719 mil 710 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

Crédito por 628 millones 989 mil 199 pesos de los cuales sólo se dispusieron 310 millones 689 mil 998 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula de disposición, el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 644 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado.

- Scotiabank Inverlat, S.A.

Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 55 del 22 de diciembre de 2003.

Durante el primer trimestre de 2008 se llevó a cabo la reestructura de la deuda directa ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada en 1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM) en 1997. En el mes de febrero de 2015, conforme al calendario establecido de amortizaciones, este crédito fue liquidado en su totalidad, por lo que de acuerdo a la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el mes de mayo procedió su cancelación en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Crédito por 500 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado.

- HSBC México, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 200 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 97 publicado el 7 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 235 millones 950 mil 160 pesos contratado el día 13 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 15 de noviembre del mismo año se dispusieron 185 millones 950 mil 160 pesos.

Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial
al 31 de Diciembre de 2015

Concepto		Saldo al 31 de diciembre de 2014	Endeudamiento	Intereses capitalizados	Amortizaciones al capital	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Variación
Banco del Bajío	Infraestructura	49,506,941	-	-	16,954,800	32,552,141	(16,954,800)
	PIC 2009	810,899,330	-	-	170,715,600	640,183,730	(170,715,600)
BBVA Bancomer	Art 3° 2007	266,673,200	-	-	33,332,400	233,340,800	(33,332,400)
	Art 3° 2009	920,001,000	-	-	91,999,800	828,001,200	(91,999,800)
	PIC 2011	341,013,345	-	-	48,716,192	292,297,153	(48,716,192)
Banamex	Art 3° 2007	266,666,667	-	-	33,333,333	233,333,333	(33,333,333)
	PIC 2010	817,968,174	-	-	136,328,029	681,640,145	(136,328,029)
	PIC 2011	235,703,797	-	-	33,671,971	202,031,826	(33,671,971)
	PIC 2012	233,017,499	-	-	31,069,000	201,948,499	(31,069,000)
	Art 3° 2013	483,000,000	-	-	128,800,000	354,200,000	(128,800,000)
Scotiabank Inverlat	Reestructura	2,441,079	-	-	2,441,079	-	(2,441,079)
	Art 3° 2013	375,000,000	-	-	100,000,000	275,000,000	(100,000,000)
HSBC	Art 3° 2010	120,000,032	-	-	19,999,992	100,000,040	(19,999,992)
	Art 3° 2013	142,561,794	-	-	40,585,271	101,976,523	(40,585,271)
Total		5,064,452,857	-	-	887,947,467	4,176,505,390	(887,947,467)

- Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Costo financiero de la deuda

El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros, y para este trimestre, ha presentado un comportamiento acorde a lo programado.

Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado
al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Gasto						
	2014	2015			Respecto a 2014		
	Registrado	Autorizado	Modificado	Registrado	Variación		Ejercido
					Importe	%	* % Real
Intereses de la Deuda Pública	295,000,688	299,419,968	299,419,968	236,970,223	(58,030,464)	(24.49)	(21.90)
Comisiones para Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	143,052	160,934	160,934	142,261	(791)	(0.56)	(3.31)
Cobertura por Variación en Udis	4,472,229	25,000,000	25,000,000	2,038,528	(2,433,701)	(119.39)	(55.68)
Total	299,615,969	324,580,901	324,580,901	239,151,013	(60,464,956)	(25.28)	(22.39)

- * Factor de deflactación 1.0285.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

PODER EJECUTIVO

Estado Analítico de Deuda																					
Destino del Crédito	Acreedor	# contrato de crédito	Clase del título	Financiamiento contratado		Saldo en pesos al 31 de diciembre de 2015	Tasa de Interés	Capital amortizado acumulado		Intereses pagados en 2015	Capital Pagado en 2015	Número de pagos	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
				En UDIS	En Pesos			En UDIS	En Pesos												
Obra pública productiva	Banobras, S.N.C.	1466	Pesos	N/A	289,037,000	60,560,134	FOAEM Nominal + 1.50	N/A	83,958,366	3,115,552	8,258,200	152	18-dic-02	10-mar-23	125/02	N/A	N/A	Participaciones Federales	122 y 60	26/07/02 y 25/12/03	Nuevo
	Banobras, S.N.C.	1467	UDIS	41,885,546		94,450,590	FOAEM Real + 1.50	24,333,508	51,350,303	6,594,406	12,708,053	152									
Obra pública	Banobras, S.N.C.	5768	Pesos	N/A	1,184,414,400	116,212,703	CETES 182 + 1.34	N/A	179,890,897	5,693,693	19,103,458	119	20-may-05	01-feb-22	147/05	N/A	N/A	Participaciones Federales	169	18-mar-05	Nuevo
	Banobras, S.N.C.	6342				105,684,549	CETES 182 + 1.33	N/A	163,593,890	5,166,213	17,372,802	112									
	Banobras, S.N.C.	6938				43,159,216	CETES 182 + 1.08	N/A	59,713,436	1,990,655	7,094,666	99									
	Banobras, S.N.C.	7061				127,150,370	CETES 182 + 1.11	N/A	168,953,230	5,906,733	20,901,431	95									
	Banobras, S.N.C.	7848				101,671,493	CETES 182 + 1.22	N/A	118,384,615	4,846,580	16,713,122	83									
	Banco del Bajío, S.A.					Pesos	N/A	233,000,000	32,552,141	TIE + 1.00	N/A	200,299,197									
Inversión pública productiva	Banco del Bajío, S.A.		Pesos	N/A	2,000,000,000	640,183,730	TIE + 1.60	N/A	1,024,293,600	36,633,334	170,715,600	75	21-sep-09	26-sep-19	192/09	N/A	N/A	Participaciones Federales	173	24-oct-08	Nuevo
Programas de inversión para varios sectores.	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	N/A	500,000,000	233,340,800	TIE + 0.30	N/A	266,659,200	9,186,806	33,332,400	95	18-dic-07	21-dic-22	170/07	N/A	N/A	Participaciones Federales	88	30-nov-07	Nuevo
Inversión pública productiva	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	N/A	1,600,000,000	828,001,200	TIE + 1.60	N/A	551,998,800	43,649,055	91,999,800	71	11-dic-09	17-dic-24	194/09	N/A	N/A	Participaciones Federales	261	21-ago-09	Nuevo
Inversión pública productiva	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	N/A	500,000,000	292,297,153	TIE + 0.70	N/A	194,864,768	12,937,132	48,716,192	47	14-dic-11	27-dic-21	212/11	N/A	N/A	Participaciones Federales	173, 70 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11	Nuevo
Programas de inversión para varios sectores.	Banamex, S.A.		Pesos	N/A	500,000,000	233,333,333	TIE + 0.30	N/A	266,666,667	9,190,793	33,333,333	96	19-dic-07	26-dic-22	171/07	N/A	N/A	Participaciones Federales	88	30-nov-07	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex, S.A.		Pesos	N/A	1,700,000,000	681,640,145	TIE + 1.00	N/A	681,640,145	32,980,714	136,328,029	60	10-dic-10	17-dic-20	202/10	N/A	N/A	Participaciones Federales	173 y 70	24/10/08 y 11/06/10	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex, S.A.		Pesos	N/A	336,719,710	202,031,826	TIE + 0.68	N/A	134,687,884	8,947,464	33,671,971	48	23-nov-11	13-dic-21	211/11	N/A	N/A	Participaciones Federales	173, 70 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex, S.A.		Pesos	N/A	628,989,199	201,948,499	TIE + 0.66	N/A	108,741,499	8,842,452	31,069,000	39	08-jun-12	27-jun-22	226/12	N/A	N/A	Participaciones Federales	173, 70 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex, S.A.		Pesos	N/A	644,000,000	354,200,000	TIE + 0.43	N/A	289,800,000	16,135,418	128,800,000	27	13-ago-13	26-sep-18	236/13	N/A	N/A	Participaciones Federales	71	17-may-13	Nuevo
Programa pasivos	Scotiabank Inverlat, S.A.		Pesos	N/A	102,525,290	-	TIE + 0.25	N/A	102,525,290	10,128	2,441,079	84	18-feb-08	20-feb-15	172/08	N/A	N/A	Participaciones Federales	55	23-dic-03	Reestructura ABAPACEM
Inversión pública productiva	Scotiabank Inverlat, S.A.		Pesos	N/A	500,000,000	275,000,000	TIE + 0.5	N/A	225,000,000	13,173,551	100,000,000	24	23-ago-13	02-oct-18	239/13	N/A	N/A	Participaciones Federales	71	15-may-13	Nuevo
Inversión pública productiva	HSBC de México, S.A.		Pesos	N/A	500,000,000	100,000,040	TIE + 1.06	N/A	99,999,960	4,931,420	19,999,992	60	13-dic-10	26-dic-20	203/10	N/A	N/A	Participaciones Federales	97	07-dic-10	Nuevo
Inversión pública productiva	HSBC de México, S.A.		Pesos	N/A	235,950,160	101,976,523	TIE + 0.84	N/A	83,973,637	5,207,229	40,585,271	26	13-ago-13	26-oct-18	237/13	N/A	N/A	Participaciones Federales	71	17-may-13	Nuevo
TOTAL CREDITOS				41,885,546	11,454,635,759	4,825,394,444		24,333,508	5,056,995,385	236,970,223	990,099,199										

Situación de la deuda indirecta

La deuda indirecta no constituye ninguna obligación para el Estado, ya que no cuenta con el respaldo del gobierno estatal, sin embargo, dicha deuda se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Deuda Pública.

Al 31 de diciembre de 2015, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 1 mil 384 millones 519 mil 572 pesos derivada de los créditos del municipio de León.

Municipios	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	536,000,000
Banca comercial	848,519,572
Subtotal	1,384,519,572
Organismos	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	-
Subtotal	-
Total	1,384,519,572

- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios Banca de Desarrollo al 31 de Diciembre de 2015

Acreedor	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León							
Banobras*	540,000,000	536,000,000	TIIE + 0.94	240	19-jun-2034	12	Pavimentación de calles y las etapas 3 y 4 Integrado de Transporte (SIT).
	Total	536,000,000					

- *El saldo de 536 millones de pesos, corresponde al monto dispuesto por el municipio.
- TIIE plazo de 28 días.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios

Banca Comercial
al 31 de Diciembre de 2015

Acreeedor	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León							
Banorte	271,000,000	252,152,730	TIIE + 0.68	240	9-jun-2034	12	Refinanciamiento de pasivos
Banamex	632,000,000	596,366,842	TIIE + 0.70	180	4-jun-2029	12	Refinanciamiento de los créditos contratados con Banco del Bajío, Banorte y Banobras, lo que constituye inversiones públicas productivas
Total		848,519,572					

- TIIE plazo de 28 días.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de los Organismos

Banca de Desarrollo
al 31 de Diciembre de 2015

Acreeedor	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León Organismo (SAPAL)							
Banobras	105,595,761	-	TIIE*1.106	120	2-mar-2017	N/A	Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales fase II en la ciudad de León, Guanajuato
Banco del Bajío*	110,117,709	n/a	TIIE + 1.90	300	N/A	N/A	Cubrir posibles faltantes de liquidez para el pago equivalente a tres veces el importe mensual de la contraprestación CPS más el IVA, más las cantidades que se requieran para el pago de las comisiones del crédito más el IVA de éstas, respecto a las tarifas que correspondan que deba pagar SAPAL a la Concesionaria del Acueducto el Zapotillo, S.A. de C.V. con cargo en su caso al crédito, en los términos pactados en el Contrato CPS y en el fideicomiso con el objeto de establecer una fuente de pago contingente cuando SAPAL no realice el pago respectivo con recursos propios.
Total		-					

- *Se refiere a un crédito en cuenta corriente irrevocable, contingente y revolvente. A la fecha no se ha utilizado la línea de crédito.
- TIIE plazo de 28 días.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.