

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 2014 se compone de la siguiente manera:

Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	749,002,259
Banca comercial	5,064,452,857
Total	5,813,455,115

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

Gobierno del Estado de Guanajuato

Instituciones de Crédito	Moneda de Contratación	Acreedor	Saldo al 31 de Diciembre de 2013	Movimientos Enero a Diciembre de 2014			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldo al 31 de Diciembre de 2014
				Operaciones de Endeudamiento					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del periodo			
Banca de Desarrollo:			846,332,601	101,802,572	-	-	-	4,472,229	749,002,259
Banobras	Udis	Gobierno del Estado de Guanajuato	113,006,779	12,358,893	-	-	-	4,472,229	105,120,115
Banobras	Pesos		77,076,534	8,258,200	-	-	-	-	68,818,334
Banobras			154,419,619	19,103,458	-	-	-	-	135,316,161
Banobras			140,430,154	17,372,802	-	-	-	-	123,057,352
Banobras			57,348,548	7,094,666	-	-	-	-	50,253,882
Banobras			168,953,231	20,901,431	-	-	-	-	148,051,800
Banobras			135,097,737	16,713,122	-	-	-	-	118,384,615
Banca Comercial:					5,061,210,471	896,757,615	-	-	-
Banbajo	Pesos	Gobierno del Estado de Guanajuato	66,461,740	16,954,800	-	-	-	-	49,506,941
Banbajo			981,614,930	170,715,600	-	-	-	-	810,899,330
BBVA Bancomer			300,005,600	33,332,400	-	-	-	-	266,673,200
BBVA Bancomer			1,012,000,800	91,999,800	-	-	-	-	920,001,000
BBVA Bancomer			389,729,537	48,716,192	-	-	-	-	341,013,345
Banamex			300,000,000	33,333,333	-	-	-	-	266,666,667
Banamex			954,296,203	136,328,029	-	-	-	-	817,968,174
Banamex			269,375,768	33,671,971	-	-	-	-	235,703,797
Banamex			264,086,498	31,069,000	-	-	-	-	233,017,499
Banamex			611,800,000	128,800,000	-	-	-	-	483,000,000
Scotiabank			17,087,549	14,646,470	-	-	-	-	2,441,079
Scotiabank			475,000,000	100,000,000	-	-	-	-	375,000,000
HSBC			140,000,024	19,999,992	-	-	-	-	120,000,032
HSBC			179,751,822	37,190,028	-	-	-	-	142,561,794

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

Banca de desarrollo

Cuadro 1. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa
Banca de Desarrollo
 al 31 de Diciembre de 2014

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	68,818,334	FOAEM Nominal + 1.50	240	10-mar-2023
Banobras	1467	44,066,107		19,945,498	105,120,115	FOAEM Real + 1.50	240	10-mar-2023
Total FORTEM II				19,945,498	173,938,449			
Banobras	5768	N/A	1,184,414,400	N/A	135,316,161	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6342	N/A		N/A	123,057,352	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6938	N/A		N/A	50,253,882	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7061	N/A		N/A	148,051,800	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7848	N/A		N/A	118,384,615	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Total FESI				-	575,063,810			
Total				19,945,498	749,002,259			

- *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondo.
- Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.
- 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.

Cuadro 2. Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrollo
al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	FORTEMII		Pesos	FESI	Total	
	Udis			Pesos	Udis	Pesos
	Udis	Pesos		Pesos	Udis	Pesos
Saldo al 31 de diciembre de 2013	22,338,958	113,006,779	77,076,534	656,249,289	22,338,958	846,332,601
Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
Intereses capitalizados	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones a capital	2,393,460	12,358,893	8,258,200	81,185,479	2,393,460	1 01,802,572
Revaluaciones	-	4,472,229	-	-	-	4,472,229
Saldo al 31 de diciembre de 2014	19,945,498	105,120,115	68,818,334	575,063,810	19,945,498	749,002,259
Variación	(2,393,460)	(7,886,664)	(8,258,200)	(81,185,479)	(2,393,460)	(97,330,343)

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

Banca comercial

Cuadro 3. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa
Banca Comercial
al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Acreedor	Monto Original	Saldo	Tasa	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento	Destino
		Pesos	Pesos				
Infraestructura	Banco del Bajío	233,000,000	49,506,941	TIE + 1.00	180	27-nov-2017	Obra pública productiva
PIC 2009	Banco del Bajío	2,000,000,000	810,899,330	TIE + 1.60	120	26-sep-2019	Obra pública productiva
Art 3° 2007	BBV Bancomer	500,000,000	266,673,200	TIE + 0.30	180	21-dic-2022	Programas de inversión para varios sectores
Art 3° 2009	BBV Bancomer	1,600,000,000	920,001,000	TIE + 1.60	180	17-dic-2024	Obra pública productiva
PIC 2011	BBV Bancomer	500,000,000	341,013,345	TIE + 0.70	120	27-dic-2021	Obra pública productiva
Art 3° 2007	Banamex	500,000,000	266,666,667	TIE + 0.30	180	26-dic-2022	Programas de inversión para varios sectores
PIC 2010	Banamex	1,700,000,000	817,968,174	TIE + 1.00	120	17-dic-2020	Obra pública productiva
PIC 2011	Banamex	336,719,710	235,703,797	TIE + 0.68	120	13-dic-2021	Inversión pública productiva
PIC 2012	Banamex	628,989,199	233,017,499	TIE + 0.66	120	27-jun-2022	Inversión pública productiva
Art 3° 2013	Banamex	644,000,000	483,000,000	TIE + 0.43	60	26-sep-2018	Inversión pública productiva
Reestructura ABAPACEM	Scotiabank Inverlat	102,525,290	2,441,079	TIE + 0.25	84	20-feb-2015	Pago de pasivos del programa ABAPACEM
Art 3° 2013	Scotiabank Inverlat	500,000,000	375,000,000	TIE + 0.5	60	2-oct-2018	Inversión pública productiva
Art 3° 2010	HSBC	500,000,000	120,000,032	TIE + 1.06	120	26-dic-2020	Obra pública productiva
Art 3° 2013	HSBC	235,950,160	142,561,794	TIE + 0.84	60	26-oct-2018	Inversión pública productiva
Total			5,064,452,857				

- TIE plazo de 28 días.
- Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.
- 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.

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.

Cuadro 4. Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial
al 31 de Diciembre de 2014

Concepto		Saldo al 31 de diciembre de 2013	Endeudamiento	Intereses capitalizados	Amortizaciones al capital	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Variación
Banco del Bajío	Infraestructura	66,461,741	-	-	16,954,800	49,506,941	(16,954,800)
	PIC 2009	981,614,930	-	-	170,715,600	810,899,330	(170,715,600)
	Art 3° 2007	300,005,600	-	-	33,332,400	266,673,200	(33,332,400)
BBVA Bancomer	Art 3° 2009	1,012,000,800	-	-	91,999,800	920,001,000	(91,999,800)
	PIC 2011	389,729,537	-	-	48,716,192	341,013,345	(48,716,192)
Banamex	Art 3° 2007	300,000,000	-	-	33,333,333	266,666,667	(33,333,333)
	PIC 2010	954,296,203	-	-	136,328,029	817,968,174	(136,328,029)
	PIC 2011	269,375,768	-	-	33,671,971	235,703,797	(33,671,971)
	PIC 2012	264,086,498	-	-	31,069,000	233,017,499	(31,069,000)
	Art 3° 2013	611,800,000	-	-	128,800,000	483,000,000	(128,800,000)
Scotiabank Inverlat	Reestructura	17,087,549	-	-	14,646,470	2,441,079	(14,646,470)
	Art 3° 2013	475,000,000	-	-	100,000,000	375,000,000	(100,000,000)
HSBC	Art 3° 2010	140,000,024	-	-	19,999,992	120,000,032	(19,999,992)
	Art 3° 2013	179,751,822	-	-	37,190,028	142,561,794	(37,190,028)
Total		5,961,210,471	-	-	896,757,615	5,064,452,857	(896,757,615)

- 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.

Cuadro 5. Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado
al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Gasto				Respecto a 2013		
	2013	2014			Variación		Ejercido
	Registrado	Autorizado	Modificado	Registrado	Importe	%	*% Real
Intereses de la Deuda Pública	342,257,409	388,289,217	388,289,217	295,000,688	(47,256,721)	(16.02)	(17.52)
Comisiones para Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	128,192	168,000	168,000	143,052	14,860	10.39	6.79
Cobertura por Variación en Udis	4,325,460	25,000,000	25,000,000	4,472,229	146,769	3.28	(1.06)
Total	346,711,061	413,457,217	413,457,217	299,615,969	(47,095,092)	(15.72)	(17.30)

- * Factor de deflactación 1.045
- Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Estado Analítico de Deuda																								
Destino del Crédito	Acreedor	# contrato de crédito	Clase del título	Financiamiento contratado		Saldo en pesos al 31 de diciembre de 2014	Tasas de interés	Capital amortizado acumulado		Intereses pagados en 2014	Capital pagado en 2014	Número de pagos	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto de Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones			
				En UDS	En Pesos			En UDS	En Pesos															
Otra pública productiva	Banobras, S.N.C.	1465	Pesos	NA	286,057,000.00	68,818,333.70	FOAEM Nominal +1	NA	75,700,166.30	3,697,393.89	8,258,199.96	110/210	18-dic-02	12/02	NA	NA	Participaciones Federales	122	26-jul-02	Nuevo				
	Banobras, S.N.C.	1467	UDS	41,885,545.93		105,120,115.21	FOAEMReal +1.50	21,940,047.80	46,811,995.00	7,227,208.22	12,359,892.74	110/210												
	Banobras, S.N.C.	5788				135,916,161.16	CEYES182 +1.34	NA	180,397,438.84	6,949,950.04	19,103,498.08	102/186												
	Banobras, S.N.C.	6342				123,057,351.63	CEYES182 +1.33	NA	146,221,097.37	6,301,359.29	17,372,812.48	102/186												
	Banobras, S.N.C.	6838				50,253,882.01	CEYES182 +1.08	NA	52,818,799.99	24,382,238.7	7,094,655.68	30/174	20-may-05	01-feb-22	14/05	NA	NA	Participaciones Federales	169	18-mar-05	Nuevo			
	Banobras, S.N.C.	7061				148,051,800.20	CEYES182 +1.11	NA	148,051,799.80	7,257,969.91	20,901,430.56	89/164												
Banobras, S.N.C.	7848				118,384,614.86	CEYES182 +1.22	NA	101,671,483.14	5,919,978.84	16,713,122.16	74/158													
Otra pública pr	Banco del Bajío, S.A.		Pesos	NA	233,000,000.00	49,536,940.75	TIE+1.00	NA	183,394,397.00	27,167,703.00	16,954,800.00	137/173	19-dic-02	27-nov-17	12/02	NA	NA	Participaciones Federales	122	26-jul-02	Nuevo			
Inversión pública	Banco del Bajío, S.A.		Pesos	NA	2,000,000,000.00	810,889,330.00	TIE+1.60	NA	853,578,000.00	47,251,881.60	170,715,690.00	68/123	21-sep-09	26-sep-19	19/09	NA	NA	Participaciones Federales	173	24-oct-08	Nuevo			
Programas de inversión para varios sectores.	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	266,673,200.00	TIE+0.30	NA	233,326,800.00	11,112,926.68	33,332,400.00	89/180	18-dic-07	21-dic-22	17/07	NA	NA	Participaciones Federales	88	30-nov-07	Nuevo			
Inversión pública	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	NA	1,600,000,000.00	920,001,000.00	TIE+1.60	NA	469,889,000.00	50,621,260.00	91,999,900.00	61/180	11-dic-09	17-dic-24	19/09	NA	NA	Participaciones Federales	281	21-ago-09	Nuevo			
Programas de inversión para varios sectores.	BBVA Bancomer, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	341,013,344.63	TIE+0.70	NA	146,448,576.12	15,832,324.96	45,716,192.04	37/120	14-dic-11	27-dic-21	21/11	NA	NA	Participaciones Federales	173, 70 y 179	19-Ago-11	Nuevo			
Inversión pública	Banamex, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	266,666,666.53	TIE+0.30	NA	233,333,333.47	11,094,428.82	33,333,333.36	84/180	19-dic-07	26-dic-22	17/07	NA	NA	Participaciones Federales	88	30-nov-07	Nuevo			
Programas de inversión para varios sectores.	Banamer, S.A.		Pesos	NA	1,700,000,000.00	817,868,174.28	TIE+1.00	NA	545,912,115.84	41,445,572.59	136,329,029.96	47/120	10-dic-10	20/10	20/10	NA	NA	Participaciones Federales	173, 70 y 179	19-Ago-11	Nuevo			
Inversión pública	Banamex, S.A.		Pesos	NA	336,719,709.88	235,703,797.00	TIE+0.68	NA	101,015,912.89	10,891,516.66	33,671,970.96	39/120	23-nov-11	13-dic-21	21/11	NA	NA	Participaciones Federales	173, 70 y 179	19-Ago-11	Nuevo			
Inversión pública	Banamer, S.A.		Pesos	NA	629,989,198.96	233,017,468.62	TIE+0.66	NA	77,672,469.91	10,667,930.04	31,059,999.72	30/120	10-jun-12	27-jun-22	22/12	NA	NA	Participaciones Federales	173, 70 y 179	19-Ago-11	Nuevo			
Programa de pasivos	Banamer, S.A.		Pesos	NA	644,000,000.00	463,000,000.00	TIE+0.43	NA	160,989,999.95	22,343,483.44	129,799,999.95	15/60	23-ago-13	26-sep-18	23/13	NA	NA	Participaciones Federales	71	15-may-13	Nuevo			
Programa ABA/PA/CEM	Scotiabank Inverlat, S.A.		Pesos	NA	102,525,289.80	2,441,079.68	TIE+0.25	NA	100,084,211.12	4,073,166.63	14,646,469.92	83/84	19-feb-08	20-feb-15	17/08	NA	NA	Participaciones Federales	55	23-dic-03	Reestructura ABA/PA/CEM			
Inversión pública	Scotiabank Inverlat, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	375,000,000.00	TIE+0.5	NA	124,989,999.95	17,771,203.62	99,999,999.96	15/60	23-ago-13	02-oct-18	22/13	NA	NA	Participaciones Federales	71	15-may-13	Nuevo			
Inversión pública	HSC de México, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	120,000,032.00	TIE+1.06	NA	79,999,999.00	6,124,565.58	19,999,992.00	49/120	13-dic-10	26-dic-20	20/10	NA	NA	Participaciones Federales	97	07-dic-10	Nuevo			
Inversión pública	HSC de México, S.A.		Pesos	NA	235,990,160.00	142,561,794.00	TIE+0.84	NA	43,398,996.00	7,269,730.07	37,930,020.00	14/60	13-ago-13	26-oct-18	23/13	NA	NA	Participaciones Federales	71	15-may-13	Nuevo			
TOTAL CREDITOS				41,885,545.93	11,454,635,758.64	5,613,455,115.36		21,940,047.80	4,074,658,091.09	235,000,687.95	993,594,186.54													



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 2014, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 1,401 millones 570 mil 895 pesos derivada de los créditos del municipio de León.

El organismo operador de agua del municipio de León, SAPAL, liquidó en el mes de diciembre la deuda que tenía contratada con Banobras, cuyo vencimiento estaba para marzo de 2017, por lo que al cuarto trimestre de 2014 la deuda indirecta está comprendida únicamente por el municipio de León.

Municipios	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	536,000,000
Banca comercial	865,570,895
Subtotal	1,401,570,895
Organismos	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	-
Subtotal	-
Total	1,401,570,895

- 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 2014

Acreeedor	No. Crédito	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León								
Banobras	9023	300,000,000	-	TIE + 1.59	180	3-sep-2025	12	Inversión pública productiva
Banobras*	-	540,000,000	536,000,000	TIE + 0.94	240	19-jun-2034	12	Pavimentación de calles y las etapas 3 y 4 del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
		Total	536,000,000					

- *El saldo de 536,000,000 pesos, corresponde al monto dispuesto por el municipio.
- TIE 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 2014

Acreeedor	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León							
Banorte*	271,000,000	255,769,230	TIE + 0.68	240	9-jun-2034	0	Re financiamiento de pasivos
Banamex*	640,000,000	609,801,665	TIE + 0.70	180	4-jun-2034	N/A	Re financiamiento de los créditos contratados con Banco del Bajío, Banorte y Banobras, lo que constituye inversiones públicas productivas
Total		<u>865,570,895</u>					

- *Los saldos de estas instituciones corresponden a los montos dispuestos por el municipio.
- TIE 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 2014

Acreeedor	No. Crédito	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León Organismo (SAPAL)								
Banobras	6687	1 05,595,761	-	TIE *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
Total			<u>-</u>					

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