

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 2013 se compone de la siguiente manera:

Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	846,332,601
Banca comercial	5,961,210,472
Total	6,807,543,073

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 2012	Movimientos Enero a Diciembre de 2013				Saldo al 31 de Diciembre de 2013	
				Operaciones de Endeudamiento			Depuración o Conciliación		Variación del endeudamiento del periodo
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del periodo			
Banca de Desarrollo:			943,330,738	101,323,597	-	-	-	4,325,460	846,332,601
Banobras	Udis	Gobierno del Estado de Guanajuato	120,561,237	11,879,918	-	-	-	4,325,460	113,006,779
Banobras			85,334,734	8,258,200	-	-	-	-	77,076,534
Banobras			173,523,077	19,103,458	-	-	-	-	154,419,619
Banobras			157,802,957	17,372,802	-	-	-	-	140,430,155
Banobras			64,443,213	7,094,666	-	-	-	-	57,348,547
Banobras			189,854,661	20,901,431	-	-	-	-	168,953,230
Banobras			151,810,859	16,713,122	-	-	-	-	135,097,737
Banca Comercial:				5,334,931,194	697,472,545	-	1,329,950,160	-	-
Banbajío		Gobierno del Estado de Guanajuato	83,416,541	16,954,800	-	-	-	-	66,461,741
Banbajío			9,504,958	9,504,958	-	-	-	-	-
Banbajío			1,152,330,530	170,715,600	-	-	-	-	981,614,930
BBVA Bancomer			333,338,000	33,332,400	-	-	-	-	300,005,600
BBVA Bancomer			1,104,000,600	91,999,800	-	-	-	-	1,012,000,800
BBVA Bancomer			438,445,729	48,716,192	-	-	-	-	389,729,537
Banamex			333,333,333	33,333,333	-	-	-	-	300,000,000
Banamex			1,090,624,232	136,328,029	-	-	-	-	954,296,203
Banamex			303,047,739	33,671,971	-	-	-	-	269,375,768
Banamex			295,155,498	31,069,000	-	-	-	-	264,086,498
Banamex			-	32,200,000	-	644,000,000	-	-	611,800,000
Scotiabank			31,734,018	14,646,470	-	-	-	-	17,087,548
Scotiabank			-	25,000,000	-	500,000,000	-	-	475,000,000
HSBC			160,000,016	19,999,992	-	-	-	-	140,000,024
HSBC			-	6,198,337	-	185,950,160	-	-	179,751,823

- 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 2013

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	77,076,534	FOAEM Nominal + 1.50	240	10-mar-2023
Banobras	1467	41,885,546		22,338,958	113,006,779	FOAEM Real + 1.50	240	10-mar-2023
Total FORTEM II				22,338,958	190,083,313			
Banobras	5768	N/A	1,184,414,400	N/A	154,419,619	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6342	N/A		N/A	140,430,154	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	6938	N/A		N/A	57,348,548	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7061	N/A		N/A	168,953,231	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Banobras	7848	N/A		N/A	135,097,737	CETES 182 + Sobretasa*	216	1-feb-2022
Total FESI				-	656,249,289			
Total				22,338,958	846,332,601			

- *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 2013

Concepto	FORTEM II			FESI	Total	
	Udis		Pesos	Pesos	Udis	Pesos
	Udis	Pesos				
Saldo al 31 de diciembre de 2012	24,732,418	120,561,237	85,334,734	737,434,767	24,732,418	943,330,738
Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
Intereses capitalizados	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones a capital	2,393,460	11,879,918	8,258,200	81,185,479	2,393,460	101,323,597
Revaluaciones	-	4,325,460	-	-	-	4,325,460
Saldo al 31 de diciembre de 2013	22,338,958	113,006,779	77,076,534	656,249,288	22,338,958	846,332,601
Variación	(2,393,460)	(7,554,458)	(8,258,200)	(81,185,479)	(2,393,460)	(96,998,137)

- 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 2013

Concepto	Acreedor	Monto Original	Saldo	Tasa	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento	Destino
		Pesos	Pesos				
Infraestructura	Banco del Bajío	233,000,000	66,461,741	TIEE + 1.00	180	27-nov-2017	Obra pública productiva
Subrogada	Banco del Bajío	200,000,000	-	TIEE + 0.90	120	27-may-2013	Obra pública
PIC 2009	Banco del Bajío	2,000,000,000	981,614,930	TIEE + 1.60	120	26-sep-2019	Obra pública productiva
Art. 3° 2007	BBV Bancomer	500,000,000	300,005,600	TIEE + 0.30	180	21-dic-2022	Programas de inversión para varios sectores
Art. 3° 2009	BBV Bancomer	1,600,000,000	1,012,000,800	TIEE + 1.60	180	17-dic-2024	Obra pública productiva
PIC 2011	BBV Bancomer	500,000,000	389,729,537	TIEE + 0.70	120	27-dic-2021	Obra pública productiva
Art. 3° 2007	Banamex	500,000,000	300,000,000	TIEE + 0.30	180	26-dic-2022	Programas de inversión para varios sectores
PIC 2010	Banamex	1,700,000,000	954,296,203	TIEE + 1.00	120	17-dic-2020	Obra pública productiva
PIC 2011	Banamex	336,719,710	269,375,768	TIEE + 0.68	120	13-dic-2021	Inversión pública productiva
PIC 2012	Banamex	628,989,199	264,086,498	TIEE + 0.66	120	27-jun-2022	Inversión pública productiva
Art 3° 2013	Banamex	644,000,000	611,800,000	TIEE + 0.43	60	26-sep-2018	Inversión pública productiva
Reestructura ABAPACEM	Scotiabank Inverlat	102,525,290	17,087,549	TIEE + 0.25	84	20-feb-2015	Pago de pasivos del programa ABAPACEM
Art 3° 2013	Scotiabank Inverlat	500,000,000	475,000,000	TIEE + 0.5	60	2-oct-2018	Inversión pública productiva
Art. 3° 2010	HSBC	500,000,000	140,000,024	TIEE + 1.06	120	26-dic-2020	Obra pública productiva
Art 3° 2013	HSBC	185,950,160	179,751,823	TIEE + 0.84	60	26-oct-2018	Inversión pública productiva
Total			5,961,210,472				

- TIEE 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 del presente en el Periódico Oficial. El 2 de octubre de 2013 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 del presente en el Periódico Oficial. El 2 de octubre de 2013 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 del presente en el Periódico Oficial. El 15 de noviembre de 2013 se dispusieron 185 millones 950 mil 160 pesos.

Cuadro 4. Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial
al 31 de Diciembre de 2013

Concepto		Saldo al 31 de diciembre de 2012	Endeudamiento	Intereses capitalizados	Amortizaciones al capital	Saldo al 31 de diciembre de 2013	Variación
Banco del Bajío	Infraestructura	83,416,541	-	-	16,954,800	66,461,741	(16,954,800)
	Subrogada	9,504,958	-	-	9,504,958	0	(9,504,958)
	PIC 2009	1,152,330,530	-	-	170,715,600	981,614,930	(170,715,600)
BBVA Bancomer	Art 3° 2007	333,338,000	-	-	33,332,400	300,005,600	(33,332,400)
	Art 3° 2009	1,104,000,600	-	-	91,999,800	1,012,000,800	(91,999,800)
	PIC 2011	438,445,729	-	-	48,716,192	389,729,537	(48,716,192)
Banamex	Art 3° 2007	333,333,333	-	-	33,333,333	300,000,000	(33,333,333)
	PIC 2010	1,090,624,232	-	-	136,328,029	954,296,203	(136,328,029)
	PIC 2011	303,047,739	-	-	33,671,971	269,375,768	(33,671,971)
	PIC 2012	295,155,498	-	-	31,069,000	264,086,498	(31,069,000)
	Art 3° 2013	-	644,000,000	-	32,200,000	611,800,000	611,800,000
Scotiabank Inverlat	Reestructura	31,734,018	-	-	14,646,470	17,087,548	(14,646,470)
	Art 3° 2013	-	500,000,000	-	25,000,000	475,000,000	475,000,000
HSBC	Art 3° 2010	160,000,016	-	-	19,999,992	140,000,024	(19,999,992)
	Art 3° 2013	-	185,950,160	-	6,198,337	179,751,823	179,751,823
Total		5,334,931,194	1,329,950,160	-	703,670,882	5,961,210,472	626,279,278

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

Estado Analítico de la Deuda

Destino del crédito	Acreedor	Fomento de crédito	Cese del título	Financiamiento contratado		Saldo en pesos al 31 de Diciembre de 2013	Tasa de Interés	Capital amortizado sumado		Intereses pagados en 2013	Capital pagado en 2013	Número de pagos	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso / Autorización	Rehálido Acuerdo de calificación	Observaciones
				En USD	En Pesos			En USD	En Pesos												
Otra pública productiva	Banamex, S.N.C.	1466	Pesos	NA	286,037,000.00	77,076,533.36	FOAEM Nominal +1.50	NA	67,441,996.34	4,930,814.04	8,283,183.95	89,210	19-04-02	10-mar-23	12-02	NA	NA	Participaciones Fideles	122	29-04-02	Nuevo
		1467	USD	41,885,545.33	NA	113,008,778.88	FOAEM Nominal +1.50	19,546,580.04	33,553,063.26	7,730,432.08	11,879,917.97	89,210	19-04-02	10-mar-23	12-02	NA	NA	Participaciones Fideles	122	29-04-02	Nuevo
Otra pública	Banamex, S.N.C.	5789	Pesos	NA	1,194,414,400.00	154,419,819.24	DETES 92 +1.34	NA	141,883,980.70	9,268,617.89	19,103,480.08	90,196	20-may-05	01-ago-22	14-01-05	NA	NA	Participaciones Fideles	169	19-mar-05	Nuevo
		6942	Pesos	NA	NA	140,430,154.11	DETES 92 +1.33	NA	128,846,294.89	8,413,760.48	90,196	20-may-05	01-ago-22	14-01-05	NA	NA	Participaciones Fideles	169	19-mar-05	Nuevo	
		6938	Pesos	NA	NA	57,249,547.86	DETES 92 +1.08	NA	43,524,104.31	3,249,917.45	7,048,656.68	78,714	20-may-05	01-ago-22	14-01-05	NA	NA	Participaciones Fideles	169	19-mar-05	Nuevo
		7001	Pesos	NA	NA	188,850,230.76	DETES 92 +1.11	NA	127,150,369.24	97,208,627.71	20,901,430.99	74,164	20-may-05	01-ago-22	14-01-05	NA	NA	Participaciones Fideles	169	19-mar-05	Nuevo
Otra pública productiva	Banamex, S.N.C.	7848	Pesos	NA	230,000,000.00	15,097,737.32	DETES 92 +1.22	NA	8,459,370.38	7,932,624.08	16,713,122.16	62,158	09-04-02	27-nov-17	13-02	NA	NA	Participaciones Fideles	122	29-04-02	Nuevo
			Pesos	NA	230,000,000.00	66,461,740.75	TRE +1.00	NA	168,399,957.00	4,108,891.84	16,854,800.00	1,317,123	09-04-02	27-nov-17	13-02	NA	NA	Participaciones Fideles	122	29-04-02	Nuevo
Otra pública	Barco del Bijo, S.A.		Pesos	NA	200,000,000.00	-	TRE +0.80	NA	199,903,257.81	137,463.32	9,591,487.70	1,917.18	04-jun-03	27-may-13	12-03	NA	NA	Participaciones Fideles	123 y 149	26-04-02	Subrogación de Derechos
Inversión pública productiva	Barco del Bijo, S.A.		Pesos	NA	2,000,000,000.00	89,614,500.00	TRE +1.60	NA	682,262,430.00	64,810,417.79	170,715,000.00	54,123	21-sep-09	26-sep-19	19-08	NA	NA	Participaciones Fideles	173	24-04-08	Nuevo
Programa de inversión para varios sectores.	BBVA Bancomer S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	300,005,600.00	TRE +0.30	NA	199,994,400.00	14,994,911.57	33,332,400.00	73,180	18-04-07	21-ago-22	17-07	NA	NA	Participaciones Fideles	88	30-nov-07	Nuevo
Inversión pública productiva	BBVA Bancomer S.A.		Pesos	NA	1,000,000,000.00	1,072,000,800.00	TRE +1.60	NA	367,999,200.00	63,932,719.73	91,999,800.00	49,180	11-ago-09	17-ago-24	19-09	NA	NA	Participaciones Fideles	261	21-ago-09	Nuevo
Inversión pública productiva	BBVA Bancomer S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	389,729,536.67	TRE +0.70	NA	97,432,394.08	21,269,940.09	48,716,129.05	25,120	14-ago-11	27-ago-21	21-11	NA	NA	Participaciones Fideles	173, 170 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-ago-11	Nuevo
Programa de inversión para varios sectores.	Banamex S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	299,999,999.99	TRE +0.30	NA	200,000,000.11	15,024,591.76	33,333,333.36	72,180	19-04-07	26-ago-22	17-10	NA	NA	Participaciones Fideles	88	30-nov-07	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex S.A.		Pesos	NA	1,700,000,000.00	854,296,203.24	TRE +1.00	NA	408,894,088.88	55,888,750.63	183,230,028.86	36,120	10-ago-10	17-ago-20	20-10	NA	NA	Participaciones Fideles	173, 170 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-ago-11	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex S.A.		Pesos	NA	336,719,709.88	269,376,767.36	TRE +0.88	NA	67,543,941.93	14,657,908.63	33,671,500.06	24,120	23-nov-11	13-ago-21	21-11	NA	NA	Participaciones Fideles	88	30-nov-07	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex S.A.		Pesos	NA	628,893,198.96	284,086,483.34	TRE +0.86	NA	46,604,499.59	14,257,783.11	31,063,993.72	18,120	09-jun-12	27-jun-22	23-12	NA	NA	Participaciones Fideles	173, 170 y 179	24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-ago-11	Nuevo
Inversión pública productiva	Banamex S.A.		Pesos	NA	644,000,000.00	611,800,000.00	TRE +0.43	NA	32,193,669.99	6,422,973.32	32,193,669.99	310	23-ago-13	26-sep-18	23-10	NA	NA	Participaciones Fideles	71	15-may-13	Nuevo
Pago de pasivos programa ABAP/CEM	Sorobank Inverta S.A.		Pesos	NA	102,625,289.80	17,097,548.60	TRE +0.25	NA	85,427,741.20	11,753,834.65	14,646,469.92	71,84	18-ago-08	20-ago-15	12-08	NA	NA	Participaciones Fideles	55	26-ago-03	Reestructura ABAP/CEM
Inversión pública productiva	Sorobank Inverta S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	476,000,000.00	TRE +0.5	NA	24,989,999.99	5,069,883.71	24,989,999.99	310	23-ago-13	02-oct-18	23-10	NA	NA	Participaciones Fideles	71	15-may-13	Nuevo
Inversión pública productiva	HSSC de Mexico, S.A.		Pesos	NA	500,000,000.00	140,000,024.00	TRE +1.06	NA	53,999,976.00	8,232,263.11	19,999,992.00	36,120	13-ago-10	26-ago-20	20-10	NA	NA	Participaciones Fideles	97	4-05-10	Nuevo
Inversión pública productiva	HSSC de Mexico, S.A.		Pesos	NA	235,900,160.00	179,751,823.00	TRE +0.84	NA	6,193,338.00	969,107.15	6,193,337.00	210	13-ago-13	26-oct-18	22-10	NA	NA	Participaciones Fideles	71	15-may-13	Nuevo
TOTAL CREDITOS				41,885,545.33	11,654,651,791.64	6,897,549,071.34		19,546,580.04	3,275,514,962.36	34,257,469.89	861,994,471.65										



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 2013

Concepto	Gasto				Respecto a 2012		
	2012	2013			Variación		Ejercido
	Registrado	Autorizado	Modificado	Registrado	Importe	%	* % Real
Intereses de la Deuda Pública	391,460,544	482,629,439	342,257,409	342,257,409	(49,203,135)	(14.38)	(15.95)
Comisiones para Servicio de la Deuda Pública	-	14,439,140	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	122,639	147,000	128,192	128,192	5,553	4.33	0.49
Cobertura por Variación en Udis	4,755,150	54,385,825	4,325,460	4,325,460	(429,690)	(9.93)	(12.55)
Total	396,338,333	551,601,404	346,711,061	346,711,061	(49,627,272)	(14.31)	(15.90)

- * Factor de deflactación 1.0402
- Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.
- Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

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 2013, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 739 millones 600 mil 717 pesos derivada de los créditos del Municipio de León y de su organismo operador de agua SAPAL.

Municipios	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	423,683,450
Banca comercial	271,153,846
Subtotal	694,837,296
Organismos	
Concepto	Pesos
Banca de desarrollo	44,763,420
Subtotal	44,763,420
Total	739,600,716

- 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 2013

Acreeedor	No. Crédito	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León								
Banobras	9023	300,000,000	271,153,846	TIE + 1.59	180	3-sep-2025	12	Inversión pública productiva
Total			271,153,846					

- 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 2013

Acreeedor	Financiamiento Contratado Pesos	Saldo	Tasa	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Periodo de Gracia (Meses)	Destino
León							
Banorte	500,000,000	423,683,450	TIE + 1.70	180	12-jul-2025	12	Inversión pública productiva
Total		423,683,450					

- 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 2013

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	44,763,420	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			44,763,420					

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