



MORELOS

Cuenta Pública Anual 2021
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	7,235,657,026	13,268,117,066	13,811,709,363	(519,679)	6,691,545,050	368,934,452	18,783,389
Corto Plazo	700,000,000	6,856,114,521	7,255,594,842	(519,679)	300,000,000	368,934,452	18,783,389
<i>Instituciones de Crédito</i>	700,000,000	6,856,114,521	7,255,594,842	(519,679)	300,000,000	368,934,452	18,783,389
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	905,882,353	905,882,353	-	-	25,714,227	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	311,202,094	311,202,094	-	-	14,515,898	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	489,300,131	489,300,131	-	-	14,437,417	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	1,010,748,739	1,010,748,739	-	-	28,836,402	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	166,152,808	166,152,808	-	-	4,507,657	-
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,228,795	3,228,795	-	-	24,234,750	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,190,500	3,190,500	-	-	24,364,439	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	4,785,750	4,785,750	-	-	36,909,176	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	9,252,450	9,252,450	-	-	69,005,764	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	673,759,352	673,759,352	-	-	18,957,366	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	356,397,706	356,397,706	-	-	10,119,907	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	389,079,301	389,080,540	1,239	-	11,094,633	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	462,629,867	462,629,867	-	-	13,528,908	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	782,856,179	782,856,179	-	-	22,843,144	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	464,931,352	464,931,352	-	-	14,488,188	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	465,401,357	465,401,357	-	-	14,653,423	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	57,315,787	56,794,869	(520,918)	-	1,996,338	-
REG. EST. GEM-CP-Q002-2020 BBVA BANCOMER	200,000,000	-	200,000,000	-	-	3,337,230	-
REG. EST. GEM-CP-Q004-2020 SCOTIABANK INVERLAT	500,000,000	-	500,000,000	-	-	15,389,585	-
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,535,657,026	6,412,002,545	6,556,114,521	-	6,391,545,050	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	6,535,657,026	6,412,002,545	6,556,114,521	-	6,391,545,050	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	311,202,094	-	-	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	905,882,353	-	905,882,353	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	489,300,131	-	489,300,131	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	1,010,748,739	-	1,010,748,739	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	166,152,808	-	166,152,808	-	-	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	673,759,352	-	673,759,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	356,397,706	-	356,397,706	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	389,079,301	-	389,079,301	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	462,629,867	-	462,629,867	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	782,856,179	-	782,856,179	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	464,931,352	-	464,931,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	465,401,357	-	465,401,357	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,315,787	-	57,315,787	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,012,002,545	3,228,795	-	1,008,773,750	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,000,000,000	3,190,500	-	996,809,500	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,900,000,000	4,785,750	-	1,495,214,250	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	2,900,000,000	9,252,450	-	2,890,747,550	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	2,809,420,069	-	-	-	2,563,428,370	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,045,077,095	-	-	-	9,254,973,420	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente</i>	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero</i>	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
REG. EST. GEM-CP-Q002-2020 BANCOMER	300,000,000	365 Días	TIE + 1.35%	3,337,230	5.83%
REG. EST. GEM-CP-Q004-2020 SCOTIABANK	500,000,000	365 Días	TIE + 1.19%	15,389,585	5.70%
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK	200,000,000	365 días	TIE + 0.45	N/A	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	100,000,000	365 días	TIE + 0.49	N/A	5.65%

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO
 L. C. ANGEL VICTOR REBOZA TRUJILLO
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ
 L. C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
 COORDINADOR DE INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
 L. C. y L. M. D. JESSICA BOGGA TOMASAZ MERINO
 SECRETARÍA DE HACIENDA