



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	6,691,545,050	254,101,912	8,560,023	(54,101,912)	6,882,985,027	73,862,800	437,503
Corto Plazo	300,000,000	254,101,912	8,560,023	-	545,541,889	73,862,800	437,503
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>300,000,000</i>	<i>254,101,912</i>	<i>8,560,023</i>	<i>-</i>	<i>545,541,889</i>	<i>73,862,800</i>	<i>437,503</i>
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	8,538,872	1,351,023	-	7,187,849	11,025,814	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	8,437,600	1,335,000	-	7,102,600	10,812,007	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	12,656,400	2,002,500	-	10,653,900	15,968,894	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	24,469,040	3,871,500	-	20,597,540	30,632,382	-
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000	-	-	-	200,000,000	2,904,135	-
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK INVERLAT	100,000,000	-	-	-	100,000,000	1,461,262	-
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	200,000,000	-	-	200,000,000	1,058,306	-
<i>Títulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Largo Plazo	6,391,545,050	-	-	(54,101,912)	6,337,443,138	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>6,391,545,050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(54,101,912)</i>	<i>6,337,443,138</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	1,008,773,750	-	-	(8,538,872)	1,000,234,878	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	996,809,500	-	-	(8,437,600)	988,371,900	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	1,495,214,250	-	-	(12,656,400)	1,482,557,850	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	2,890,747,550	-	-	(24,469,040)	2,866,278,510	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Otros Pasivos	2,563,428,370	-	-	-	2,346,890,796	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,254,973,420	-	-	-	9,229,875,823	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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 fideicomisos, 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-007-2021 SCOTIABANK	200,000,000	365 Días	TIE+ 0.45	-	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	100,000,000	365 días	TIE+ 0.49	-	5.65%
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK	200,000,000	365 días	TIE+ 0.45	-	5.61%

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

ELABORÓ

L. C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L. C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

L. C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA