



Tercer Informe de Cuenta Pública
 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	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	6,336,707,040	-	47,080,129	-	6,289,626,911	574,983,273	956,621
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,336,707,040	-	47,080,129	-	6,289,626,911	574,983,273	956,621
Instituciones de Crédito	6,336,707,040	-	47,080,129	-	6,289,626,911	574,983,273	956,621
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	1,000,118,700	-	7,430,629	-	992,688,071	91,757,300	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	988,257,100	-	7,342,500	-	980,914,600	90,295,541	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,482,385,650	-	11,013,750	-	1,471,371,900	134,322,812	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,865,945,590	-	21,293,250	-	2,844,652,340	258,607,620	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	2,753,447,935	-	-	-	2,781,829,284	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,090,154,975	-	-	-	9,071,456,195	-	-
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 (Informativa)	-	-	-	-	-

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 MÉNDEZ TRUJILLO
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. YANIRÉ QUIROZ SALGADO
 COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

 L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
 SECRETARIO DE HACIENDA