

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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	6,272,676,782	-	74,765,873	-	6,197,910,909	739,967,002	5,582,047
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,272,676,782	-	74,765,873	-	6,197,910,909	739,967,002	5,582,047
Instituciones de Crédito	6,272,676,782	-	74,765,873	-	6,197,910,909	739,967,002	5,582,047
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	990,012,842	-	11,800,253	-	978,212,589	116,788,551	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	978,271,100	-	11,660,300	-	966,610,800	115,403,417	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,467,406,650	-	17,490,450	-	1,449,916,200	173,105,125	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,836,986,190	-	33,814,870	-	2,803,171,320	334,669,909	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,259,844,355	-	-	-	2,246,706,379	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,532,521,137	-	-	-	8,444,617,288	-	-
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)	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

 C.P. MARTHA SALGADO BETANZOS
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

REVISÓ

 C.P.C. LORENA MORENO CÁRDENAS
 COORDINADORA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA
 DE HACIENDA

AUTORIZÓ

 MIRA-MIRNA ZAVALA ZÚÑIGA
 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MORELOS