



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 diciembre de 2018
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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	4,297,243,751	4,874,457,369	2,552,476,035	-	6,619,225,085	537,269,007	4,601,641
Corto Plazo	-	1,284,054,100	1,284,054,100	-	-	537,269,007	-
Instituciones de Crédito	-	1,284,054,100	1,284,054,100	-	-	537,269,007	-
REG. EST. 003/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	88,304,563	88,304,563	-	-	-	-
REG. EST. 002/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	10,498,467	10,498,467	-	-	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	82,352,941	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	4,074,454	4,074,454	-	-	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	21,668,946	21,668,946	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	840,437	840,437	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	36,660,576	36,660,576	-	-	-	-
CRED. NO. GEM-CP-Q001-2018 HSBC S.A.	-	88,000,000	88,000,000	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	5,686,444	5,686,444	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0007/2017 BANCO INTERACCIONES S.A.	-	5,700,841	5,700,841	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0008/2017 BANCO INTERACCIONES S.A.	-	4,131,869	4,131,869	-	-	-	-
CRED. NO. 449384 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	6,212,500	6,212,500	-	-	-	-
CRED. NO. 449958 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	6,363,638	6,363,638	-	-	-	-
CRED. NO. 450974 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-
CRED. NO. 453361 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	62,500,004	62,500,004	-	-	-	-
CRED. NO. 452004 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	28,888,885	28,888,885	-	-	-	-
CRED. NO. 456099 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	63,000,000	63,000,000	-	-	-	-
CRED. NO. 454731 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	68,181,815	68,181,815	-	-	-	-
CRED. NO. 457425 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	-	63,333,332	63,333,332	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	6,612,523	6,612,523	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	1,316,663	1,316,663	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	3,032,948	3,032,948	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	25,584	25,584	-	-	-	-
CRED. NO. GEM-CP-0025-2017 BANSI, S.A.	-	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-
CRED. NO. GEM-CP-0005-2017 GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	-	16,666,670	16,666,670	-	-	-	-
CRED. NO. GEM-CP-0019-2017 GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	4,297,243,751	3,590,403,269	1,268,421,935	-	6,619,225,085	-	-
Instituciones de Crédito	4,297,243,751	3,590,403,269	1,268,421,935	-	6,619,225,085	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	311,202,094	-	-	-	-	311,202,094
REG. EST. 003/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	88,304,563	-	-	-	-	-
REG. EST. 002/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	10,498,467	-	-	-	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	1,152,941,176	-	-	-	-	1,070,588,235
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	506,941,607	-	-	-	-	506,941,607
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	813,130,382	-	-	-	-	813,130,382
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	166,152,808	-	-	-	-	166,152,808
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	747,359,219	-	-	-	-	725,690,272
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	368,000,000	-	-	-	-	367,159,563
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	503,520,188	-	-	-	-	466,859,612
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	484,996,203	-	-	-	-	479,309,759
REG. EST. GEM/0007/2017 BANCO INTERACCIONES S.A.	-	512,642,450	-	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0008/2017 BANCO INTERACCIONES S.A.	-	485,779,391	-	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	838,500,000	-	-	-	-	831,887,477
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	342,000,000	-	-	-	-	340,683,337
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	484,678,472	-	-	-	-	481,645,524
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	58,000,000	-	-	-	-	57,974,415
REG. EST. GEM-LP-P004-2018 BANSI S.A.	-	13,000,000	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,562,284,459	-	-	-	3,227,231,313	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,859,528,210	-	-	-	9,846,456,398	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ
L.A. GABRIEL RAMO GARCÍA YENICES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C.P. JUAN GARCÍA YENICES
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
SECRETARIO DE HACIENDA