



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 2019
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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	6,619,225,085	376,759,466	283,428,556	-	6,712,555,995	156,985,567	-
<i>Corto Plazo</i>	-	197,759,466	46,669,090	-	151,090,376	156,985,567	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	197,759,466	46,669,090	-	151,090,376	156,985,567	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	20,588,235	-	61,764,706	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	5,700,845	1,981,778	-	3,719,067	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	24,417,111	5,833,729	-	18,583,382	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	4,110,251	591,637	-	3,518,614	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	38,126,996	9,347,264	-	28,779,732	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	7,842,625	1,873,758	-	5,968,867	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	21,415,602	3,681,461	-	17,734,141	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	5,952,060	917,994	-	5,034,066	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	7,637,754	1,824,810	-	5,812,944	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	203,281	28,424	-	174,857	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	6,619,225,085	179,000,000	236,759,466	-	6,561,465,619	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	6,619,225,085	179,000,000	236,759,466	-	6,561,465,619	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	1,070,588,235	-	82,352,941	-	988,235,294	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	506,941,607	-	5,700,845	-	501,240,762	-	-
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.	725,690,272	-	24,417,111	-	701,273,161	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	367,159,563	-	4,110,251	-	363,049,312	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	466,859,612	-	38,126,996	-	428,732,616	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	479,309,759	-	7,842,625	-	471,467,134	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	831,887,477	-	21,415,602	-	810,471,875	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	340,683,337	140,000,000	5,952,060	-	474,731,277	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	481,645,524	-	7,637,754	-	474,007,770	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,974,415	-	203,281	-	57,771,134	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2018 BANSI S.A.	-	39,000,000	39,000,000	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,227,231,313	-	-	-	3,137,426,824	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,846,456,398	-	-	-	9,849,982,819	-	-
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 RAMÓN GARCÍA VENCES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

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

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