



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 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	587,377,823	397,348,232	-	6,809,254,676	468,932,777	2,493,633
Corto Plazo	-	197,759,466	147,588,765	-	50,170,701	468,932,777	2,493,633
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	197,759,466	147,588,765	-	50,170,701	468,932,777	2,493,633
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	61,764,706	-	20,588,235	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	5,700,845	6,127,304	-	(426,459)	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	24,417,111	18,036,847	-	6,380,264	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	4,110,251	2,590,629	-	1,519,622	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	38,126,996	28,533,752	-	9,593,244	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	7,842,625	5,793,324	-	2,049,301	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	21,415,602	15,011,712	-	6,403,890	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	5,952,060	3,966,280	-	1,985,780	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	7,637,754	5,641,986	-	1,995,768	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	203,281	122,225	-	81,056	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,619,225,085	389,618,357	249,759,467	-	6,759,083,975	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	6,619,225,085	389,618,357	249,759,467	-	6,759,083,975	-	-
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	-	5,700,846	-	501,240,761	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	813,130,382	197,618,357	-	-	1,010,748,739	-	-
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.	-	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,227,231,313	-	-	-	2,695,255,073	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,846,456,398	-	-	-	9,504,509,749	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	813,130,382	197,618,357	-	-	1,010,748,739	-	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	166,152,808	-	-	-	166,152,808	-	-

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 declaro 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 AVILA
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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