



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020  
(Pesos)



| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor                     | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |   |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |   |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |   |                           | <b>167,080,071</b>      |
| Instituciones de Crédito               |                        |   |                           | 167,080,071             |
|  | Pesos                  | REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.              |                           | 61,764,706              |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.      |                           | 7,113,611               |
|  | Pesos                  | REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.                 |                           | 20,940,218              |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.            |                           | 5,062,406               |
|  | Pesos                  | REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.                    |                           | 29,930,922              |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.       |                           | 6,725,870               |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.      |                           | 21,017,762              |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.    |                           | 7,623,143               |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A. |                           | 6,550,171               |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.              |                           | 351,262                 |
| Títulos y Valores                      |                        |   |                           | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |   |                           | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |   |                           | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |   |                           | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |   |                           | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |   |                           | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |   |                           | -                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>          |                        |   |                           | <b>167,080,071</b>      |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |   |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |   | <b>6,756,492,310</b>      | <b>6,535,657,999</b>    |
| Instituciones de Crédito               |                        |   | 6,756,492,310             | 6,535,657,999           |
|  | Pesos                  | REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.              | 311,202,094               | 311,202,094             |
|  | Pesos                  | REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.              | 988,235,294               | 905,882,353             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.      | 498,646,860               | 489,300,131             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.      | 1,010,748,739             | 1,010,748,739           |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.      | 166,152,808               | 166,152,808             |
|  | Pesos                  | REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.                 | 701,273,162               | 673,759,352             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.            | 363,049,312               | 356,397,706             |
|  | Pesos                  | REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.                    | 428,732,616               | 389,080,540             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.       | 471,467,134               | 462,629,867             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.      | 810,471,875               | 782,856,179             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.    | 474,731,277               | 464,931,461             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A. | 474,007,770               | 465,401,357             |
|  | Pesos                  | REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.              | 57,773,369                | 57,315,412              |
| Títulos y Valores                      |                        |   |                           | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |   |                           | -                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   | Pesos                  |   |                           | -                       |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |   |                           | -                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |   |                           | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |   |                           | -                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |   |                           | -                       |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i>          |                        |   | <b>6,756,492,310</b>      | <b>6,535,657,999</b>    |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |   | <b>3,350,345,782</b>      | <b>2,160,937,363</b>    |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |   | <b>10,106,838,092</b>     | <b>8,863,675,433</b>    |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN GARCÍA AVILES  
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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