



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 2020
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	6,756,492,310	220,834,311	274,588,551	-	6,702,738,070	139,969,978	352,994
<i>Corto Plazo</i>	-	220,834,311	53,754,240	-	167,080,071	139,969,978	352,994
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	220,834,311	53,754,240	-	167,080,071	139,969,978	352,994
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.	-	9,346,729	2,233,118	-	7,113,611	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	27,513,810	6,573,592	-	20,940,218	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	6,651,606	1,589,200	-	5,062,406	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	39,652,076	9,721,154	-	29,930,922	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	8,837,267	2,111,397	-	6,725,870	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	27,615,696	6,597,934	-	21,017,762	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	9,799,816	2,176,673	-	7,623,143	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	8,606,413	2,056,242	-	6,550,171	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	457,957	106,695	-	351,262	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	6,756,492,310	-	220,834,311	-	6,535,657,999	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	6,756,492,310	-	220,834,311	-	6,535,657,999	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	988,235,294	-	82,352,941	-	905,882,353	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	498,646,860	-	9,346,729	-	489,300,131	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	1,010,748,739	-	-	-	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.	701,273,162	-	27,513,810	-	673,759,352	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	363,049,312	-	6,651,606	-	356,397,706	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	428,732,616	-	39,652,076	-	389,080,540	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	471,467,134	-	8,837,267	-	462,629,867	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	810,471,875	-	27,615,696	-	782,856,179	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	474,731,277	-	9,799,816	-	464,931,461	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	474,007,770	-	8,606,413	-	465,401,357	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,773,369	-	457,957	-	57,315,412	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,350,345,782	-	-	-	2,160,937,363	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,106,838,092	-	-	-	8,863,675,433	-	-
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.	1,010,748,739	-	-	-	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)					
REG. EST. GEM-CP-Q0003-2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	437,000,000	365 Días	TIIE + 0.65	8,225,829	8.90%

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 AVILES
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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