



Cuenta Pública Anual 2020
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 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 | 220,835,284 | 441,670,568 | - | 6,535,657,026 | 452,990,463 | 2,733,639 |
| Corto Plazo | - | 220,835,284 | 220,835,284 | - | - | 452,990,463 | 2,733,639 |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | - | 220,835,284 | 220,835,284 | - | - | 452,990,463 | 2,733,639 |
| REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C. | - | 82,352,941 | 82,352,941 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C. | - | 9,346,729 | 9,346,729 | - | - | - | - |
| REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A. | - | 27,513,810 | 27,513,810 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A. | - | 6,651,606 | 6,651,606 | - | - | - | - |
| REG. EST. 002/2014 HSBC S.A. | - | 39,653,315 | 39,653,315 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A. | - | 8,837,267 | 8,837,267 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A. | - | 27,615,696 | 27,615,696 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A. | - | 9,799,925 | 9,799,925 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A. | - | 8,606,413 | 8,606,413 | - | - | - | - |
| REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A. | - | 457,582 | 457,582 | - | - | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Largo Plazo | 6,756,492,310 | - | 220,835,284 | - | 6,535,657,026 | - | - |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | 6,756,492,310 | - | 220,835,284 | - | 6,535,657,026 | - | - |
| 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 | - | 39,653,315 | - | 389,079,301 | - | - |
| 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 | - | 9,799,925 | - | 464,931,352 | - | - |
| 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 | - | 457,582 | - | 57,315,787 | - | - |
| <i>Títulos y Valores</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Pasivos | 3,350,345,782 | - | - | - | 3,509,420,069 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 10,106,838,092 | - | - | - | 10,045,077,095 | - | - |
| Deuda Contingente ¹ (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | | | | | |
| REG. EST. GEM-CP-Q0003-2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 43,000,000 | 365 Días | TIIE + 0.65 | 16,917,517 | 8.90% |
| REG. EST. GEM-CP-Q0002-2020 BANCOMER | 300,000,000 | 365 Días | TIIE + 1.35 | 6,863,404 | 5.83% |
| REG. EST. GEM-CP-Q0004-2020 SCOTIABANK | 500,000,000 | 365 Días | TIIE + 1.19% | - | 5.70% |

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

ELABORÓ
L.C. ANGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUERTANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
L.C. y L. en D. MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARÍA DE HACIENDA