



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 2021  
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	<b>6,535,657,026</b>	<b>235,304,508</b>	<b>292,693,278</b>	-	<b>6,478,268,256</b>	<b>85,175,497</b>	<b>34,800</b>
<b>Corto Plazo</b>	-	<b>235,304,508</b>	<b>57,388,770</b>	-	<b>177,915,738</b>	<b>85,175,497</b>	<b>34,800</b>
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	<b>235,304,508</b>	<b>57,388,770</b>	-	<b>177,915,738</b>	<b>85,175,497</b>	<b>34,800</b>
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.	-	10,532,128	2,516,333	-	8,015,795	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	31,003,250	7,407,288	-	23,595,962	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	7,495,196	1,790,750	-	5,704,446	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	41,238,166	10,110,001	-	31,128,165	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	9,958,053	2,379,175	-	7,578,878	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	31,118,057	7,434,717	-	23,683,340	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	11,388,730	2,720,992	-	8,667,738	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	9,697,922	2,317,025	-	7,380,897	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	520,065	124,254	-	395,811	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>6,535,657,026</b>	-	<b>235,304,508</b>	-	<b>6,300,352,518</b>	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	<b>6,535,657,026</b>	-	<b>235,304,508</b>	-	<b>6,300,352,518</b>	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	905,882,353	-	82,352,941	-	823,529,412	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	489,300,131	-	10,532,128	-	478,768,003	-	-
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.	673,759,352	-	31,003,250	-	642,756,102	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	356,397,706	-	7,495,196	-	348,902,510	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	389,079,301	-	41,238,166	-	347,841,135	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	462,629,867	-	9,958,053	-	452,671,814	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	782,856,179	-	31,118,057	-	751,738,122	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	464,931,352	-	11,388,730	-	453,542,622	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	465,401,357	-	9,697,922	-	455,703,435	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,315,787	-	520,065	-	56,795,722	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,509,420,069</b>	-	-	-	<b>3,438,695,574</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>10,045,077,095</b>	-	-	-	<b>9,916,963,830</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
REG. EST. GEM-CP-Q0002-2020 BANCOMER	300,000,000	365 Días	TIIE + 1.35%	1,588,403	5.83%
REG. EST. GEM-CP-Q0004-2020 SCOTIABANK	500,000,000	365 Días	TIIE + 1.19%	6,504,888	5.70%

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO  
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO  
SECRETARIA DE HACIENDA