

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020					
(PESOS)					
Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,042,853,249	6,984,967,028	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,740,326,676	7,762,336,983
a1) Efectivo	11,467,288	11,467,288	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,090,912	77,524,332
a2) Bancos/Tesorería	438,106,165	187,561,831	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	670,105,730	1,159,292,990
a3) Bancos/Dependencias y Otros	730,894,726	784,154,307	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	751,386,171	48,375,548	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	785,447,432	6,933,947
a5) Fondos con Afectación Específica	82,438,938	82,438,938	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	209,923,787	277,761,102
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,423,833	1,419,961	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	4,028,136,128	5,869,549,154	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,529,758,815	1,542,137,697
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,042,975,741	4,321,451,882	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	495,000,000	4,686,686,915
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,895,672,284	1,425,159,610	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	196,041,325	1,816,765
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,147,103,457	2,896,292,272	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	196,041,325	1,816,765
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	45,057,530	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,057,530	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	241,442,562	120,227,672
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,500,000	1,500,000
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	239,942,562	118,727,672
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	69,412,839	69,412,839	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,412,839	69,412,839	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,841,718,918	2,703,939,193
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	82,566,910	48,884,018
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	651,242,456	17,794,813
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	3,107,909,552	2,637,260,361
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	11,016,416,151	11,237,006,072	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,064,587,012	10,588,320,613
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	202,154,551	202,154,551	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
a. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,046,307,366	20,435,968,806	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,964,993,255	2,139,449,992
d. Bienes Muebles	2,525,895,726	2,483,692,558	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	49,785,150	49,317,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	492,554,892	480,709,011	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,964,993,255	2,139,449,992
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,029,580,267	12,727,770,605
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,306,707,473	23,651,842,117			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	35,323,123,624	34,888,848,189			

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020					
(PESOS)					
Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			(IIIA = a + b + c)	4,944,587,544	4,855,447,544
			a. Aportaciones	4,944,587,544	4,855,447,544
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			(IIIB = a + b + c + d + e)	20,348,955,813	17,305,630,040
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,631,219,974	1,711,002,975
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,770,206,975	29,101,243,326
			c. Rervalos	71,842,346	71,842,346
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 14,124,313,481	- 13,578,458,607
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,293,543,357	22,161,077,584
			(III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	35,323,123,624	34,888,848,189

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	1,680,449,992.22		129,398,758.1		1,551,051,234.14	92,165,954.0	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	33,256,221.47		19,298,615.7		13,957,605.74	1,529,612.4	
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	459,000,000.00				459,000,000.00	28,804,194.5	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 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 (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	\$2,100,000,000.00	365 Días	TIEE + 0.95%	0.95% + IVA	9.07%
B. Crédito 2	\$400,000,000.00	365 Días	TIEE + 1.50%	2.00% + IVA	11.20%
C. Crédito 3	\$150,000,000.00	304 Días	TIEE + 3.79%	1.00% + IVA	10.50%

Directora General de la Unidad de Deuda y Financiamiento

Lic. Yomeida Jiménez Ramírez

Subsecretario de Egresos

Lic. Eduardo Montañón Salinas

Revisado por

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de Septiembre de 2020 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA