Formato LDF-01

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**5,266,851,956**	**6,984,967,028**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**6,140,670,772**	**7,762,336,983**
a1) Efectivo	11,437,288	11,467,288	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	190,222,303	77,524,332
a2) Bancos/Tesorería	232,045,607	187,561,831	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,195,967,205	1,159,292,990
a3) Bancos/Dependencias y Otros	800,297,595	784,154,307	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	99,749,221	48,375,548	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	4,810,924	6,933,947
a5) Fondos con Afectación Específica	82,438,938	82,438,938	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	343,422,442	277,761,102
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,416,905	1,419,961	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,274,389	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	4,039,466,402	5,869,549,154	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,013,973,509	1,542,137,697
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**5,645,131,829**	**4,321,451,882**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,390,000,000	4,698,686,915
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,751,946,774	1,425,159,610	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**300,495,880**	**1,816,766**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,893,185,055	2,896,292,272	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	300,495,880	1,816,766
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0**	**0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0**	**0**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0**	**0**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0**	**0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**203,942,190**	**120,227,672**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,500,000	1,500,000
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	202,442,190	118,727,672
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
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)**	**0**	**0**
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	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0**	**0**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**4,242,428,181**	**2,703,939,193**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	9,547,545	48,884,018
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	728,329,484	17,794,813
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	3,504,551,151	2,637,260,361
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**10,842,570,945**	**11,237,006,072**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**10,887,537,023**	**10,588,320,613**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	227,454,551	202,154,551	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0

Formato LDF-01

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Año 2020	Año 2019
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,000,000	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,947,157,925	20,435,968,806
d. Bienes Muebles	2,569,428,373	2,483,692,558
e. Activos Intangibles	53,736,337	49,317,191
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0
g. Activos Diferidos	495,364,682	480,709,011
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0
i. Otros Activos no Circulantes		0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**25,313,141,867**	**23,651,842,117**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**36,155,712,813**	**34,888,848,189**

Concepto	Año 2020	Año 2019
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,964,992,806	2,139,449,992
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**1,964,992,806**	**2,139,449,992**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**12,852,529,828**	**12,727,770,606**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**18,358,595,440**	**17,305,630,040**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,642,844,439	1,711,002,975
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,796,561,092	29,101,243,326
c. Revalúos	71,842,346	71,842,346
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,152,652,437	-13,578,458,607
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**23,303,182,984**	**22,161,077,584**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**36,155,712,813**	**34,888,848,189**

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Formato LDF-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**		**174,456,737.3**		**1,505,993,254.93**	**117,937,888.9**	
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**		**26,163,424.9**		**7,092,796.59**	**1,709,381.46**	
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**	**38,415,309.6**	
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	TIIE + 0.95%	0.95% + IVA	9.07%
B. Crédito 2	$400,000,000.00	365 Días	TIIE + 1.50%	2.00% + IVA	11.20%
C. Crédito 3	$150,000,000.00	304 Días	TIIE + 3.79%	1.00% + IVA	10.50%
D. Crédito 4	$1,000,000,000.00	258 Días	TIIE + 2.50%	3.00% + IVA	12.70%
E. Crédito 5	$1,300,000,000.00	209 Días	TIIE + 2.20%	1.00% + IVA	9.36%

Directora General de la Unidad de Deuda y Financiamiento

Lic. Yomeida Jiménez Ramírez

Subsecretario de Egresos

Lic. Eduardo Montaño Salinas

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo

Revisado por

Formato LDF-03

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b) (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 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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

_____	_____	_____	_____
Elaborado por	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Contralor Interno**

Instructivo de llenado:

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor presente, utilizando la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.