

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 31 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de marzo 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) | 8,473,982,286 | 6,984,967,028 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 8,717,956,295 | 7,762,336,983 |
| a1) Efectivo | 11,467,288 | 11,467,288 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 66,786,387 | 77,524,332 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,431,946,211 | 187,561,831 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 798,370,739 | 1,159,292,990 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 450,501,584 | 784,154,307 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 608,320,953 | 48,375,548 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 826,043,950 | 6,933,947 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 82,438,938 | 82,438,938 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 923,825,098 | 277,761,102 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 1,422,614 | 1,419,961 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 5,887,884,699 | 5,869,549,154 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,391,743,205 | 1,542,137,697 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 4,521,056,555 | 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 | 4,711,186,915 | 4,698,686,915 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,599,220,068 | 1,425,159,610 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 1,816,765 | 1,816,765 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,921,836,487 | 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 | 1,816,765 | 1,816,765 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 132,263,796 | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 132,263,796 | - |
| 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) | 160,522,723 | 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 | 159,022,723 | 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) | 3,409,831,515 | 2,703,939,193 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 45,978,390 | 48,884,018 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | 556,762,334 | 17,794,813 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 2,807,090,791 | 2,637,260,361 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 12,925,626,002 | 11,237,006,072 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 12,422,391,094 | 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 | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,700,198,781 | 20,435,968,806 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 1,964,993,255 | 2,139,449,992 |
| d. Bienes Muebles | 2,486,182,040 | 2,483,692,558 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 49,317,191 | 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 | | |

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

| Concepto | 31 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| g. Activos Diferidos | 480,709,011 | 480,709,011 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f) | 1,964,993,255 | 2,139,449,992 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 23,918,561,574 | 23,651,842,117 | II. Total del Pasivo (II = II A + II B) | 14,387,384,349 | 12,727,770,605 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 36,844,187,576 | 34,888,848,189 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = 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 | | |
| | | | III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e) | 17,512,215,683 | 17,305,630,040 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 678,502,808 | 1,711,002,975 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 30,808,634,924 | 29,101,243,326 |
| | | | c. Revalúos | 71,842,346 | 71,842,346 |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,046,764,395 | 13,578,458,607 |
| | | | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C) | 22,456,803,227 | 22,161,077,584 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 36,844,187,576 | 34,888,848,189 |

| GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo 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 | | 42,192,941.53 | | 1,638,257,050.69 | 33,801,951.5 | |
| 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 | | 6,223,882.06 | | 27,032,339.41 | 709,079.3 | |
| 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 | 9,529,897.6 | |
| 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% |
| A. Crédito 2 | \$400,000,000.00 | 365 Días | TIIE + 1.50% | 2.00% + IVA | 11.20% |

Directora General de la Unidad de Deuda y Financiamiento

Lic. Yomeida Jiménez Ramírez

Elaborado por

Subsecretario de Egresos

Lic. Eduardo Montaña Salinas

Revisado por

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo

Aprobado por

| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de Marzo 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

Elaborado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

Contralor Interno _____