

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
Ejercicio Fiscal 2018

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11151	Fondos de Reserva	Crédito	65,037,500.00
11151	Fideicomiso 000311	Crédito	82,438,937.90
	Total		147,476,437.90

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	BANCARIAS	248,192,046.63	248,192,046.63	0.00	0.00
	Total		248,192,046.63	248,192,046.63	0.00	0.00

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Ejercicio Fiscal 2018

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,120,396,916.44	1,120,396,916.44	2,185,110,704.53		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,759,208,619.54	2,759,208,619.54	3,114,997,302.76		
	Total	3,879,605,535.98	3,879,605,535.98	5,300,108,007.29		

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
Ejercicio Fiscal 2018

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
12131-3112-75	FIDEICOMISO 573 DEUDA MUNICIPAL	29,391,864.44	Administración		FIDEICOMISO 573 DEUDA MUNICIPAL	
12131-3112-75	FIDEICOMISO 2149 FDO.METROPOLITANO D ACA	96,954,521.82	Administración		FIDEICOMISO 2149 FDO.METROPOLITANO DE ACAPULCO	
12131-3112-75	FIDEICOMISO 2161 PAGO Y DIST.DE FONDOS	65,789.18	Administración		FIDEICOMISO 2161 PAGO Y DISTRIBUCION DE FONDOS	
12131-3112-75	FID.2237 P/LA IMP.DEL SIST. JUST. PENAL	32,216,465.00	Administración		FID.2237 P/LA IMP.DEL SIST. JUST. PENAL	
12131-3112-75	FIDEICOMISO 10130 FONDEN ESTATAL	18,473,081.81	Administración		FIDEICOMISO 10130 FONDEN ESTATAL	
	Total:	177,101,722.25				

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Ejercicio Fiscal 2018

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

NO APLICA

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Ejercicio Fiscal 2018

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
123	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
124	Bienes muebles	0	0		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	Software	38,719,394.90	41,058,894.89	2,339,499.99	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	38,228.78	38,228.78	0.00	
1254	Licencias	2,030,776.60	2,938,046.44	907,269.84	
Activos Diferidos					
1271	Estudio, Formulación y Evaluación de Proyectos	279,317,524.40	431,195,698.84	151,878,174.44	
Amortización Acumulada					
	Total:	320,105,924.68	475,230,868.95	155,124,944.27	

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Ejercicio Fiscal 2018

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	<p style="font-size: 48px; color: lightblue; opacity: 0.5;">NO APLICA</p>	
(especificar otras)		

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos
Ejercicio Fiscal 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	Total:	0.00	0.00

NO APLICA

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Ejercicio Fiscal 2018

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,500,000.00	Estatal		X	
2165	Otros Fondos de Terceros	46,846,773.34	Estatal		X	
	Total	48,346,773.34				

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Ejercicio Fiscal 2018

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	Total		0.00		

NO APLICA

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Ejercicio Fiscal 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
411	Impuestos	1,031,557,964.88	Estatal	
414	Derechos	388,025,253.22	Estatal	
415	Productos de Tipo Corriente	119,982,822.63	Estatal	
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,247,454.12	Estatal	
	Total	1,648,813,494.85		

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios
Ejercicio Fiscal 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,344,037.61	Federal	
	Total	20,344,037.61		

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Ejercicio Fiscal 2018

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
51	Gastos de Funcionamiento	9,867,226,434.09	14.76	
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	43,877,745,606.51	65.65	
53	Participaciones y Aportaciones	12,696,281,599.57	19.00	
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	203,378,735.47	0.30	
55	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	194,076,094.30	0.29	
	Total	66,838,708,469.94	100.00	

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado
Ejercicio Fiscal 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
31	Patrimonio Contribuido	4,567,902,448.13	4,855,447,543.98	287,545,095.85	Actualización de la Hacienda Pública	Federal y Estatal
32	Patrimonio Generado	16,382,824,138.74	15,028,447,755.45	-1,354,376,383.29	Actualización de la Hacienda Pública	Federal y Estatal
	Total	20,950,726,586.87		-1,066,831,287.44		

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Ejercicio Fiscal 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3111	Aportaciones	4,567,902,448.13	4,855,447,543.98	287,545,095.85	Actualización de la Hacienda Pública	Federal y Estatal
	Total	4,567,902,448.13				

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Ejercicio Fiscal 2018

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería		1,224,443,067.04	448,975,081.94
1112	BANCOS/TESORERIA		
Efectivo en bancos - Dependencias		975,371,326.42	912,496,097.94
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		248,192,046.63	700,683,119.54
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
Fondos con afectación específica		147,476,437.90	230,613,437.89
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		1,429,198.60	1,428,110.03
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		
Total efectivo y equivalentes		2,595,482,877.99	2,292,767,737.31

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Ente público: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)
Ejercicio Fiscal 2018

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
821-3	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	55,522,054,249	55,522,054,249
822-3	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	55,522,054,249	55,522,054,249
823-3	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	69,530,204,867	69,530,204,867
824-3	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	69,278,293,013	69,278,293,013
825-3	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	69,278,293,013	69,278,293,013
826-3	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	68,094,427,860	68,094,427,860
827-3	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	68,094,427,860	68,094,427,860
	TOTAL	0.00	455,319,755,111.58	455,319,755,111.58

 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN