Formato IC-8

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1113	BANCOS	CTA. DE CHEQUES	27,742.79
	Total		27,742.79

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
	Total		0.00			

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-9

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			20XN (1)	20XN-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,841.18	77,840.66	119,681.84		
1123	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR A CORTO PLAZO	37,392.40	23,693.67	61,086.07		
	Total	79,233.58	101,534.33	180,767.91		

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820U9P

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-10

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO APLICA					
	Total:	0.00				

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820197

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-11

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	Total	0.00		

LUCILA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820198

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Caracteristicas
1263-1-03-01-01	MAQUINA CAFETERA INDUSTRIAL	29,347.82	29,347.82	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-03-01-01	MAQUINA CAFETERA INDUSTRIAL	29,347.82	29,347.82	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-03-01-01	THERMOS MARCA. EKO 2.2. LTS.	450.00	450.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-03-01-01	THERMOS MARCA. EKO 2.2. LTS.	450.00	450.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-03-01-01	THERMOS MARCA. EKO 2.2. LTS.	450.00	450.00	LINEA RECTA	
1263-1-03-01-01	THERMOS MARCA. EKO 2.2. LTS.	450.00	450.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-03-01-02	MOLINO DOSIFICADOR	6,521.74	6,521.74	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-01-05	TECNO POWER PROCESADOR INTEL P. DUAL CORE 1.6 (E2160) TARJETA MADRE MEMORIA DDR2 1GB D.DURO S-ATA 80 GB 7200RPM U.LECTOR MULTITARJETA GABINETE ACTEK ASPEN P4 ATX 24 PIN GS FTE KIT 3 EN 1 (TECLADO MOUSE Y BOCINAS) MONITOR LCD 19"	6,500.00	6,500.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-02-02	COMPUTADORA ENSAMBLADA TECNO POWER	6,500.00	6,500.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-02-01	COMPUTADORAS DC 2.2GHZ CON NOBREAK 700 VT.	9,660.87	9,660.87	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-02-01	COMPUTADORAS DC 2.2GHZ CON NOBREAK 700 VT.	9,660.87	9,660.87	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-02-01	COMPUTADORAS DC 2.2GHZ CON NOBREAK 700 VT.	9,660.87	9,660.87	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-02-01	COMPUTADORAS DC 2.2GHZ CON NOBREAK 700 VT.	9,660.87	9,660.87	LINEA RECTA	REGULAR
1241-3-01-06-01	COMPUTADORA COMPLETA CORE 13, 8 GB DE RAM, DISCO	9,369.37	9,369.37	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	LAMPARA ULTRAVIOLETA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL MOD. CHH13	3,853.15	3,853.15	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	MESA REDONDA GIRATORIA PARA LABORATORIO DE 1.20 MTS. CUBIERTA CON FORMAICA BASE DE ACERO COMERCIAL	3,952.17	3,952.17	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	JUEGO DE CRIBA PARA CLASIFICAR (6 CRIBA "0" PARA FACE ORO DE 270 X270 MM CON PERFORACION REDONDA DE LA 13/64 A LA 18/64	5,800.00	5,800.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	BASCULA DE PRESICION MARCA OHAUS CON CAPACIDAD PARA 2.610 GR. INCLUYE CUCHARON Y PESAS	2,600.00	2,600.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	MAQUINA MORTEADORA PARA MUESTREO O RENDIMIENTO CON CAPACIDAD PARA 250 GR. DE CAFÉ PERGAMINO, ES ACONDICIONADA CON UN MOTOR MONOFASICO DE 1/2 H.P. INCLUYE CUBREBANDA Y EL APIZONADOR CROMADO	8,100.00	8,100.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	64 TAZAS DE CATACION DE 175 ML. EN VIDRIO REFRACTARIO	565.22	565.22	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-01	MEDIDOR DE SOLIDOS SOLUBLES DE CAFÉ-BEBIDA	1,304.35	1,304.35	LINEA RECTA	REGULAR
1263-06-01-02-02	OLLA RECTA No 60 ACORAZADA	1,104.35	1,104.35	LINEA RECTA	REGULAR
	BMAQ CERRADORA D COSTAL HERCULES	0.00	0.00		REGULAR
	Escritorio ejecutivo de madera 205X93X70	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio ejecutivo de madera 168X74X80	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio de madera 115X60X76	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio ejecutivo de madera 160X63X77	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio secretarial de madera 127X48X74	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio secretarial de madera 115X60X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio secretarial de madera 1.50X78X76	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio ejecutivo 163X66X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio secretarial metalico 115X76X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio Ejecutivo 170X74X80	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Escritorio metalico 115X76X73	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Sillas secretarial giratoria	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR

	Sillas secretarial giratoria	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Silla de Madera	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Sillas de plástico color verde	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Mesa de madera 196X75X80	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Mesa de madera 145X78X78	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Mesa de madera con cajón 100X60X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Mesa de madera con cajón 102X60X76	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Mesa de madera con cajón 100X60X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Librero con tres niveles 281X29X200	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaquel gris 123X46X183	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaqueles 85X30X220	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaquel 84X29X110	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Anaquel 85X30X109	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Perforadora HECHIZA Pegaso 800	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Perforadora HECHIZA Pegaso 800	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Archivero gris de 4 gavetas	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Archivero gris de 4 gavetas	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Archivero color negro de 4 gavetas	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Juego de sala de 4 piezas	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
	Credenza de madera 205X45X75	0.00	0.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-02-01-01	REFRIGUERADOR VR-20 BCO.	6,608.70	6,608.70	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-02-02-01	DIABLO GRANDE	567.22	567.22	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-02-04-01	ARCHIVERO METALICO 3GAVETAS	3,694.16	3,694.16	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-02-04-01	ARCHIVERO METALICO 3GAVETAS	3,694.16	3,694.16	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-02-04-01	ARCHIVERO METALICO 3GAVETAS	3,694.16	3,694.16	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-04-01	COMPUTADORA HP 22-WEI DD0003LA	787.50	787.50	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-04-02	COMPUTADORAS HP AIO 200 G4	675.00	675.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-04-02	COMPUTADORAS HP AIO 200 G4	675.00	675.00	LINEA RECTA	REGULAR
1263-1-04-04-02	COMPUTADORAS HP AIO 200 G4	675.00	675.00	LINEA RECTA	REGULAR
	LAPTOP ASUS XOE PENT 8 GB 256SD	0.00	0.00		REGULAR
	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO G4, 21.5 PULGADAS, INTEL PENTIUM, 4 GB RAM, DISCO DURO 1 TB, WINDOWS 10 HOME	0.00	0.00		REGULAR
	TERRENO3.63 HECTAREAS UBICADO EN EL POBLADO DEL TICUI, ATOYAC DE ALVAREZ,GRO.	0.00	0.00		REGULAR
	TERRENO 1.0213 HECTAREAS UBICADO EN ATOYAC DE ALVAREZ,GRO.	0.00	0.00		REGULAR

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820198

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-13

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la determinación de las estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-14

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	0.00

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.00	ESTATAL	NO AFECTA POR EL MOMENTO	CORTO PLAZO	
2117	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,995.22	ESTATAL	NO AFECTA POR EL MOMENTO	CORTO PLAZO	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,311.48	ESTATAL	NO AFECTA POR EL MOMENTO	CORTO PLAZO	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	46,279.61	ESTATAL	NO AFECTA POR EL MOMENTO	CORTO PLAZO	
	Total	89,736.31				

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Pasivos diferidos y otros

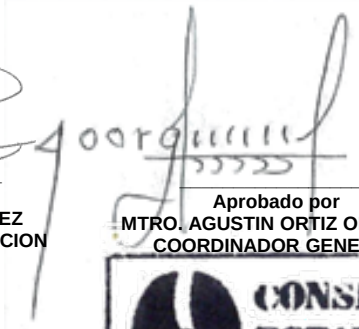
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
	Total				



Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL



Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-17

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4221	Transferencias,Asignaciones y otras ayudas	1,124,690.97	ESTATAL	Incluye la determinacion del ejercicio
	Total	1,124,690.97		

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820198

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-18

CONSEJO ESTATAL EL CAFÉ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.35	ESTATAL	Incluye la determinacion del ejercicio
	Total	0.35		

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 950820QSP

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-19

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

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
5110	Servicios Personales	728,187.05	67.92%	
5120	Materiales y Suministros	149,802.64	13.97%	
5130	Servicios Generales	194,156.24	18.11%	
5599	Otros gastos	32.54	0.00%	
	Total	1,072,178.47	100.00%	

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-20

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HA CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO	ESTATAL
	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO	ESTATAL
	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO	ESTATAL
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$570,008.89	$1,333.89	571,342.78	PATRIMONIO	ESTATAL
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$1,333.89	$51,178.96	$52,512.85	PATRIMONIO	ESTATAL
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				PATRIMONIO	ESTATAL
	Total	571,342.78	52,512.85	623,855.63		

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-21

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO APLICA					
	Total	0.00	0.00			

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
GUERRERO
R.F.C. CEC 960820198

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-22

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	20XN (1)	20XN-1 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería			
Efectivo en bancos - Dependencias		27,742.79	3,460.39
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	27,742.79	3,460.39

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

Formato IC-23

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,079,000.00	3,079,000.00	0.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,124,690.20	3,083,050.00	1,958,359.80
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	4,050.00	4,050.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,124,690.20	1,124,690.20	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,124,690.20	1,124,690.20	0.00
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,079,000.00	3,079,000.00	0.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,149,750.00	2,970,811.98	-178,938.02
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	66,700.00	70,750.00	4,050.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	2,904,111.98	1,072,145.93	-1,831,966.05
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	1,072,145.93	1,071,995.93	-150.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,071,995.93	1,071,995.93	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,071,995.93	1,071,995.93	0.00

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO R.F.C. CEC 960820U9P

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE
Informe del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Formato IC-24

Nota aclaratoria por parte de la ASE: *Los entes públicos deben acompañar las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa; con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.*

Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a consideración de los entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

1. Introducción:

El consejo estatal del café, es un organismo público descentralizado, que su actividad es brindar apoyo y asesoría a los cafeticultores del estado de guerrero, mediante la ministración de proyectos productivos., cuanta con un área específica, para asesorar a los productores, en el mantenimiento, rejuvenecimiento y renovación de cafetales, para que estos aumenten su producción y calidad logrando un mejor precio de su producto y con ello logren una mejor calidad de vida.

Los estados financieros, que el ente emite, son datos reales, con los que cuenta el consejo estatal del café, como lo son los bienes muebles, que es el patrimonio que tiene el organismo, la cuenta de efectivo, que es lo que tiene disponible, el organismo.

2. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente: martes 29 de marzo del 1994.
b) Principales cambios en su estructura: No se han Efectuados Cambios en la Estructura.

3. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:
a) Objeto social: Propiciar una mayor conjunción de esfuerzos entre el gobierno federal, estatal, productores, beneficiadores, industrializadores y comercializadores, atreves de nuevos esquemas de concertación en beneficio de la cafeticultora Guerrerense.

b) Principal actividad: Brindar apoyo y Asesoría técnica y administrativa a los cafeticultores del Estado de Guerrero.

c) Ejercicio fiscal: 2026

d) Régimen jurídico: Personas Morales con Fines no Lucrativos e) Consideraciones fiscales del ente:

4. Obligaciones Fiscales:

1) Informar Anualmente lo pagos y retenciones por Sueldos y Salarios o asimilados a salarios

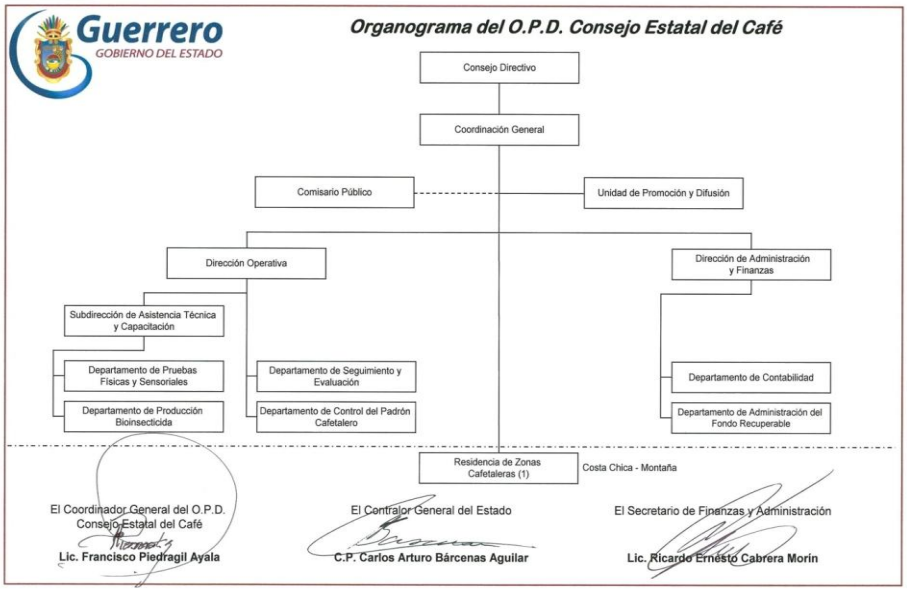
2) Presentar la Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto sobre la Renta (ISR), Por las retenciones Realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

3) Presentar la declaración y pago Provisional mensual de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios.

4) Presentar la Declaración y Pago Provisional mensual de las Retenciones de Impuestos sobre la renta (ISR) Realizadas por el Pago de rentas de Bienes Inmuebles.

5) Informar anualmente el Subsidio para el Empleo entregado.

f) Estructura organizacional básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
El Consejo Estatal del Café, no cuenta con Fideicomisos en el Periodo Septiembre 2026

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estado Financieros, cumple con la Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se utilizó la Normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, la información Financiera se hizo de acuerdo a los Postulados Básicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

1.-Los Bienes Muebles, se van depreciando cada año, conforme a su tasa de depreciación.

2.-La cuenta de Deudores Diversos, cada mes se debe de ir reintegrando los adeudos correspondientes.

3.-La Cuenta de Deudores por Gastos a comprobar, los empleados del Consejo Estatal del Café, cada final de mes tiene que traer la comprobación correspondiente a la comisión, por la cual se originó el Gasto y de no ser así, se hace el descuento correspondiente en nómina.

4.-La cuente de Acreedores Diversos se debe de ser salda cada mes, para que no se vayan acumulando pasivos para el Ente.

5.- Los Impuestos por Pagar, cada mes s e van pagando, como lo estables la ley, a más tardar cada 17 de mes siguiente se

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Consejo Estatal de Café, no maneja operaciones en el Extranjero y a un no se cuenta con algún tipo de Protección, por

8. Reporte Analítico del Activo:

Los Porcentajes de Depreciación que se utilizan en los Bines Muebles son el 20% anual para Equipo de Transporte, el 10%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Consejo Estatal del Café, no cuenta con Fideicomisos en este momento.

10. Reporte de la Recaudación:

El Consejo Estatal del Café, no es un organismo que recauda Ingresos, los ingresos que llegan son por medio de

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

El Consejo Estatal del Estado no cuenta, con deuda Pública en el Periodo Septiembre 2026

12. Calificaciones otorgadas:

El Consejo Estatal del Café, a la fecha no ha sido sujeto a ningún tipo de Calificación Crediticia.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno
1.-Decreto de Creación. - la creación del consejo estatal del café se decretó con fecha 29 de marzo de 1994 en el periódico oficial No. 25 alcance 1 siendo el Gobernador Constitucional el C Lic. Rubén Figueroa Alcocer.

2.-Manual de Organización. - El consejo Estatal del Café Cuenta Con su Manual de Organización aún en proceso de validación por el Órgano correspondiente de la Contraloría General del Estado.

3.- Reglamento Interno. - El Consejo Estatal del Café cuenta con Reglamento interno que se encuentra también en proceso de validación por el Órgano Correspondiente de la Contraloría General del Estado.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. - El Consejo Estatal del Café no cuenta con medidas de desempeño financiero toda vez que no es un órgano que genere ingresos propios, si establece metas y alcances en lo relacionado a los programas y proyectos que en cada ejercicio se autorizan respetando siempre las reglas de operación de

14. Información por Segmentos:

La Información Financiera del Consejo Estatal del Café, de conformidad a la ley 690 de entidades paraestatales en su artículo 23 mandata que se deberá de informar de manera mensual a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, el artículo 4o fracción XI, XIX y art. 15 primer párrafo de la Ley No. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero se deberá presentar el primer informe financiero de manera Semestral a más tardar en la segunda quincena de Agosto, el art.13 de la misma ley mandata que la cuenta Pública junto con el Segundo informe semestral deberá presentarse a más tardar el 30 de abril del año siguiente al cierre del ejercicio. Y se divide: a) Información General, b) Información Contable, C) Información presupuestaria, d) Información de Disciplina Financiera, e) información de Obra Pública y f) Información de Evaluación del Desempeño.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Consejo estatal del Café, no se reflejaron hechos ocurridos posteriores al cierre del ejercicio, que afecten económicamente al Consejo estatal del Café.

16. Partes Relacionadas:

La información presentada en el Estado Financiero, contempla las cifras que el organismo tiene a la fecha en la cual se aprecian que no contamos con Deuda Publica, Así mismo se aclara que no existen Partes Relacionadas que influyan en la Toma de Decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información presentada de los estados financieros es de manera verídica, precisa y razonablemente. Las bases en que sustenta el registro, el reconocimiento y presentación de la información, contable y patrimonial, fueron mediante el sistema automatizado de contabilidad gubernamental. la información se elaboró, conforme a las normas, criterios y principios técnicos, emitidos por el consejo y disposiciones legales, cabe señalar, que ya contamos con el programa contable adecuado que permite aplicar los principios emitidos por CONAC . La información presentada en el estado financiero, contempla las cifras que el organismo tiene a la fecha en la cual se

Elaborado por
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820U9P

Contralor Interno y/o Comisario
MTRO. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ