



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene/2020  
hora de Impresión | 01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$137,644.74	\$0.00	\$11,284,912.22	\$11,275,050.76	\$147,506.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$60,627.20	\$0.00	\$11,284,912.22	\$11,271,782.02	\$73,757.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,321.08	\$0.00	\$5,583,199.43	\$5,584,559.22	\$9,961.29	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,321.08	\$0.00	\$5,583,199.43	\$5,584,559.22	\$9,961.29	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$11,321.08	\$0.00	\$5,583,199.43	\$5,584,559.22	\$9,961.29	\$0.00
D	1113-01-01	BBVA. BANCOMER CTA. 0156526608	\$11,321.08	\$0.00	\$5,583,199.43	\$5,584,559.22	\$9,961.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,306.12	\$0.00	\$5,701,712.79	\$5,687,222.80	\$63,796.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,306.12	\$0.00	\$332,368.41	\$317,878.42	\$63,796.11	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$41,673.50	\$0.00	\$153,194.85	\$143,662.79	\$51,205.56	\$0.00
D	1123-01-08	EJERCICIO 2017	\$36,806.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,806.75	\$0.00
D	1123-01-08-03	BANCOMER. CTA. 0155629217	\$31,521.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,521.50	\$0.00
D	1123-01-08-07	SALVADOR CASTRO AMBROCIO	\$5,285.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285.25	\$0.00
D	1123-01-10	EJERCICIO 2018 (FONDO RECUPERABLE DE COSECHA)	\$4,866.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.75	\$0.00
D	1123-01-10-01	ROMUALDA RODRIGUEZ ARREOLA	\$4,866.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.75	\$0.00
D	1123-01-11	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$146,846.64	\$143,662.79	\$3,183.85	\$0.00
D	1123-01-11-01	FINANZAS (FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$65,916.64	\$65,916.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-02	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-03	HERMILO CRUZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-04	JESUS ORLANDO OSIO CALATAYUD	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-05	ELIZABETH RADILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-06	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-07	ARMANDO GARCIA OLID	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-08	GLADYS CADENA BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-10	ILDORFO JAVIER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-11	MARTHA BEATRIZ RAMIREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-12	VIRGINIA ALEJANDRI POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-13	FIDEL TELLEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$5,696.15	\$3,183.85	\$0.00
D	1123-01-11-14	GABRIEL PINZON MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	EJERCICIO 2019 FONDO RECUPERABLE DE COSECHA CICLO 2018-2019	\$0.00	\$0.00	\$6,348.21	\$0.00	\$6,348.21	\$0.00
D	1123-01-12-01	HERIBERtha PERALTA LUGARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,182.95	\$0.00	\$3,182.95	\$0.00
D	1123-01-12-02	GABINO FADEL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,165.26	\$0.00	\$3,165.26	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES POR GASTOS COMPROBAR	\$7,632.62	\$0.00	\$179,173.56	\$174,215.63	\$12,590.55	\$0.00
D	1123-02-03	EJERCICIO 2016	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$553.45	\$446.55	\$0.00
D	1123-02-03-12	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$553.45	\$446.55	\$0.00
D	1123-02-05	EJERCICIO 2018	\$6,632.62	\$0.00	\$0.00	\$3,500.62	\$3,132.00	\$0.00
D	1123-02-05-07	ELIZABETH BERNARDINO ROJAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-08	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$1,500.62	\$0.00	\$0.00	\$1,500.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-15	MARIA DE LOS ANGELES NARANJO GONZALEZ	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	1123-02-06	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$179,173.56	\$170,161.56	\$9,012.00	\$0.00
D	1123-02-06-01	ERASTO CANO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$137,553.45	\$137,553.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-02	HERMILO CRUZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,925.10	\$26,925.10	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-02-06-03	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-04	JOSE AGUILERA ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-05	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$977.61	\$977.61	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene/2020  
hora de Impresión | 01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-06-06	SUSANA NAVA OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00
D	1123-02-06-07	MAURO SERAFIN REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-08	JESUS ORLANDO OSIO CALATAYUD	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-09	ELIZABETH RADILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-10	MARTHA BEATRIZ RAMIREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$77,017.54	\$0.00	\$0.00	\$3,268.74	\$73,748.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$373,600.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,600.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$327,165.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,165.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$108,046.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,046.06	\$0.00
D	1241-1-01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00
D	1241-1-01-01	EJERCICIO 2006	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00
D	1241-1-01-01-01	--SLIP 3 TON	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00
D	1241-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$91,089.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,089.54	\$0.00
D	1241-1-02-01	--EJERCICIO 2005	\$71,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,870.00	\$0.00
D	1241-1-02-02	EJERCICIO 2006	\$6,608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.69	\$0.00
D	1241-1-02-02-01	REFRIGERADOR	\$6,608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.69	\$0.00
D	1241-1-02-03	EJERCICIO 2007	\$1,340.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.16	\$0.00
D	1241-1-02-03-01	DIABLO GRANDE	\$567.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.21	\$0.00
D	1241-1-02-03-03	3 SILLAS ROMA	\$772.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.95	\$0.00
D	1241-1-02-04	EJERCICIO 2011	\$11,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.69	\$0.00
D	1241-1-02-04-01	3 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	\$11,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.69	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$74,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,189.12	\$0.00
D	1241-2-01	EQUIPO DE CAFETERIA	\$74,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,189.12	\$0.00
D	1241-2-01-01	EJERCICIO 2006	\$74,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,189.12	\$0.00
D	1241-2-01-01-01	MAQUINAS CAFETERA INDUSTRIAL	\$60,495.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,495.64	\$0.00
D	1241-2-01-01-02	MOLINO DOSIFICADOR	\$13,043.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.48	\$0.00
D	1241-2-01-01-03	SELLADORA MANUAL	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$144,930.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,930.01	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTACION	\$144,930.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,930.01	\$0.00
D	1241-3-01-01	EJERCICIO 2007	\$43,295.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,295.22	\$0.00
D	1241-3-01-01-01	VIDEO PROYECTOR	\$13,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.47	\$0.00
D	1241-3-01-01-03	CAMARA FOTOGRAFICA FUJI	\$2,951.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.74	\$0.00
D	1241-3-01-01-04	3 COMP. TECNO POWER	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-01-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 4180	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
D	1241-3-01-01-09	2 COMP. TECNO POWER	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO 2008	\$77,286.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,286.96	\$0.00
D	1241-3-01-02-01	10 COMPUTADORAS DC 2.2 GHZ CON NOBREA	\$77,286.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,286.96	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO 2009	\$24,347.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,347.83	\$0.00
D	1241-3-01-03-01	COPIADORA XEROX M20	\$24,347.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,347.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,435.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,435.77	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$46,435.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,435.77	\$0.00
D	1246-6-01	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$46,435.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,435.77	\$0.00
D	1246-6-01-01	EJERCICIO 2006	\$8,809.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.68	\$0.00
D	1246-6-01-01-01	LAMPARA	\$8,200.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.99	\$0.00
D	1246-6-01-01-02	VENTILADOR	\$608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.69	\$0.00
D	1246-6-01-02	EJERCICIO 2007	\$37,626.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,626.09	\$0.00
D	1246-6-01-02-01	LABORATORIO DE CATAACION	\$36,521.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,521.74	\$0.00
D	1246-6-01-02-02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$1,104.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.35	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$296,583.42	\$0.00	\$3,268.74	\$0.00	\$299,852.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$296,583.42	\$0.00	\$3,268.74	\$0.00	\$299,852.16
A	1263-06-01-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$8,809.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.68
A	1263-06-01-01-01	LAMPARA	\$0.00	\$8,200.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.99
A	1263-06-01-01-02	VENTILADOR	\$0.00	\$608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.69
A	1263-06-01-02	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$37,626.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,626.09
A	1263-06-01-02-01	LABORATORIO DE CATAACION	\$0.00	\$36,521.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,521.74
A	1263-06-01-02-02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,104.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.35
A	1263-1-01	DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52
A	1263-1-01-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52
A	1263-1-01-01-01	MINI SLIP 3 TONELADAS	\$0.00	\$16,956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.52
A	1263-1-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$15,086.60	\$0.00	\$2,254.14	\$0.00	\$17,340.74
A	1263-1-02-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$6,608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.69
A	1263-1-02-01-01	REFRIGERADOR	\$0.00	\$6,608.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.69
A	1263-1-02-02	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$567.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.21
A	1263-1-02-02-01	DIABLO GRANDE	\$0.00	\$567.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.21
A	1263-1-02-03	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$772.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.95
A	1263-1-02-03-02	3 SILLAS ROMA	\$0.00	\$772.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.95
A	1263-1-02-04	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$7,137.75	\$0.00	\$2,254.14	\$0.00	\$9,391.89
A	1263-1-02-04-01	3 ARCHIVEROS METALICOS	\$0.00	\$7,137.75	\$0.00	\$2,254.14	\$0.00	\$9,391.89
A	1263-1-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CAFETERIA	\$0.00	\$74,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,189.12
A	1263-1-03-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$74,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,189.12
A	1263-1-03-01-01	MAQUINA CAFETERA INDUSTRIAL	\$0.00	\$60,495.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,495.64
A	1263-1-03-01-02	MOLINO DOSIFICADOR	\$0.00	\$13,043.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.48
A	1263-1-03-01-03	SELLADORA MANUAL	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	1263-1-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$143,915.41	\$0.00	\$1,014.60	\$0.00	\$144,930.01
A	1263-1-04-01	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$36,795.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795.22
A	1263-1-04-01-01	VIDEO PROYECTOR	\$0.00	\$13,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.47
A	1263-1-04-01-03	CAMARA FOTOGRAFICA FUJI	\$0.00	\$2,951.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.74
A	1263-1-04-01-05	3 COMP. TECNO POWR	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	1263-1-04-01-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01
A	1263-1-04-02	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$83,786.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,786.96
A	1263-1-04-02-01	10 COMPUTADORAS DC 2.2 GHZ CON NOBREA	\$0.00	\$77,286.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,286.96
A	1263-1-04-02-02	2 COMP TECNO POWER	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	1263-1-04-03	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$23,333.23	\$0.00	\$1,014.60	\$0.00	\$24,347.83
A	1263-1-04-03-01	COPIADORA XEROX M20	\$0.00	\$23,333.23	\$0.00	\$1,014.60	\$0.00	\$24,347.83
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$114,111.14	\$5,953,441.46	\$5,968,447.45	\$0.00	\$129,117.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$114,111.14	\$5,953,441.46	\$5,968,447.45	\$0.00	\$129,117.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,111.14	\$5,885,239.86	\$5,900,245.85	\$0.00	\$129,117.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.62	\$4,529,439.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$760,781.32	\$760,781.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$46,589.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$714,191.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$251,712.61	\$251,712.61	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$57,681.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$53,280.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$686,059.64	\$686,059.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$686,059.64	\$686,059.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$15,107.00	\$15,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AUTOPISTAS DE GUERRERO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ARRENDADORA DE INMUEBLES SUIZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,301.76	\$25,301.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$12,550.54	\$12,550.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ROBERTA AGUILAR NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA, BANCOMER,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JUAN CARLOS CADENA BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$11,594.61	\$11,594.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GUSTAVO CARRILO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,320.04	\$9,320.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ALICIA CAMPOS YIRENA	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMBUSTIBLES COYUC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$18,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,442.50	\$17,442.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMERCIALIZADORA ZEGUIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,079.69	\$1,079.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,739.40	\$16,739.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,664.20	\$7,664.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$20,088.00	\$20,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GRUPO BG5, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,932.58	\$42,932.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	MA. GUADALUPE GOMEZ ANZO	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JULIO ANTONIO GONZALEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$20,048.40	\$20,048.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,521.10	\$2,521.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	GASOLINERIA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,082.74	\$5,082.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GASOLINERIA SERVICIO ATOYAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,747.65	\$48,747.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRUPO THOR SPARING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	HOTELERA GUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	LUDIN LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.39	\$900.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$975.70	\$975.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.16	\$1,400.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	ALBERTO OTERO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	OPERADORA LA SABANA, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$3,928.83	\$3,928.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PARADOR COVADONGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,554.34	\$1,554.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CARLOS RIVERA MEDEL	\$0.00	\$0.00	\$1,320.08	\$1,320.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	SUPER ABARROTERA EL BUEN PRECIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$732.38	\$732.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JESUS SANTIAGO GARIBO	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000109	SERVICIO CENTRAL COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,101.20	\$9,101.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,202.49	\$10,202.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIO COPALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,712.07	\$2,712.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SERVICIO XALPATLAHUAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,909.03	\$13,909.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JOSE FERNANDO TECUATL MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.05	\$1,100.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$45,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	IREIDA VALENTE ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	NATIVIDAD VAZQUEZ CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ESTELY VELEZ CHEGUES	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ZIRO ZITLAC ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$8,610.49	\$8,610.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ADAN HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ILDORFO JAVIER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MAURO SERAFIN REYES	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	HERMILO CRUZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,642.00	\$11,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JOSE MANUEL GOMEZ ITURIO	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ERASTO CANO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$14,476.00	\$14,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	BERTHA ROMERO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ELIZABETH RADILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	JESUS ORLANDO OSIO CALATAYUD	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	OSCAR CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	FIDEL TELLEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ANIBAL BRUNO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	OPERADORA MARINA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	SUPER GAS PIE DE LA CUESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ANIBAL CASTRO NOGUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	CLAUDIA ROMANO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CONSUELO ALARCON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ERENDIRA SERRANO APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	LINEA CAFETALERA COSTA GRANDE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	IMPULSORA GUIMARSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	JAIME GUTIERREZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ADRIANA AYALA ITURBIDE	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ROSA PATRICIA NAVA GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$9,091.60	\$9,091.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	COMISION FEDERAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JASSIEL ESCOBAR GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$641.30	\$641.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	JOSE SEGIFREDO DEL RIO EFIGENIO	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	SERVANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	GRUPO PAPELERO ZIGMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,905.94	\$2,905.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	RICARDO ULISES RAMOS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,759.02	\$4,759.02	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000284	SERVICIO RIVERA SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.20	\$1,000.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ISAAC HERNANDEZ SOBERANIS	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	RAMIRO BELTRAN CAZAREZ	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ELEAZAR LOZANO VINALAY	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ARTEMIO OROZCO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MARIA DE LOURDES MONTERO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SHANTAL ALEJANDRA ZURITA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	100 % NATURAL AEROPUERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	SERVICIO RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	FEDEX EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	MIGUEL JOSAFAT JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	FRANCIS SERAFIN JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SINDICATO DE TRABAJADORES DE BENEFICIOS DE CAFE, TABACO, ARROZ, CARGADURIA E INDUSTRIAS EN GENERAL DE LA REGION DE CORDOBA VERACRUZ.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JOSE HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	CELSO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	HILARIO MORALES SONORA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	SILVIA LEYVA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	JOSE ANGEL ESCOBAR GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	IVAN EVENDAÑO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,456.11	\$4,456.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GAS BRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,574.80	\$1,574.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	SERVICIO COSTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$520.10	\$520.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	YNOCENTE ORDUÑO MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	HOTEL PRESIDENTE VICENTE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GASTROMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354.50	\$354.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	GASOLINERA NOCHIXTLAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$819.60	\$819.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	CARLOS SALVADOR VERA CURZ	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	AUTOSERVICIOS TECPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.32	\$600.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	GENERACION DE MOTORES Y COMPONENTES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	RUBEN RODRIGUEZ GODOY	\$0.00	\$0.00	\$645.03	\$645.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JESUS RAFAEL ROMERO MEMIJE	\$0.00	\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	MOISES ARISMENDI GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ROGELIO SUASTEGUI RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	MARTHA BEATRIZ RAMIREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ABIUD ARGUELLO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MA. DE JESUS RODRIGUEZ CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$273.50	\$273.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	DAMARIS VELERA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$1,298.04	\$1,298.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIOS NACIONES, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,381.39	\$1,381.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	GUSTAVO MAYORGA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,933.14	\$10,933.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	JESUS SALVADOR FIERRO PATRICIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	TERESA AGUILAR JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$755.08	\$755.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ADOLFO GODOY CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00





# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000329	LUCIO SANDATE APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	ROGELIO PALACIOS BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	NOE URIOSTEGUI ARISMENDI	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	ROMUALDO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MODESTO Y AMPIREALBERTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$330.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	NEYTOT MENDOZA ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	SAUL ARELLANO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE ATOYAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,101.29	\$554,316.50	\$527,556.11	\$0.00	\$51,340.90
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$76,309.94	\$385,283.15	\$359,417.87	\$0.00	\$50,444.66
A	2117-01-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$6,810.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.75
A	2117-01-03-01	GASTO CORRIENTE (ISR RETENIDO)	\$0.00	\$6,810.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.75
A	2117-01-04	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$602.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.26
A	2117-01-04-01	GASTO CORRIENTE (ISR RETENIDO)	\$0.00	\$602.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.26
A	2117-01-05	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$11,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,370.29
A	2117-01-05-01	GASTO CORRIENTE (ISR RETENIDO)	\$0.00	\$11,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,370.29
A	2117-01-06	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$57,526.64	\$56,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.64
A	2117-01-06-01	GASTOS CORRIENTE (ISR RETENIDO)	\$0.00	\$57,526.64	\$56,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.64
A	2117-01-07	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$329,137.15	\$359,417.87	\$0.00	\$30,280.72
A	2117-01-07-01	ISR RETENIDO (GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$329,137.15	\$359,417.87	\$0.00	\$30,280.72
A	2117-02	10% ISR RETENIDO POR PAGOS A PERSONAS FISICAS	\$0.00	\$862.85	\$5,603.85	\$5,172.48	\$0.00	\$431.48
A	2117-02-03	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-03-01	ISR RETENIDO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-04	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$862.48	\$862.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-04-01	ISR RETENIDO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$862.48	\$862.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-05	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,741.00	\$5,172.48	\$0.00	\$431.48
A	2117-02-05-01	ISR RETENIDO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,741.00	\$5,172.48	\$0.00	\$431.48
A	2117-03	IVA RETENIDO POR PAGO A PERSONAS FISICAS	\$0.00	\$928.50	\$5,977.50	\$5,513.76	\$0.00	\$464.76
A	2117-03-01	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$4.75	\$4.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-01-01	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4.75	\$4.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$923.75	\$923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02-01	IVA RETENIDO	\$0.00	\$923.75	\$923.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-03	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,513.76	\$0.00	\$464.76
A	2117-03-03-01	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,513.76	\$0.00	\$464.76
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$157,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,009.85	\$115,424.10	\$157,190.48	\$0.00	\$77,776.23
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$36,009.85	\$115,424.10	\$157,190.48	\$0.00	\$77,776.23
A	2119-01-05	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1,939.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.10
A	2119-01-05-09	BANCOMER CTA 0103571653	\$0.00	\$1,939.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.10
A	2119-01-07	EJERCICIO 2017 (FONDO RECUPERABLE DE COSECHA 2017)	\$0.00	\$3,948.99	\$153.79	\$0.00	\$0.00	\$3,795.20
A	2119-01-07-03	NICACIO DE JESUS MARTINEZ	\$0.00	\$3,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.20
A	2119-01-07-10	ABIGAIL RIOS ARRIETA	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-08	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$20,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,190.00
A	2119-01-08-07	BANCOMER. CTA. 0156526608	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00
A	2119-01-08-11	BANCOMER. CTA. 0111706047	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-09	EJERCICIO 2018 (FONDO RECUPERABLE DE COSECHA 2018)	\$0.00	\$9,931.76	\$9,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-03	LEONOR CASTRO LAUREL	\$0.00	\$5,827.50	\$5,827.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-09-06	GABINA ARRIETA FLORES	\$0.00	\$4,104.26	\$4,104.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$105,338.55	\$124,960.55	\$0.00	\$19,622.00
A	2119-01-10-01	KARINA OLIVERA MELESIO	\$0.00	\$0.00	\$15,446.71	\$15,446.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-02	ELIZABETH RADILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$72.51	\$72.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-03	OMAR VALLEJON CANTU	\$0.00	\$0.00	\$23,142.19	\$23,142.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-04	OSCAR CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,133.40	\$4,133.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-05	ARMANDO GARCIA OLID	\$0.00	\$0.00	\$49,497.27	\$49,497.27	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-06	ROSALIA CASTRO VARONA	\$0.00	\$0.00	\$26.17	\$26.17	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-07	ANDRES VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$31.77	\$31.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-08	VIRGINIA ALEJANDRI POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-09	BERTHA ROMERO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-10	SABAS ABURTO ESPINOBARRO	\$0.00	\$0.00	\$52.48	\$52.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-11	IVAN MARTINEZ PINZON	\$0.00	\$0.00	\$7,274.39	\$7,274.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-12	JOSE AGUILERA ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$55.75	\$55.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-13	IRMA LOZANO NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$55.75	\$55.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-14	ANIBAL BRUNO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$74.12	\$74.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-15	GABRIEL PINZON MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$5,175.13	\$5,175.13	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-16	JESUS ORLANDO OSIO CALATAYUD	\$0.00	\$0.00	\$74.12	\$74.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-17	JORGE AURELIO NUÑEZ ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$74.12	\$74.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-18	RUBY MARTINEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$28.67	\$28.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-19	ADAN HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-10-20	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,622.00	\$0.00	\$19,622.00
A	2119-01-11	EJERCICIO 2019 FONDO RECUPERABLE DE COSECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,229.93	\$0.00	\$32,229.93
A	2119-01-11-01	VALENTINA MARQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-11-02	HERIBERtha PERARTA LUGARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,434.50	\$0.00	\$11,434.50
A	2119-01-11-03	GABINO FADEL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	2119-01-11-04	LINA ARROYO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.18	\$0.00	\$2,611.18
A	2119-01-11-05	LEONOR CASTRO LAUREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091.50	\$0.00	\$3,091.50
A	2119-01-11-06	FLAVIA CASTRO LAUREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$2,736.00
A	2119-01-11-07	GABINA ARRIETA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,356.75	\$0.00	\$4,356.75
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,201.60	\$68,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,201.60	\$68,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2162-01	FONDOS Y RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,201.60	\$68,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-01	FERNANDO GALEANA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,392.77	\$2,392.77	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-02	SABAS ABURTO ESPINOBARROS	\$0.00	\$0.00	\$2,332.27	\$2,332.27	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-04	MARTHA BEATRIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,392.77	\$2,392.77	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-05	ELIZABETH RADILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,990.50	\$1,990.50	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-06	VIRGINIA ALEJANDRI POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,044.15	\$2,044.15	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-07	ROSALIA CASTRO VARONA	\$0.00	\$0.00	\$1,163.26	\$1,163.26	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-08	ERASTO CANO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,189.60	\$4,189.60	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-09	ANDRES VAZQUEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$1,412.40	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-10	BERTHA ROMERO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,960.33	\$1,960.33	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-11	MAURO SERAFIN REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,426.09	\$2,426.09	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-12	OSCAR CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,477.82	\$2,477.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-13	JOSE AGUILERA ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,477.82	\$2,477.82	\$0.00	\$0.00





# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2162-01-14	IRMA LOZANO NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,477.82	\$2,477.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-15	ANIBAL BRUNO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,294.05	\$3,294.05	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-16	GABRIEL PINZON MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$3,294.05	\$3,294.05	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-17	JESUS ORLANDO OSIO CALATAYUD	\$0.00	\$0.00	\$3,294.05	\$3,294.05	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-18	JORGE AURELIO NUÑEZ ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$3,294.05	\$3,294.05	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-19	KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,326.31	\$2,326.31	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-21	TOMAS ONOFRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,426.09	\$2,426.09	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-22	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,326.31	\$2,326.31	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-23	ADAN HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,222.28	\$2,222.28	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-24	HERMILO CRUZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,490.46	\$2,490.46	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-25	ILDORFO JAVIER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,490.46	\$2,490.46	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-26	ARMANDO GARCIA OLID	\$0.00	\$0.00	\$2,294.36	\$2,294.36	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-27	RUBI MARTINEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,274.33	\$1,274.33	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-28	SOCRATES SOTO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$250.89	\$250.89	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-29	IVAN MARTINEZ PINZON	\$0.00	\$0.00	\$2,332.27	\$2,332.27	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-31	KARINA OLIVERA MELESIO	\$0.00	\$0.00	\$2,477.82	\$2,477.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-32	OMAR VALLEJON CANTU	\$0.00	\$0.00	\$2,376.22	\$2,376.22	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$23,533.60	\$3,268.74	\$12.65	\$0.00	\$20,277.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$23,533.60	\$3,268.74	\$12.65	\$0.00	\$20,277.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,533.60	\$3,268.74	\$12.65	\$0.00	\$20,277.51
A	3220-01	REMANENTE O DEFICIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$59,761.41	\$0.00	\$12.65	\$0.00	-\$59,748.76
A	3220-01-01	EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$104,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,909.05
A	3220-01-02	EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$15,130.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,130.42
A	3220-01-03	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$805,617.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,617.26
A	3220-01-04	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$303,449.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,449.73
A	3220-01-05	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$457,694.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,694.70
A	3220-01-06	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,263,038.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,263,038.35
A	3220-01-07	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$119,520.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,520.01
A	3220-01-08	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$91,127.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,127.77
A	3220-01-09	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$23,581.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,581.52
A	3220-01-10	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$927.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$927.70
A	3220-01-11	EJERCICIO 2005	\$0.00	-\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,070.00
A	3220-01-12	EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$4,581.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,581.86
A	3220-01-13	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,453.95	\$0.00	\$5.12	\$0.00	\$1,459.07
A	3220-01-14	EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$90.37	\$0.00	\$7.53	\$0.00	-\$82.84
A	3220-02	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$82,204.52	\$3,268.74	\$0.00	\$0.00	\$78,935.78
A	3220-02-01	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$58,246.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,246.84
A	3220-02-01-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$58,246.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,246.84
A	3220-02-02	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$22,345.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,345.93
A	3220-02-02-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$22,345.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,345.93
A	3220-02-03	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.95
A	3220-02-03-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.95
A	3220-02-04	EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$4,402.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,402.74
A	3220-02-04-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$4,402.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,402.74
A	3220-02-05	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$3,449.38	\$1,014.60	\$0.00	\$0.00	\$2,434.78
A	3220-02-05-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,449.38	\$1,014.60	\$0.00	\$0.00	\$2,434.78



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-02-06	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$1,698.16	\$2,254.14	\$0.00	\$0.00	-\$555.98
A	3220-02-06-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,698.16	\$2,254.14	\$0.00	\$0.00	-\$555.98
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,479.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479.59
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$6,389.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,389.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530,962.82	\$0.00	\$5,530,962.82
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,347.89	\$0.00	\$5,369,347.89
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,347.89	\$0.00	\$5,369,347.89
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,347.89	\$0.00	\$5,369,347.89
A	4221-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	4221-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	4221-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.65	\$0.00	\$4,529,439.65
A	4221-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,151.12	\$0.00	\$329,151.12
A	4221-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,753.61	\$0.00	\$510,753.61
A	4221-02	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$3.06
A	4221-03	REGISTROS POR AJUSTE A PESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,614.93	\$0.00	\$161,614.93
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4311-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,614.76	\$0.00	\$161,614.76
A	4390-02	OTROS INGRESOS(FONDO RECUPERABLE DE COSECHA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.76	\$0.00	\$1,714.76
A	4390-03	OTROS INGRESOS (APORTACIONES INDIVIDUALES DE PRODUCTORES PARA EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DESPULPADORAS.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,900.00	\$0.00	\$159,900.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,532,853.78	\$2.52	\$5,532,851.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,951.26	\$0.00	\$5,372,951.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.62	\$0.00	\$4,529,439.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$760,781.32	\$0.00	\$760,781.32	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$0.00	\$46,589.56	\$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$0.00	\$714,191.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$251,712.61	\$0.00	\$251,712.61	\$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$0.00	\$57,681.69	\$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$0.00	\$53,280.92	\$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$261,552.88	\$0.00	\$261,552.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,499.17	\$0.00	\$29,499.17	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,608.16	\$0.00	\$20,608.16	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,891.01	\$0.00	\$8,891.01	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$0.00	\$220.01	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$0.00	\$220.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$581,958.76	\$0.00	\$581,958.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,454.00	\$0.00	\$82,454.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$0.00	\$18,057.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$0.00	\$45,601.00	\$0.00
D	5131-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,121.32	\$0.00	\$104,121.32	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$0.00	\$100,632.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$87,605.92	\$0.00	\$87,605.92	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$42,323.91	\$0.00	\$42,323.91	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$29,485.01	\$0.00	\$29,485.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$166,003.00	\$0.00	\$166,003.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,551.00	\$0.00	\$8,551.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$0.00	\$157,452.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$159,902.52	\$2.52	\$159,900.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$159,902.52	\$2.52	\$159,900.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$159,902.52	\$2.52	\$159,900.00	\$0.00
D	5599-03	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$159,902.52	\$2.52	\$159,900.00	\$0.00
D	5599-03-01	REGISTRO POR AJUSTE A PESOS	\$0.00	\$0.00	\$2.52	\$2.52	\$0.00	\$0.00
D	5599-03-02	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DESPULPADORAS).	\$0.00	\$0.00	\$159,900.00	\$0.00	\$159,900.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$43,505,925.92	\$43,505,925.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,176,407.33	\$16,176,407.33	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00
D	8110-91-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene/2020  
hora de Impresión | 01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,388,638.60	\$0.00	\$4,388,638.60	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$347,145.10	\$0.00	\$347,145.10	\$0.00
D	8110-91-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$464,816.30	\$0.00	\$464,816.30	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,437,718.57	\$0.00	\$68,374.19
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,437,718.57	\$0.00	\$68,374.19
A	8120-91-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,437,718.57	\$0.00	\$68,374.19
A	8120-91-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,437,718.57	\$0.00	\$68,374.19
A	8120-91-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.65	\$4,568,565.60	\$0.00	\$39,125.95
A	8120-91-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$329,151.12	\$347,145.10	\$0.00	\$17,993.98
A	8120-91-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$510,753.61	\$522,007.87	\$0.00	\$11,254.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00
D	8130-91-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00
D	8130-91-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00	\$237,118.57	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$179,927.00	\$0.00	\$179,927.00	\$0.00
D	8130-91-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$57,191.57	\$0.00	\$57,191.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$5,369,344.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.65	\$4,529,439.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$329,151.12	\$329,151.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$510,753.61	\$510,753.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	8150-91-01	MINISTRACIONES DE PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	8150-91-01-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369,344.38	\$0.00	\$5,369,344.38
A	8150-91-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,439.65	\$0.00	\$4,529,439.65
A	8150-91-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,151.12	\$0.00	\$329,151.12
A	8150-91-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,753.61	\$0.00	\$510,753.61
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,329,518.59	\$27,329,518.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,600.00	\$0.00	\$5,200,600.00
A	8210-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,410.90	\$0.00	\$3,449,410.90
A	8210-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,465.54	\$0.00	\$80,465.54
A	8210-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,342.41	\$0.00	\$680,342.41
A	8210-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,419.75	\$0.00	\$23,419.75
A	8210-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,753.55	\$0.00	\$55,753.55
A	8210-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,680.88	\$0.00	\$54,680.88
A	8210-01-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,376.86	\$0.00	\$32,376.86
A	8210-01-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991.44	\$0.00	\$11,991.44
A	8210-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,987.13	\$0.00	\$17,987.13
A	8210-01-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.71	\$0.00	\$5,995.71
A	8210-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991.42	\$0.00	\$11,991.42
A	8210-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,897.03	\$0.00	\$143,897.03



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2020

hora de Impresión 01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,471.08	\$0.00	\$12,471.08
A	8210-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,312.17	\$0.00	\$30,312.17
A	8210-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.93	\$0.00	\$3,505.93
A	8210-01-01-01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,071.23	\$0.00	\$42,071.23
A	8210-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,217.74	\$0.00	\$6,217.74
A	8210-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,280.89	\$0.00	\$97,280.89
A	8210-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,034.48	\$0.00	\$14,034.48
A	8210-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.96	\$0.00	\$3,505.96
A	8210-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,161.79	\$0.00	\$8,161.79
A	8210-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,439.19	\$0.00	\$39,439.19
A	8210-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,686.47	\$0.00	\$11,686.47
A	8210-01-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,794.20	\$0.00	\$56,794.20
A	8210-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674.95	\$0.00	\$11,674.95
A	8210-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,098.68	\$0.00	\$14,098.68
A	8210-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.62	\$0.00	\$2,921.62
A	8210-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,111.00	\$0.00	\$123,111.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,637,716.06	\$5,572,948.75	\$64,767.31	\$0.00
D	8220-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,465.54	\$46,589.56	\$33,875.98	\$0.00
D	8220-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$714,191.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$57,681.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$53,280.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$50,750.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,753.55	\$55,753.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,680.88	\$54,680.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.86	\$32,376.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,991.44	\$11,991.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,387.13	\$18,387.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,995.71	\$5,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.42	\$13,054.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,680.76	\$211,180.76	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,471.08	\$12,471.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,312.17	\$18,057.00	\$12,255.17	\$0.00
D	8220-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,505.93	\$6,505.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$45,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,017.74	\$19,017.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,280.89	\$88,883.73	\$8,397.16	\$0.00
D	8220-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.48	\$14,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.96	\$3,505.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.79	\$8,161.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$100,632.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,686.47	\$17,571.71	\$114.76	\$0.00





# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,794.20	\$58,323.91	\$470.29	\$0.00
D	8220-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,674.95	\$29,485.01	\$189.94	\$0.00
D	8220-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,326.54	\$51,833.72	\$492.82	\$0.00
D	8220-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.62	\$8,551.00	\$1,370.62	\$0.00
D	8220-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,302.57	\$157,452.00	\$1,850.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$199,997.49	\$437,116.06	\$0.00	\$237,118.57
A	8230-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,534.79	\$0.00	\$67,534.79
A	8230-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,849.35	\$0.00	\$33,849.35
A	8230-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,261.94	\$0.00	\$34,261.94
A	8230-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,280.92	\$0.00	\$42,280.92
A	8230-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,145.39	\$0.00	\$0.00	-\$35,145.39
A	8230-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,789.87	\$0.00	\$0.00	-\$45,789.87
A	8230-01-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.86	\$0.00	\$0.00	-\$32,376.86
A	8230-01-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,991.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,991.44
A	8230-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.69	\$400.00	\$0.00	\$364.31
A	8230-01-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,995.71	\$0.00	\$0.00	-\$5,995.71
A	8230-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,752.92	\$1,063.00	\$0.00	-\$9,689.92
A	8230-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,783.73	\$0.00	\$67,783.73
A	8230-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,251.07	\$0.00	\$0.00	-\$12,251.07
A	8230-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.93	\$3,000.00	\$0.00	\$2,290.07
A	8230-01-01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.77	\$0.00	\$3,529.77
A	8230-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.74	\$12,800.00	\$0.00	\$6,782.26
A	8230-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.73	\$0.00	\$0.00	-\$4,883.73
A	8230-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,693.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,693.68
A	8230-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.96	\$0.00	\$0.00	-\$716.96
A	8230-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,461.79	\$0.00	\$0.00	-\$7,461.79
A	8230-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,193.13	\$0.00	\$61,193.13
A	8230-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.71	\$6,000.00	\$0.00	\$4,225.29
A	8230-01-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$38,227.86	\$0.00	\$37,827.86
A	8230-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,191.57	\$0.00	\$36,191.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,951.26	\$5,372,951.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$46,589.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$714,191.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$57,681.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$53,280.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.16	\$20,608.16	\$0.00	\$0.00





# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2020

hora de Impresión 01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.01	\$8,891.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$18,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$2,301.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$211,180.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$18,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$45,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$6,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$100,632.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.91	\$42,323.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,485.01	\$29,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$51,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,551.00	\$8,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$157,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,951.26	\$5,372,951.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$46,589.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-13203-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$714,191.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$57,681.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$53,280.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.16	\$20,608.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.01	\$8,891.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$18,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$2,301.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$211,180.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$18,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$45,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$6,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$100,632.32	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.91	\$42,323.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,485.01	\$29,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$51,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,551.00	\$8,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$157,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,951.26	\$5,372,951.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$3,516,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$46,589.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$714,191.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$57,681.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$53,280.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.16	\$20,608.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.01	\$8,891.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$18,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$2,301.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$211,180.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$18,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$45,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$6,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$100,632.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.91	\$42,323.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,485.01	\$29,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$51,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,551.00	\$8,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$157,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,951.26	\$0.00	\$5,372,951.26	\$0.00
D	8270-01-01-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00	\$3,516,945.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.56	\$0.00	\$46,589.56	\$0.00
D	8270-01-01-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,191.76	\$0.00	\$714,191.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,681.69	\$0.00	\$57,681.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,280.92	\$0.00	\$53,280.92	\$0.00
D	8270-01-01-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.16	\$0.00	\$20,608.16	\$0.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020  
01:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.01	\$0.00	\$8,891.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00	\$18,351.44	\$0.00
D	8270-01-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00	\$2,301.50	\$0.00
D	8270-01-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00	\$211,180.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$0.00	\$220.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,057.00	\$0.00	\$18,057.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,601.00	\$0.00	\$45,601.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00	\$6,340.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,632.32	\$0.00	\$100,632.32	\$0.00
D	8270-01-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.91	\$0.00	\$42,323.91	\$0.00
D	8270-01-01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,485.01	\$0.00	\$29,485.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00	\$51,433.72	\$0.00
D	8270-01-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,551.00	\$0.00	\$8,551.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.00	\$0.00	\$157,452.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$434,228.16	\$434,228.16	\$66,280,402.12	\$66,280,402.12	\$16,855,646.76	\$16,855,646.76

\_\_\_\_\_  
C. ERASTO CANO OLIVERA  
COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD