Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00054 Del 29/MAY./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 2QNA-MAY-26. IR Folio: 25

Fecha y hora de Impresión: 29/jun./2026 11:43 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$18,904.17		FF:1128,IR:25, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0002	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$23,070.83		FF:1128,IR:25, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0003	8150-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)		$18,904.17	FF:1128,IR:25, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0004	8150-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)		$23,070.83	FF:1128,IR:25, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0005	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$41,975.00		FF:1128,IR:25, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:25, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

LIC.DAMIAN TERRAZAS SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CP.CIELMAR RESENDIZ BALÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.A.P.JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ
COMISARIO PÚBLICO

Elaboró: supervisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO
CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

Solicitud de pago
190002 — 26
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 13 DE MAYO DE 2026

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
OPD 776 CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO (REC. EST. GASTOS DE OPER Y NOMINA)

IMPORTE: 41,975.00
(** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago**
Banco 0143382869 29/05/2026
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2616004 ..R28_SECTOR PARAESTATAL 2026

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
190002-7200-4151	MATERIALES Y SUMINISTROS		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	18,904.17	0.00
190002-7300-4151	SERVICIOS GENERALES		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	23,070.83	0.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	0.00	41,975.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	41,975.00	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4242	12/05/2026	0.00	41,975.00

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASI COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

Totales de la solicitud de pago	83,950.00	41,975.00

FOLIO 25

I00054

Concepto

GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA DE MAYO DE 2026.

Solicitante	Autoriza	Páguese
LIC. DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ	MTRO. RICARDO SALINAS MENDEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL	SUBSECRETARIO DE EGRESOS	OFICIAL MAYOR

BBVA

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014277605846656968 00260100260515000076135 1 ANABEL BELLO DOMINGUEZ				
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	7,080.33		29,734.18	29,734.18
16/MAY	18/MAY	P14 SAT REF:04263L76870049774492 CIE:0844985 Ref. GUIA:7761524	626.00			
16/MAY	18/MAY	P14 SAT REF:04263L7I820049776447 CIE:0844985 Ref. GUIA:7765176	8,099.00			
16/MAY	18/MAY	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00149750009649805216 CIE:0780820 Ref. GUIA:7772178	3,086.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS Y BATERIA DODGE RAMBMRCASH Ref. REFBNTC00833339	3,807.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA Y LABORES CULTURALESBMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,702.77			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,891.77			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO OBRA MANTTO CAM FREESTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,972.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605268RENTA OFICINAS CENTRALES MAYO Ref. 0000986131 014 00014277570073164620 00260100260518000098613 1 JOSE ANTONIO LEON GALLARDO	6,500.00			
16/MAY	18/MAY	P14 TELMEX REF:00000000074242528814 CIE:0035241 Ref. GUIA:7855027	799.00			
16/MAY	18/MAY	P14 CFE REF:01324210350187260523 CIE:0578869 Ref. GUIA:7855882	231.00		1,019.64	29,734.18
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205268PAGO SELLOS DE GOMA Ref. 0000137105 014 00014277606060931109 00260100260525000013710 5 MIGUEL ANGEL AYVAR HERNANDEZ	600.00		419.64	419.64
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8865812190002 26 Ref. 0170891288 014 00014260519081123715 20260529400140BET0000488658120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,975.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8865809190002 25 Ref. 0170891358 014 00014260519081123715 20260529400140BET0000488658090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		35,029.32		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999	30,979.70			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	993.00			