Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00061 Del 15/JUN./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DEL BONO DEL DIA DEL PADRE DE 2026. IR Folio: 28

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2026 12:53 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-16-01	Servicios Personales	$3,800.00		FF:1128,IR:28, Servicios Personales
0002	8150-91-16-01	Servicios Personales		$3,800.00	FF:1128,IR:28, Servicios Personales
0003	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$3,800.00		FF:1128,IR:28, Recurso Estatal
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$3,800.00	FF:1128,IR:28, Servicios Personales
		Sumas iguales =>	$7,600.00	$7,600.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIÁN TERRAZAS SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 — 29
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 2 DE JUNIO 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: 3,800.00

(** TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago**

Banco 0143382869 15/06/2026

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
190002-7119-4151	BONO DEL DÍA DEL PADRE		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	3,800.00	0.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	0.00	3,800.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	3,800.00	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4245	01/06/2026	0.00	3,800.00

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	7,600.00	3,800.00

FOLIO 28

I00061

Concepto

BONO DEL DIA DEL PADRE DE 2026.

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

BBVA

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		4,142.56			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,018.61			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,082.50			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 833339		19.50			
JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 833339		3.12			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 833339		664.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 833339		106.24		1,077.15	1,077.15
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339			3,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,930.95		2,146.20	2,146.20
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,500.00		646.20	646.20
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9075629190002 30 Ref. 0176915838 014 00014260519081123715 20260615400140BET0000490756290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			52,902.70		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9075620190002 27 Ref. 0176915840 014 00014260519081123715 20260615400140BET0000490756200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,029.32		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9075625190002 28 Ref. 0176915842 014 00014260519081123715 20260615400140BET0000490756250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,431.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9100407190002 29 Ref. 0177084625 014 00014260519081123715 20260615400140BET0000491004070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,800.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		30,979.70			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		3,800.00			
15/JUN	15/JUN	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00150050020950087269 CIE:0780820 Ref. GUIA:1138043		3,431.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		9,141.62			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,377.15			

I00061