Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00062 Del 15/JUN./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 1QNA-JUN-26. IR Folio: 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$18,904.67		FF:1128,IR:29, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0002	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$33,998.03		FF:1128,IR:29, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0003	8150-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)		$18,904.67	FF:1128,IR:29, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0004	8150-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)		$33,998.03	FF:1128,IR:29, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0005	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$52,902.70		FF:1128,IR:29, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$52,902.70	FF:1128,IR:29, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$105,805.40	$105,805.40	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

R F C CEC010608U85

TECPAN DE GALEANA GRO

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILON

JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL

C.P. DOMINGO CIRIANO GÓMEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.A.P. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

COMISARIO PÚBLICO

R F C CEC010608U85

TECPAN DE GALEANA GRO

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 — 30
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: 52,902.70

(** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta

Banco 0143382869

Plaza

CLABE 012260001433828699

Sucursal

Fecha de pago 15/06/2026

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	18,904.67	0.00
190002-7300-4151	SERVICIOS GENERALES		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	33,998.03	0.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	0.00	52,902.70
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	52,902.70	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4246	01/06/2026	0.00	52,902.70

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	105,805.40	52,902.70

FOLIO 29

I00062

Concepto

GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA DE JUNIO 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

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			

I00062