Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00065 Del 30/JUN./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 2QNA-JUN-26. IR Folio: 31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$18,904.12		FF:1128,IR:31, 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:31, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0003	8150-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)		$18,904.12	FF:1128,IR:31, 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:31, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
0005	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$52,902.15		FF:1128,IR:31, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$52,902.15	FF:1128,IR:31, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$105,804.30	$105,804.30	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
R F C CEC010608U85

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
R F C CEC010608U85

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 — 32
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 17 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: 52,902.15

(** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. **)

(Letra)

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

Banco 0143382869 30/06/2026

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
190002-7200-4151	MATERIALES Y SUMINISTROS		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	18,904.12	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	52,902.15
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	52,902.15	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4248	15/06/2026	0.00	52,902.15

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	105,804.30	52,902.15

FOLIO 31

I00065

Concepto

GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA DE JUNIO 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI Ref. 0000625063 014 00014277220008981775 00260100260615000062506 3 GREGORIO RADILLA RUMBO	2,918.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,742.40			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	417.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,588.48			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,338.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268RENTA OFICINAS CENTRALES MES D Ref. 0000640988 014 00014277570073164620 00260100260615000064098 8 JOSE ANTONIO LEON GALLARDO	6,500.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000074242528814 CIE:0035241 Ref. GUIA:1185377	799.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268HONORARIOS MAYO A PERSONAL DE Ref. 0000800209 014 00014277140389602468 00260100260615000080020 9 CARLOS DAVID TORRES OCHOA	9,985.20		14,791.67	14,791.67
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04264DVL590050071421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2549834	694.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04264DWA890050076431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2552920	8,099.00		5,998.67	5,998.67
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	3,711.45		2,287.22	5,998.67
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182734281 Devolucion de Recu Ref. 0036603882		1,500.00		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,207.35		1,579.87	1,579.87
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,154.00		425.87	425.87
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9037904190002 31 Ref. 0170789001 014 00014260519081123715 20260630400140BET0000490379040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		35,029.32		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9041926190002 32 Ref. 0170789012 014 00014260519081123715 20260630400140BET0000490419260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		52,902.15		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	30,979.70			

J000065