Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

# CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
## GUERRERO

Póliza: I00040 Del 14/ABR./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 1QNA-ABR-26. IR Folio: 16

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2026 09:15 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:16, 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:16, 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:16, 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:16, 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:16, Recurso Estatal |
| 0006 | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | $41,975.00 | FF:1128,IR:16, 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

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

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

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 — 17 | |
| Página: | 1/1 |
| BAGALEAN | |

CHILPANCINGO, GRO, 7 DE ABRIL 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 15/04/2026

**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: 4235 | 01/04/2026 | 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 16

I00040

**Concepto**

**GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA DE ABRIL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 4,909.43 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 7,113.72 | | 7,460.02 | 7,460.02 |
| 06/ABR | 06/ABR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO MAR 2026 Ref. 833339 | | 19.50 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO MAR 2026 Ref. 833339 | | 3.12 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO MAR 2026 Ref. 833339 | | 664.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO MAR 2026 Ref. 833339 | | 106.24 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DEVOLUCION DEPOSITO POR ERR BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00833339 | | 3,000.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,802.60 | | 864.56 | 864.56 |
| 10/ABR | 10/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 622.00 | | 242.56 | 242.56 |
| 14/ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8855522190002 16 Ref. 0193423041 014<br>00014260519081123715<br>20260414400140BET0000488555220<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 35,029.32 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8855524190002 17 Ref. 0193423070 014<br>00014260519081123715<br>20260414400140BET0000488555240<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 41,975.00 | | |
| ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>8855527190002 18 Ref. 0193423071 014<br>00014260519081123715<br>20260414400140BET0000488555270<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 3,086.00 | 80,332.88 | 80,332.88 |
| 15/ABR | 15/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999 | | 30,979.70 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,264.86 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,450.19 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,529.94 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,250.59 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 3,308.43 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,254.10 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,923.87 | | | |

I00040