Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00045 Del 29/ABR./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2QNA-ABR-26 AL PERSONAL QUE LABORA EN IR Folio: 18

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	8140-91-16-01	Servicios Personales	$35,029.32		FF:1128,IR:18, Servicios Personales
0002	8150-91-16-01	Servicios Personales		$35,029.32	FF:1128,IR:18, Servicios Personales
0003	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$35,029.32		FF:1128,IR:18, Recurso Estatal
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$35,029.32	FF:1128,IR:18, Servicios Personales
		Sumas iguales =>	$70,058.64	$70,058.64	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

LIC. DAMIÁN TERRAZAS SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

CP. DOMINGO CIRRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

R.F.C. [illegible]085
TECPAN DE GALEANA, GRO
CP. CIELMAR RESENDIZ BAILON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

R.F.C. [illegible]U85
TECPAN DE GALEANA, GRO
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 — 19
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 16 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: 35,029.32
(** TREINTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta
Banco 0143382869
Plaza
CLABE 012260001433828699
Sucursal
Fecha de pago 30/04/2026

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
190002-7100-4151	SUELDO		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	35,029.32	0.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	0.00	35,029.32
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	35,029.32	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4237	13/04/2026	0.00	35,029.32

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	70,058.64	35,029.32

FOLIO 18

I00045

Concepto

SUELDOS 2DA. 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

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/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,600.00			
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04262QYR840049485462 CIE:0844985 Ref. GUIA:2590485	663.00			
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04262R03400049486412 CIE:0844985 Ref. GUIA:2596016	8,099.00			
15/ABR	15/ABR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00149430034749495201 CIE:0780820 Ref. GUIA:2601864	3,086.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268RENTA OFICINAS CENTRALES MES A Ref. 0000680303 014 00014277570073164620 00260100260415000068030 3 JOSE ANTONIO LEON GALLARDO	6,500.00			
15/ABR	15/ABR	P14 TELMEX REF:00000000074242528814 CIE:0035241 Ref. GUIA:2609640	799.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,090.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,000.10		7,533.78	7,533.78
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,739.35			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182734281 Devolucion de Gast Ref. 0004811323		2,585.69	7,380.12	7,380.12
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,421.05			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1257396015 DevGtosCompCielmar Ref. 0036682773		2,308.56		
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,338.08		4,929.55	4,929.55
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	3,550.54		1,379.01	1,379.01
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RING PULL BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7610744190002 20 Ref. 0185418233 014 00014260519081123715 20260429400140BET0000476107440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,975.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7610730190002 19 Ref. 0185418293 014 00014260519081123715 20260429400140BET0000476107300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		35,029.32		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999	30,979.70			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	20,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,849.08			

I00045