Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

# CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
## GUERRERO

Póliza: I00051 Del 15/MAY./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA DE ABRIL DE 2026. IR Folio: 22



| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8140-91-16-03 | 3% Sobre Nóminas | $3,086.00 | | FF:1128,IR:22, 3% Sobre Nóminas |
| 0002 | 8150-91-16-03 | 3% Sobre Nóminas | | $3,086.00 | FF:1128,IR:22, 3% Sobre Nóminas |
| 0003 | 1112-1-00002 | Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo | $3,086.00 | | FF:1128,IR:22, Recurso Estatal |
| 0004 | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | $3,086.00 | FF:1128,IR:22, 3% Sobre Nóminas |
| | | Sumas iguales => | $6,172.00 | $6,172.00 | |

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RFC CEC0106051B5
TECPAN DE GALEANA, GRO.

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RFC CEC0106051B5
TECPAN DE GALEANA, GRO.

CP.DELMAR RESENDIZ BALON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

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

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 — 23 |
| Página: 1/1 |
| BAGALEAN |

CHILPANCINGO, GRO, 6 DE MAYO 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:** 3,086.00
(** TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **)
(Letra)

**No.de Cuenta** **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago**
**Banco** 0143382869 15/05/2026
**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 |
|---|---|---|---|
| 190002-7104-4151 | 3% SOBRE NÓMINAS | | |
| 52125-3112-4151 | TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF | 3,086.00 | 0.00 |
| 21152-3112-015000-000121 | CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO | 0.00 | 3,086.00 |
| 21152-3112-015000-000121 | CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO | 3,086.00 | 0.00 |

| Factura | Fecha | Importe IVA | Importe Neto |
|---|---|---|---|
| FOLIO: 4239 | 05/05/2026 | 0.00 | 3,086.00 |

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 | 6,172.00 | 3,086.00 |
|---|---|---|

FOLIO 22

I00051

**Concepto**

**3% SOBRE NOMINA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 6,483.92 | | | |
| 02/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 1,532.80 | | 5,008.25 | 5,700.86 |
| 05/MAY | 05/MAY | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO ABR 2026 Ref. 833339 | | 6.50 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO ABR 2026 Ref. 833339 | | 1.04 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO ABR 2026 Ref. 833339 | | 664.00 | | | |
| 0[illegible]AY | 05/MAY | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO ABR 2026 Ref. 833339 | | 106.24 | | 4,230.47 | 4,230.47 |
| 06/MAY | 06/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,324.45 | | 1,906.02 | 1,906.02 |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 1,500.00 | | 406.02 | 406.02 |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9390337190002 22 Ref. 0184714561 014<br>00014260519081123715<br>20260515400140BET0000493903370<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 7,900.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9404954190002 24 Ref. 0184829683 014<br>00014260519081123715<br>20260515400140BET0000494049540<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 41,975.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9404972190002 23 Ref. 0184829691 014<br>00014260519081123715<br>20260515400140BET0000494049720<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 3,086.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9404969190002 21 Ref. 0184829692 014<br>00014260519081123715<br>20260515400140BET0000494049690<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 35,029.32 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999 | | 30,979.70 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | R11 PAGO DE BONO<br>CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999 | | 7,900.00 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ALIMENTOS SESION DE CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 3,000.00 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,089.49 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | 2,962.63 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1505268SERVICIO DE MANTTO, JUEGO TINT Ref. 0000761351 014 | | 4,650.01 | | | |

I00051