Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO
Póliza: I00052 Del 15/MAY./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 1QNA-MAY-26. IR Folio: 23

Fecha y hora de Impresión: 29/jun./2026 11:43 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:23, 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:23, 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:23, 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:23, 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:23, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:23, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CP. CIELMAR RESENDIZ BAILON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 — 24
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: 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 15/05/2026
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago **Fondo de financiamiento**
CUENTAS POR PAGAR 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: 4240	05/05/2026	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

FONDO 23

I00052

Concepto

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

J00052