Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00007 Del 30/ENE./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2QNA-ENE-26 AL PERSONAL QUE LABORA EN IR Folio: 3

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 11:08 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:3, Servicios Personales
0002	8150-91-16-01	Servicios Personales		$35,029.32	FF:1128,IR:3, Servicios Personales
0003	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$35,029.32		FF:1128,IR:3, Recurso Estatal
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$35,029.32	FF:1128,IR:3, Servicios Personales
		Sumas Iguales =>	$70,058.64	$70,058.64	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
R.F.C. CECO180808U85
TECPAN DE GALEANA, GRO

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

C.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
R F C CECO180808U85
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 — 4
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE ENERO 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 **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago**
Banco 0143382869 30/01/2026
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 / Cuenta	Nombre del proyecto / 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: 4222	16/01/2026	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

FONO 3

I00007

Concepto

SUELDOS 2DA. QNA. DE ENERO 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
15/ENE	15/ENE	P14 TELMEX REF:00000000074242528814 CIE:0035241 Ref. GUIA:8636668	799.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01324210350187260124 CIE:0578869 Ref. GUIA:8640058	181.00			
15/ENE	15/ENE	P14 SAT REF:04260D8N070048835469 CIE:0844985 Ref. GUIA:8644705	630.00		21,610.06	21,610.06
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1601268PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI Ref. 0000918203 014 00014277220008981775 00260100260116000918203 GREGORIO RADILLA RUMBO	4,800.97			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	846.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,500.00		14,463.09	14,463.09
19/ENE	19/ENE	P14 SAT REF:04260IM7080048548430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0925668	9,793.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	957.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,757.14		1,955.95	1,955.95
24/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		500.00		
24/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		10,000.00		
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	500.00			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,958.86			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,500.00			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,046.80			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,427.18			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,359.64			
24/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,772.89		890.58	1,955.95
28/ENE	28/ENE	P14 SAT REF:04260RC2300048748492 CIE:0844985 Ref. GUIA:5343198	639.00		251.58	251.58
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7046193190002 5 Ref. 0160616580 014 00014260519081123715 20260130400140BET000047461930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,943.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7046179190002 4 Ref. 0160616590 014 00014260519081123715		25,000.00		

I00007

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL
R F C CEC010608U85
TECPAN DE GALEANA, GRO

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
R F C CEC010608U85
TECPAN DE GALEANA GRO