Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00008 Del 30/ENE./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 2QNA-ENE-26. IR Folio: 4

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	8140-91-16-02	Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)	$18,904.17		FF:1128,IR:4, 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:4, 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:4, 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:4, 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:4, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:4, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC.CARMEN TERRAZAS SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.V.Z. 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 — 5
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: 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 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
190002-7200-4151	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: 4223	16/01/2026	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 4

I00008

Concepto

GASTOS DE OPERACION 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 20260130400140BET000047046193190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,975.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7046179190002 4 Ref. 0160616590 014 00014260519081123715		35,029.32		

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

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