Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00016 Del 13/FEB./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERANCIÓN DE LA 1QNA-FEB-26. IR Folio: 7

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:7, 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:7, 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:7, 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:7, 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:7, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:7, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

R F C CEC010608U85
CHILPANCINGO, GRO.

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

R F M.A.P.J.A.M. EDUARDO MOLINA RUIZ
CHILPANCINGO, GRO.
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 — 8
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE FEBRERO 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 13/02/2026

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
190002-7200-4151	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: 4226	04/02/2026	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

FONO 7

I00016

Concepto

GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA DE FEBRERO 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
01/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	15,000.00			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	5,009.22			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	3,085.69			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	514.00			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,400.00		3,156.65	38,665.56
0[illegible]B	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		15,000.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,730.33			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	1,880.04			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	5,626.30			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	5,000.00			
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 833339	14.00			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 833339	2.24			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 833339	664.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 833339	106.24		3,133.50	3,133.50
08/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339	2,168.32		965.18	3,133.50
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,000.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550305NET1230522678 Ref. 0000119515 021 00021180550300002403 00260100260210000011951 5 INST DES TEC HDA PUB INDETEC	2,800.00		1,165.18	1,165.18
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7210944190002 8 Ref. 0144137543 014 00014260519081123715 20260213400140BET0000472109440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,975.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7210934190002 7 Ref. 0144137405 014 00014260519081123715 20260213400140BET0000472109340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,086.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7210921190002 6 Ref. 0144137312 014		35,029.32		