Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00022 Del 27/FEB./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 2QNA-FEB-26. IR Folio: 9

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:9, 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:9, 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:9, 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:9, 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:9, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:9, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIÁN TERRAZAS SÁNCHEZ
R.F.C. CEC010608U85
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TECPAN DE GALEANA GRO

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
R.F.C. CEC010608U85
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 — 10
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 12 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 27/02/2026

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: 4228	11/02/2026	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

FOLIO 9

I00022

Concepto

GASTOS DE OPERACION 2DA. 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

BBVA

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,000.00		743.48	743.48
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6374862190002 9 Ref. 0122444003 014 00014260519081123715 20260227400140BET0000463748620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,029.32		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6374868190002 10 Ref. 0122444164 014 00014260519081123715 20260227400140BET0000463748680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,975.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		30,979.70			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		7,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,572.53			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,397.33			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,865.47			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,713.18			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		3,047.80			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,585.69		5,586.10	5,586.10

I 00022

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,174.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	182,094.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10