Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00031 Del 02/MAR./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 1QNA-MAR-26. IR Folio: 12

Fecha y hora de Impresión: 17/abr./2026 08:07 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:12, 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:12, 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:12, 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:12, 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:12, Recurso Estatal
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$41,975.00	FF:1128,IR:12, Gastos de Operación (Materiales y Suministros/Servicios Generales)
		Sumas iguales =>	$83,950.00	$83,950.00	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DANIA TERRAZAS SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILÓN

JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ

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 — 13
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE MARZO 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
Banco 0143382869
Plaza

CLABE 012260001433828699
Sucursal

Fecha de pago 13/03/2026

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: 4231	02/03/2026	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 12

I00031

Concepto

GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA DE MARZO DE 2026

Solicitante	Autoriza	Páguese
LIC. DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTRO. RICARDO SALINAS MENDEZ OFICIAL MAYOR

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANABEL BELLO DOMINGUEZ					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		479.00		4,407.10	5,586.10
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339			10,000.00		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		925.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		7,096.79			
[illegible]MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		4,938.75		1,446.56	1,446.56
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 833339		26.00			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 833339		4.16			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 833339		664.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 833339		106.24			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339			10,000.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,856.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,401.83			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMIISON BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,500.00		4,888.33	4,888.33
[illegible]MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,781.00		2,107.33	2,107.33
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7945442190002 11 Ref. 0106909087 014 00014260519081123715 20260313400140BET0000479454420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,029.32		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7945462190002 13 Ref. 0106909177 014 00014260519081123715 20260313400140BET0000479454620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,975.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7945451190002 12 Ref. 0106909215 014 00014260519081123715 20260313400140BET0000479454510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,086.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		30,979.70			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			

I0031