Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

# CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
## GUERRERO

Póliza: I00035 Del 30/MAR./2026

Concepto: SE RECAUDAN LOS INGRESOS PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2QNA-MAR-26 AL PERSONAL QUE LABORA EN IR Folio: 13



| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8140-91-16-01 | Servicios Personales | $35,029.32 | | FF:1128,IR:13, Servicios Personales |
| 0002 | 8150-91-16-01 | Servicios Personales | | $35,029.32 | FF:1128,IR:13, Servicios Personales |
| 0003 | 1112-1-00002 | Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo | $35,029.32 | | FF:1128,IR:13, Recurso Estatal |
| 0004 | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | $35,029.32 | FF:1128,IR:13, Servicios Personales |
| | | Sumas iguales => | $70,058.64 | $70,058.64 | |

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

RFC TECD8608U85

TECPAN DE GALEANA, GRO

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILON

JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GOMEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RFC CECD8608U85

M.A.P. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ

COMISARIO PUBLICO

TECPAN DE GALEANA, GRO

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 — 14
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 12 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:** 35,029.32

(** TREINTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N. **)

(Letra)

**No.de Cuenta** **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago**

**Banco** 0143382869 27/03/2026

**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 |
|---|---|---|---|
| 190002-7100-4151 | 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: 4232 | 11/03/2026 | 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 |

FOLIO 13

I00035

**Concepto**

**SUELDOS 2DA. QNA. DE MARZO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL DE APOYO DE CONSULTORBMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 SAT REF:04261X3C910049144482 CIE:0844985 Ref. GUIA:7268153 | 637.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 SAT REF:04261X46890049146444 CIE:0844985 Ref. GUIA:7275566 | 8,099.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00149100028149165265 CIE:0780820 Ref. GUIA:7279490 | 3,086.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 2,076.43 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 2,308.56 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 3,059.60 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 2,585.69 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303268RENTA OFICINAS CENTRALES FEBRE Ref. 0000777455 014 00014277570073164620 00260100260313000077745 5 JOSE ANTONIO LEON GALLARDO | 6,500.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 TELMEX REF:00000000074242528814 CIE:0035241 Ref. GUIA:7340851 | 799.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 CFE REF:01324210350187260322 CIE:0578869 Ref. GUIA:7344694 | 245.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182734281 Devolucion de Gast Ref. 0032127537 | | 3,000.00 | 7,421.67 | 7,421.67 |
| 16/MAR | 17/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 1,500.00 | | | |
| [illegible]/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182734281 Devolucion de Gast Ref. 0035661927 | | 1,024.60 | | |
| 16/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182734281 Devolucion de Gast Ref. 0047350444 | | 1,097.60 | 8,043.87 | 7,421.67 |
| 19/MAR | 19/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 2,287.50 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339 | 2,212.00 | | 3,544.37 | 3,544.37 |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403268MATERIAL DE DIFUSION DEL CODIG Ref. 0000361186 014 00014277606060931109 00260100260324000036 1186 MIGUEL ANGEL AYVAR HERNANDEZ | 3,480.00 | | 64.37 | 64.37 |
| | | I00035 | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7500699190002 14 Ref. 0106109188 014 00014260519081123715 20260330400140BET0000475006990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | 35,029.32 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7500701190002 15 Ref. 0106109195 014 | | 41,975.00 | | |