Indetec
Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
GUERRERO

Póliza: I00002 Del 15/ENE./2026

Concepto: SE RECAUDAN LA PROVISION DE LA 2DA.PARTE DEL AGUINALDO DE 2025
(FACT:4214/SOLIC.PAGO:190002-69/SOLIC.PAG.ACT:190002-3)

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 11:08 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-00002	Cuenta 0143382869 Cecoco Gasto de Opr de Gob del Edo	$83,934.58		FF:1128,PAGO 2DA.PARTE AGUIN-25 PROVISIONADO EN POLIZA I00121 31DIC25
0002	1123-01-0001	Secretaría de Finanzas y Administración(SEFINA SECTOR CENTRAL)		$83,934.58	FF:1128,PAGO 2DA.PARTE AGUIN-25 PROVISIONADO EN POLIZA I00121 31DIC25
		Sumas iguales =>	$83,934.58	$83,934.58	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN ARRIAGA SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CP.CIELMAR RESENDIZ BAILON
JEFA DEL DEPTO.DE CONTABILIDAD

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CP.DOMINGO CIPRIANO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C.C. JAIME ENRIQUE DE 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 — 3
Página: 1/1
BAGALEAN

CHILPANCINGO, GRO, 12 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: 83,934.58

(** OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **)

(Letra)

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

Banco 0143382869 15/01/2026

Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
OTROS

Fondo de financiamiento
2616004 ..R28_SECTOR PARAESTATAL 2026

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21[illegible]2-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	83,934.58	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4214	01/12/2025	0.00	83,934.58

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	83,934.58	0.00

I00002

Concepto

2DA. PARTE AGUINALDO DE 2025 (POLIZA DE PROVISION 2 12 547)

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0143382869
No. Cliente	51743462

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 833339		664.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 833339		106.24			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,678.70		1,273.23	1,273.23
ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00833339			15,000.00		
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,584.12			
10/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,271.01		11,418.10	1,273.23
11/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,714.94		8,703.16	1,273.23
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		1,807.00		6,896.16	6,896.16
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,288.34			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00833339		2,912.38		1,695.44	1,695.44
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9833990190002 2 Ref. 0177495905 014 00014260519081123715 20260115400140BET0000498339900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,975.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9833985190002 1 Ref. 0177495923 014 00014260519081123715 20260115400140BET0000498339850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,029.32		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9844582190002 3 Ref. 0177571533 014 00014260519081123715 20260115400140BET0000498445820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			83,934.58		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		30,979.70			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO Ref. BC 4206571999		83,934.58			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMIONETA DODGE RABMRCASH Ref. REFBNTC00833339		18,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501268RENTA OFICINAS CENTRALES 2026 Ref. 00006339000 014 00014277570073164620 00260100260115000063390O JOSE ANTONIO LEON GALLARDO		6,500.00			

I00002

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
DIRECCIÓN GENERAL
R F C CEC010508U85
TECPAN DE GALEANA. GRO

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RFC CEC010508U85
TECPAN DE GALEANA GRO

Indetec
Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO GUERRERO

Póliza: I00121 Del 31/DIC./2025

Concepto: PROVISIÓN DEL AGUINALDO 2DA.PARTE DE 2025 PARA PAGO EN LA 1RA.QNA.DE ENERO DE 2026 AL PERSONAL QUE L IR Folio: 72

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 03:01 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-14-01	Servicios Personales	$83,934.58		FF: ,IR:72, Servicios Personales
0002	8150-91-14-01	Servicios Personales		$83,934.58	FF: ,IR:72, Servicios Personales
0003	1123-01-0001	Secretaría de Finanzas y Administración(SEFINA SECTOR CENTRAL)	$83,934.58		FF: ,IR:72, Recurso Estatal
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$83,934.58	FF: ,IR:72, Servicios Personales
		Sumas iguales =>	$167,869.16	$167,869.16	

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO DIRECCIÓN GENERAL

LIC.DAMIAN TERRAZAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

R.F.C. CECC910608U85
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

R.F.C. CECC910608U85
TECPAN DE GALEANA, GRO.

M.A.P.JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ
COMISARIO PÚBLICO

I00002

Elaboró: supervisor

Modificó: 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 — 69
Página: 1/1

CHILPANCINGO, GRO, 2 DE DICIEMBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
OPD 776 CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO (REC. EST. GASTOS DE OPER Y NOMINA 2025)

IMPORTE: 83,934.58
(** OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta 0143382869 **CLABE** 012260001433828699 **Fecha de pago** 30/12/2025
Banco
Plaza **Sucursal**

Concepto general de la solicitud de pago
CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento
2516004 * R28_SECTOR PARAESTATAL 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
190002-7126-4151	AGUINALDO		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	83,934.58	0.00
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	0.00	83,934.58
21152-3112-015000-000121	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO	83,934.58	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO: 4214	01/12/2025	0.00	83,934.58

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	167,869.16	83,934.58

Folio 72

I00121

I00002

Concepto

2DA PARTE AGUINALDO DE 2025.

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

RFC emisor:	CEC010608U85	**Folio fiscal:**	148E8D07-B2AE-4264-A8A0-B362228A97FD
Nombre emisor:	CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO	**No. de serie del CSD:**	00001000000511175610
Folio:	4214	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	40900 2025-12-01 07:11:19
RFC receptor:	SFA830301521	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	39074	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151611		1.00	M4	Valor monetario	83,934.58	83,934.580000		No objeto de impuesto.
Descripción	4151 Servicios Personales 2da Parte Aguinaldo de 2025							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 83,934.58
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Total**	**$ 83,934.58**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

HLPcri/ItCCYsTDDU6556Jb1jbHSYBrAQPcsBEhHgUWbLBvPBsjuc26b7kLxZDqbr/JO9i9c/yErR2SrgueHaPQbsBkB8C67x34AY3j7pluiLnlu5QL4yeRtD7WPx1gQum1mPxxwiJuAUaD7kjY6CQR6NJkrjht3AGjGhRCbiCdxGZXhTqekGUsV/bOEg1IAijptXlwhfuxOZDaXS48DVVeAN7T4/jrt8lx+8SoiCo/g4CShvAWqsNjdgyKEcLpP5MyNy0gyc3v/gaOT5+Zx/pFwOQ5un3N2ZT5SmQOuFiUAf6iaejZOgeW3dYEbvxdIAzx7/ohVZkzw1eYkTmnHDA==

Sello digital del SAT:

TFzovpsfvSf2A0aaWxSDUccvFICMn06wDDRRYZZQFdVo+oq/XMJnLZEJJiJLZajxlOf1b78Pg679S2kSclEJBdrr+rflAEcVBmuFTwZET5VBJoLLz3rGlL+8U6nMKXKjjOsG7X+fuVDXLOUj7VTlRe+k58DN14N3HObQHW7gAfzc4c0fcKUoepRboh1ObqlXl10cudRNRljwjJ7Lkwswjqa7MQBloxtje/0aOpVNj0TGOKAo+VuPo/EvbTYu366P8lGRPJ25J48eFVmlcueH3hfJs/WnT2r7KnAMhF1Jt5t9DDDxpBZeiEHR8j4xH7xWbC3mZKNDwXNGwod3bGe8nw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|148E8D07-B2AE-4264-A8A0-B362228A97FD|2025-12-01T07:11:39|SAT970701NN3|HLPcri/ItCCYsTDDU6556Jb1jbHSYBrAQPcsBEhHgUWbLBvPBsjuc26b7kLxZDqbr/JO9i9c/yErR2SrgueHaPQbsBkB8C67x34AY3j7pluiLnlu5QL4yeRtD7WPx1gQum1mPxxwiJuAUaD7kjY6CQR6NJkrjht3AGjGhRCbiCdxGZXhTqekGUsV/bOEg1IAijptXlwhfuxOZDaXS48DVVeAN7T4/jrt8lx+8SoiCo/g4CShvAWqsNjdgyKEcLpP5MyNy0gyc3v/gaOT5+Zx/pFwOQ5un3N2ZT5SmQOuFiUAf6iaejZOgeW3dYEbvxdIAzx7/ohVZkzw1eYkTmnHDA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2025-12-01 07:11:39
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Folio 72

P00501

I0002