



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	31-jul.-25	POLIZA No.		E-05
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS			134,400.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES				
		1.1.2.3.4 REGION COSTA GRANDE				
1.1.1.2		BANCOS				134,400.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK				
				SUMAS IGUALES	\$134,400.00	\$134,400.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025, DE LA REGION COSTA GRANDE

CONTROL	FORMULO	VO. BO.	AUTORIZO	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	Directora General de Administración y Finanzas C.P. Serey Damiano Díaz	Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Dr. Roberto Arroyo Malus		

DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0317

2025/0/07 14:26

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 62205480796

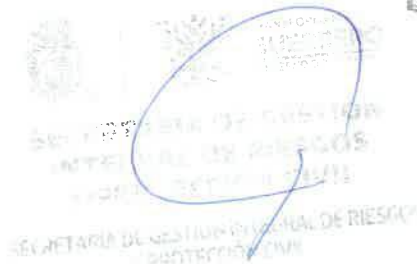
Archivo : Archivo: 2A JULIO 25 COSTA GRANDE.

txt Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 11904

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2025/08/07 14:26



0318

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/08/06	Fecha Final	2025/08/08	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHILPANCIN-25805198590
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	Saldo	15049.53
Folio	53225203414				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
---	-------	---------------------	---------	------	-------------	-------	-----------	-----------	------------------------------------

5	2025/08/07	00000000000000070825	134,400.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	324,201.81	CONTRATO: 35066	0000070825	
---	------------	----------------------	------------	-------	--------------------------------	------------	-----------------	------------	--



SIN-941202-514



Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto de Pago (Opcional)
04	1	044		4,800.00	37117	SOBERANIS MARTINEZ FERNANDO	401	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37184	BENITEZ PALACIOS JOSE ANGEL	402	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37099	CRUZ BENITEZ SALVADOR	403	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	33485	GARCIA GUZMAN SERGIO	404	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	18945	CISCA REYNA JUAN CARLOS	405	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	10779	RIVERA ABARCA ISMAEL	406	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	62173	HERNANDEZ SANTOS LILIAN MONSERRAT	407	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37199	OROZCO COVARRUBIAS OTONIEL	408	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37154	GARIBO GUINTO JULIO CESAR	409	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52197	SANCHEZ ANTAÑO LEONARDO	410	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	36789	MONTES RIOS MARIO	411	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	36243	APARICIO SOSA FREDDY	412	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52190	VARGAS BIBIANO AMBROCIO	413	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	47926	NAVARRETE ROMERO IXCHEL	414	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52842	DE DIOS VEGA MIRIAM	415	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52219	VALVERIO GONZALEZ JUAN ALFONSO	416	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52192	VENEGAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	417	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	60416	LUCATEO RIVERA ELEAZAR	418	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52155	DE LA O FIERRO IVAN	419	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	24460	GALLARDO GALEANA FELIPE	420	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37950	RAMIREZ GUZMAN RAUL	421	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37259	POLICARPONA LUIS REY	422	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	34748	ROJAS RAMIREZ ROBERTO	423	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37133	GARCIA MEJIA MIGUEL	424	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52853	ROSALES BIBIANO URIEL	425	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37189	BERNAL CRUZ LUIS URIEL	426	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	60500	TRUJILLO TORRES BRUNO EDUARDO	427	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37274	JIMENEZ BARRERA GUSTAVO	428	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025

134,400.00

