



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-oct.-25			POLIZA No. E-04		
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS		96,000.00	<
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			
		1.1.2.3.5 REGION MONTAÑA			
1.1.1.2		BANCOS			96,000.00 <
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
		1.1.1.2.1			
SUMAS IGUALES				\$96,000.00	\$96,000.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, DE LA REGION MONTAÑA.

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

2025/11/06 16:24

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 62311274565

Archivo : Archivo: 2A OCTUBRE MONTANA.bt

Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 8928

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2025/11/06 16:24

Usuario que Autoriza: 002 SARAI DAMIANO DIAZ

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ



Scotiabank Inverlat S.A.

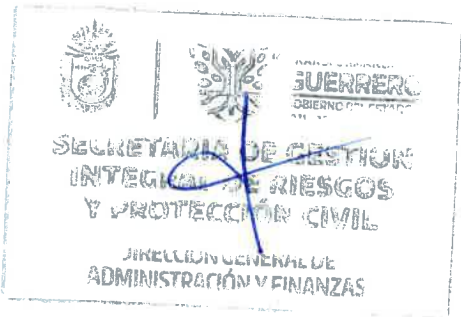
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/11/06	Fecha Final	2025/11/06	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHILPANCIN-
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	Saldo	

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
---	-------	---------------------	---------	------	-------------	-----------	-----------	-----------------------------------

8	2025/11/06	0000000000000000061125	96,000.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	CONTRATO: 35066	0000061125	
---	------------	------------------------	-----------	-------	-----------------------------------	-----------------	------------	--

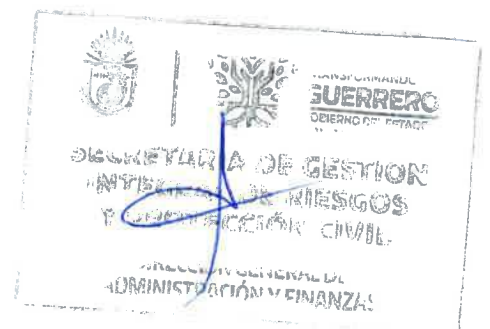
ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ
2025/11/25 15:23



0361

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		ACEVEDO RENDON JESUS ARTURO	801	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		AVILES ANGEL NESTOR ANTONIO	802	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		CASARRUBIAS MORA JAVIER	803	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		CAMBRANES FRAGOSO JEFFERSON	1123	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		CISNEROS HERNANDEZ ENRIQUE	804	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		DAMASO LOPEZ RAFAEL	805	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		DE LA CRUZ BENITEZ JOSE ALBERTO	806	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		DE JESUS CASTRO JEHU	807	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		ESPINOBARRIOS FELICIANO ALBERTO	808	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		GARCIA ESCAMILLA ISRAEL	809	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		HERNANDEZ ZAMUDIO SANTIAGO	810	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		MUCIÑO SALDAÑA JORGE LUIS	811	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		RAMIREZ MORALES IZAU	812	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		REYES FLORES ARTEMIO	813	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		RIVERA MARTINEZ SAMUEL	814	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		ROSALLES MENDOZA GERARDO	815	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		SALGADO HERNANDEZ FERNANDO ALFREDO	816	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		SANCHEZ PARDO JESUS	817	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		SANTIAGO CARBAJAL SINAI	818	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025
04	1	044		4,800.00		VALDIVIA MERINO LUIS ANGEL	819	ALIMENTACION 2A QNA OCTUBRE 2025

96,000.00



0362