



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



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

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	15-ene.-26	POLIZA No.		E-05
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3	1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS COORDINACIONES REGIONALES 1.1.2.3.4 REGION COSTA GRANDE			130,500.00	
1.1.1.2	1.1.1.2.1	BANCOS SCOTIABANK 1.1.1.2.1.				130,500.00
SUMAS IGUALES					\$130,500.00	\$130,500.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, DE LA REGION COSTA GRANDE.

CONTROL	FORMULARIO	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Balleza García	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

01.0312



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027




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

**MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO DE
LA REGIÓN COSTA GRANDE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026**

MONTO PAGADO POR CHEQUE	\$	4,500.00
MONTO PAGADO POR TRANSFERENCIA	\$	126,000.00
TOTAL PAGADO	\$	130,500.00

NÓMINA 1	\$	67,500.00
NÓMINA 2	\$	63,000.00
TOTAL PAGADO	\$	130,500.00

FORMULÓ		
L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia		



2026/01/23 12:26

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 52024075061

Archivo : Archivo: 1A DE ENERO DE COSTA GRANDE.txt

Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 11904

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2026/01/23 12:26



0000314

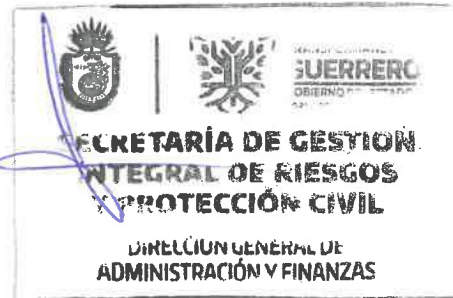
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2026/01/23	Fecha Final	2026/01/23
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE
Folio	52024087921		

Fecha Referencia Numérica Importe Tipo Transacción Leyenda 1 Leyenda 2 Información Adicional SPEI/SPID

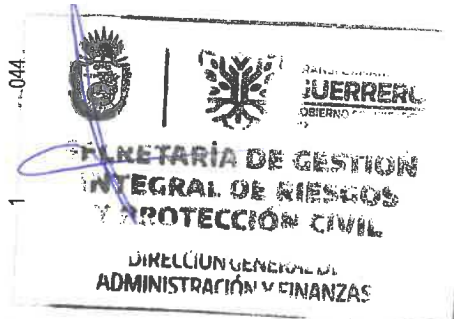
6 2026/01/23 000000000000000023126 126,000.00 CARGO CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 35066 0000023126



0000315

Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto de Pago (Opcional)
04	1	044		4,500.00		ANORVE FALCON JORGE MIGUEL	401	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		APARICIO SOSA FREDDY	402	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		BENITEZ ALBARRAN DONACIANO	403	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		BENITEZ PALACIOS JOSE ANGEL	404	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		BERNAL CRUZ LUIS URIEL	405	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		CISCA REYNA JUAN CARLOS	406	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		CRUZ BENITEZ SALVADOR	407	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		DE DIOS VEGA MIRIAM	408	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		DE LA O FIERRO IVAN	409	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GALLARDO GALEANA FELIPE	410	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GARCIA GUZMAN SERGIO	411	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GARCIA MEJIA MIGUEL	412	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GARIBO GUINTO JULIO CESAR	413	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		JIMENEZ BARRERA GUSTAVO	414	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		LUCA TERO RIVERA ELEAZAR	415	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MONTE RIOS MARIO	416	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		OROZCO COVARRUBIAS OTONIEL	417	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		PEREZ CARACHURE MARCO ANTONIO	418	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		RAMIREZ GUZMAN RAUL	419	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		RIVERA ABARCA ISMAEL	420	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		ROJAS RAMIREZ ROBERTO	421	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		SANCHEZ ANTAÑO LEONARDO	422	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		SANCHEZ ORTIZ SIMON	423	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		SOBERANIS MARTINEZ FERNANDO	424	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		TRUJILLO TORRES BRUNO EDUARDO	425	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		VALVERIO GONZALEZ JUAN ALFONSO	426	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		VENEGAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	427	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		VICARIO RAMIREZ RAYO	428	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026

126,000.00



01-0316