



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-04		
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3	1.1.2.3.1	<b>DEUDORES DIVERSOS</b> COORDINACIONES REGIONALES 1.1.2.3.5 REGION MONTAÑA			94,500.00	
1.1.1.2	1.1.1.2.1	<b>BANCOS</b> SCOTIABANK 1.1.1.2.1				94,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>\$94,500.00</b>	<b>\$94,500.00</b>

**CONCEPTO**

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

CONTROL	FORMULO	 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	VO: TRANSFORMANDO <b>GUERRERO</b> GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	AUTORIZO SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Dr. Roberto Arcoy Maldonado	AUXILIARES:	DIARIO: 351
			SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL		VIL DE RIESGOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2026/01/23 12:33

# Scotiabank Inverlat S.A.

## Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 52024077773  
Archivo : Archivo: 1A DE ENERO DE MONTANA.txt  
Estado : La Autorización fue Exitosa  
Tamaño del Archivo : 9300  
Tipo : Dispersión Fdos.  
Fecha y hora de la transmisión: 2026/01/23 12:33



0000352

**Scotiabank Inverlat S.A.**

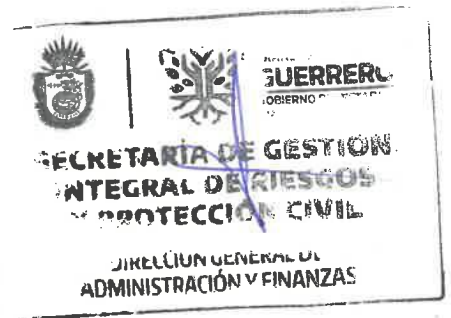
**Comprobante de Consulta de Movimientos**

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

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

9 2026/01/23 0000000000000000023126 94,500.00 CARGO CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 35066 0000023126

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE  
002 SARAI DAMIANO DIAZ  
2026/01/23 12:55



0000353

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		ACEVEDO RENDON JESUS ARTURO	801 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		AVILES ANGEL NESTOR ANTONIO	802 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		CAMBRANES FRAGOSO JEFFERSON	803 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		CASARRUBIAS MORA JAVIER	804 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		CISNEROS HERNANDEZ ENRIQUE	805 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		DAMASO LOPEZ RAFAEL	806 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		DE JESUS CASTRO JEHU	807 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		DE LA CRUZ BENITEZ JOSE ALBERTO	808 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		ESPINOBARRROS FELICIANO ALBERTO	809 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		GARCIA ESCAMILLA ISRAEL	810 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		GODINEZ SALAZAR JULIO EFRAIN	811 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		HERNANDEZ ZAMUDIO SANTIAGO	812 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		JERONIMO CERVANTES VICENTE	813 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		MUCIÑO SALDAÑA JORGE LUIS	814 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		RAMIREZ MORALES IZAU	815 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		REYES FLORES ARTEMIO	816 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		ROSALES MENDOZA GERARDO	817 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		SALGADO HERNANDEZ FERNANDO ALFREDO	818 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		SANCHEZ PARDO JESUS	819 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		TORRES HERNANDEZ ARTURO	821 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	
04	1	044		4,500.00		VALDIVIA MERINO LUIS ANGEL	822 ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026	

94,500.00



0110354