



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-01
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS			144,000.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES				
	1.1.2.3.8	REGION NORTE				
1.1.1.2		BANCOS				144,000.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK				
	1.1.1.2.1					
				SUMAS IGUALES	\$144,000.00	\$144,000.00

CONCEPTO

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

CONTROL	FORMULO	VO BO	AUTORIZO	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	 Directora General de Administracion y Finanzas C.P. Sara Damiano Diaz DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 Secretario de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil. Dr. Roberto Arce Martinez		00433

2026/01/23 12:23

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 52024074146

Archivo : Archivo: 1A DE ENERO DEL NORTE.txt

Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 13392

Tipo : Dispersión Fdos.

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



0434

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		ALARCON CUEVAS WILLIAMS	601	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		AGUILAR ZAMORA JUAN CARLOS	602	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		ARAUJO TAQUILLO MARCO ANTONIO	603	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		CALLEJA CATALAN JULIO CESAR	604	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		CASTILLO LEGORRETA HECTOR	605	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		CUEVAS BARRERA ISIDRO	606	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		FLORES FLORES GABRIEL	607	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		FLORES PEREZ ADALID	608	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		FONSECA VARGAS ULISES	609	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GARCIA LEYVA ARMANDO	610	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GUZMAN MILLAN SERGIO	611	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GUADARRAMA GUZMAN IVAN	612	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		GONZALEZ CASTRO JOSE LUIS	613	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		HERNANDEZ ANDRACA JESUS	614	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		HERNANDEZ JIMENEZ JESUS	615	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		JUAREZ ROMAN ULISES ABEL	616	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MOJICA HERNANDEZ ARQUIMEDES ERNEST	617	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MORENO RICO JAIME JAVIT	618	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MORA SANCHEZ HUMBERTO	619	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MARTINEZ BASILIO OMAR	620	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		MARBAN RIVERA JOSE MANUEL	621	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		NAVA MEDINA FRANCISCO JAVIER	622	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		OLEA BARRERA JOSAFAT	623	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		OCAMPO SALMERON MARINO	624	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		RAMON SALGADO EFRAIN	625	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		RODRIGUEZ CUEVAS HAZAEL	626	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		RODRIGUEZ CUEVAS ISAI	627	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		ROSAS AGUIRRE MARCO ANTONIO	628	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		SALADO CHAVEZ DOMINGO AQUILES	629	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		TORREZ CASTANEDA PEDRO	630	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		VAZQUEZ OCAMPO IVAN	631	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,500.00		ZUNIGA PEREZ JESUS	632	ALIMENTACION 1A QNA ENERO 2026
				144,000.00				

0000435



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 Legenda 1 Legenda 2 Información Adicional SPEI/SPID

5 2026/01/23 0000000000000000023126 144,000.00 CARGO CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 35066 0000023126



0600436