



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-ene.-26	POLIZA No.		E-02
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3	1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS COORDINACIONES REGIONALES 1.1.2.3.7 REGION SIERRA			115,200.00	
1.1.1.2	1.1.1.2.1	BANCOS SCOTIABANK 1.1.1.2.1				115,200.00
				SUMAS IGUALES	\$115,200.00	\$115,200.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026, DE LA REGION SIERRA.

CONTROL	FORMULO	YO, BO.	AUTORIZO	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	Director General de Administración y Finanzas	Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil		

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

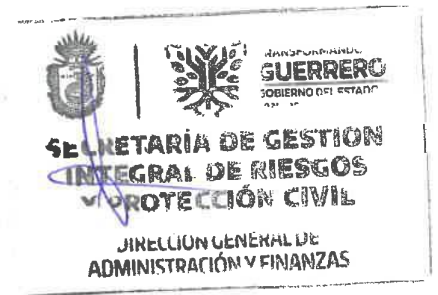
000412

2026/02/06 12:35

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 56038093609
Archivo : Archivo: 2A ENERO SIERRA.txt
Estado : La Autorización fue Exitosa
Tamaño del Archivo : 10416
Tipo : Dispersión Fdos.
Fecha y hora de la transmisión: 2026/02/06 12:35



00 0413

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2026/02/01	Fecha Final	2026/02/06
Producto	CHQ	País	MEXICO
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE
Folio	61038251879		

#	<u>Fecha</u>	<u>Referencia Numérica</u>	<u>Importe</u>	<u>Tipo</u>	<u>Transacción</u>	<u>Leyenda 1</u>	<u>Leyenda 2</u>	<u>Información Adicional</u> <u>SPEI/SPID</u>
---	--------------	----------------------------	----------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	--

9	2026/02/06	00000000000000060226	115,200.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	CONTRATO: 35066	0000060226	
---	------------	----------------------	------------	-------	--------------------------------	-----------------	------------	--



0000414

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		ABARCA GUTIERREZ NARVIT	301	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		APARICIO RESENDIZ CHRISTIAN	302	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		BALANZAR ASCENCIO ISIDRO	303	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CUEVAS MANZANAREZ AMADO	304	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CRUZ LUNA VICTOR ALEJANDRO	305	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CHAVEZ DIAZ JOEL	306	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		ESTRADA DIEGO GILBERTO	307	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		FLORES ORTIZ LORENZO	308	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		GARCIA SINICO ADAN	309	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		GONZALEZ GUZMAN IRVING	310	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		HERNANDEZ IBARRA RICARDO ABEL	311	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		HERNANDEZ TOLENTINO EFREN	312	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		ISIDOR GALEANA CARLOS EVELIO	313	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		LOPEZ FLORES ANGEL	314	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		LUDWING GAONA EDUARDO	315	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MEDINA MARROQUIN JORGE AUGUSTO	316	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MORALES ACOSTA JORGE ALBERTO	317	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MORENO PINEDA JOSE	318	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		RADILLA CONTRERAS MOISES	319	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		ROSALES BIBIANO URIEL	320	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		SALAS GONZALEZ QUENAN	321	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		SOTELO SOTELO MANUEL	322	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		VALDIVIA CORTES CRISTIAN IVAN	323	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		ZEFERINO REYES SERGIO	324	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026

115,200.00



000415