



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



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

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	POLIZA No.		
		31-ene.-26	E-03		
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS		105,600.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			
	1.1.2.3.6	REGION TIERRA CALIENTE			
1.1.1.2		BANCOS			105,600.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
	1.1.1.2.1				
			SUMAS IGUALES	\$105,600.00	\$105,600.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026, DE LA REGION TIERRA CALIENTE

CONTROL	FORMULO	VO. BO	SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia				

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

40000385

2026/02/06 12:34

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 56038092920
Archivo : Archivo: 2A ENERO TIERRA CALIENTE.txt
Estado : La Autorización fue Exitosa
Tamaño del Archivo : 9672
Tipo : Dispersión Fdos.
Fecha y hora de la transmisión: 2026/02/06 12:34



0000386

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

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

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

8	2026/02/06	000000000000000060226	105,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	CONTRATO: 35066	000060226	
---	------------	-----------------------	------------	-------	--------------------------------	-----------------	-----------	--

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE



SIN-941202-514



0000387

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		ALEJO DIAZ ANDRES	501	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		APOLONIO ALONSO CARLOS	502	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		AVICENA ROMERO DAVID	503	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		BARBOSA DIAZ DAVID	504	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CATALAN VEGA AMILCAR	505	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CHAMU CAMARGO ALVARO	506	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		CAMARGO MARTINEZ LUIS ANTONIO	507	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		ESPINOZA HERNANDEZ ISRAEL	508	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		FLORES DUQUE ARTURO	509	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		FLORES PEREZ MARCO ANTONIO	510	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		HERNANDEZ NUNEZ ERNESTO	513	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		LOPEZ MORALES ROLANDO	616	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MAYA VILLA EDGAR	514	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MEJIA LOPEZ CARLOS DAVID	515	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MENDOZA VALENZO RAFAEL	516	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		MACEDONIO HERNANDEZ ARTEMIO	517	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		NAVA LAGUNAS REYNOL	511	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		NAVA LAGUNAS VICTOR MANUEL	518	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		NUNEZ DELGADILLO ANDRES	519	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		NUNEZ SANTOYO ROBERTO	520	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		PARRA CRUZ VICTOR HUGO	521	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
04	1	044		4,800.00		RIVERA URAPO OMAR	523	ALIMENTACION 2A QNA ENERO 2026
				105,600.00				



0000388