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-ago.-26		POLIZA No.	E-06
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		**DEUDORES DIVERSOS**		177,600.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			
		1.1.2.3.3. REGION COSTA CHICA			
1.1.1.2		**BANCOS**			177,600.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
		1.1.1.2.1. 25605997574			
			SUMAS IGUALES	**$177,600.00**	**$177,600.00**

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2026, DE LA REGION COSTA CHICA.

	FORMULÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ	AUXILIARES:	DIARIO:
CONTROL	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	Directora General de Administracion y Finanzas C.P. Sarai Damiano Diaz	Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Proteccion Civil. Dr. Roberto Arroyo Matus		

2026/09/07 11:55

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle

Folio :	52251052262
Enviado por :	002 SARAI DAMIANO DIAZ
Autorizado por :	002 SARAI DAMIANO DIAZ
Estatus del archivo :	TRANSMISIÓN EXITOSA
Tipo de Archivo :	Dispersión Fdos.
Nombre Original :	2A AGOSTO 2026 COSTA CHICA.txt
Tamaño del Archivo :	15252
Fecha y Hora Del Archivo :	2026-09-07 10:50:27
Descripción :	SEGUNDA AGOSTO 2026 COSTA CHICA
Fecha y Hora De Registro Del Archivo :	2026-09-07 10:50:27
Fecha y Hora De Resgistro De Autorizacion :	2026-09-07 10:50:54
Fecha De Proceso :	2026-09-07
NÚMERO DE CONTRATO :	35066
:	NÚMERO DE ARCHIVO EN EL DÍA
3 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ALTAS :	37
:	IMPORTE DE MOVIMIENTO ALTAS
$177,600.00 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS :	0
:	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
$0.00 :	
Total de Registros Leídos :	41

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Archivo: Validación
Referencia Empresa: 0000070926
Nombre Empresa:
Código Rechazo: 0
Cuenta de Cargo: 25605997574
Secuencia Archivo: 03

Tipo Instrucción	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucusal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia	Campo para Ordenar Información
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041105B6	$4,800.00	10779	RIVERA ABARCA ISMAEL	0000000000000329	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I6	$4,800.00	37101	CRUZALTA ANALCO DAHE	0000000000000309	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I7	$4,800.00	37105	CRUZALTA ANALCO NOE	0000000000000310	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041104I7	$4,800.00	37114	CHAVARRIA APARICIO JOSE ALAN	0000000000000304	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256040999B3	$4,800.00	37138	DE LA CRUZ MARIN RAMSES	0000000000000311	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041000I7	$4,800.00	37147	URIBE CORTES ROBERTO CARLOS	0000000000000332	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I4	$4,800.00	37154	GARIBO GUINTO JULIO CESAR	0000000000000314	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256040997I1	$4,800.00	37174	VALDIVIA ANALCO ALEXANDER	0000000000000333	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256040999I2	$4,800.00	37183	GOMEZ MORALES OSBALDO	0000000000000315	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I1	$4,800.00	37189	BERNAL CRUZ LUIS URIEL	0000000000000302	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041105B1	$4,800.00	37193	VALENTE TACUBA ANTELMO	0000000000000334	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256042350I7	$4,800.00	37223	VAZQUEZ VALDIVIA GUSTAVO	0000000000000336	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I2	$4,800.00	37244	GALVEZ AVILA GUADALUPE	0000000000000312	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041852I5	$4,800.00	37276	MORALES GARIBO FERNANDO	0000000000000325	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I3	$4,800.00	37931	LEON IGNACIO FRANCISCO JABIER	0000000000000321	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I3	$4,800.00	37942	LORENZO SANDOVAL VICTOR HUGO	0000000000000322	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041002I7	$4,800.00	38101	CORTES CHAVEZ ULISES	0000000000000306	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I3	$4,800.00	38119	ZAVALA SOLANO SANTACRUZ	0000000000000337	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I1	$4,800.00	38132	JACOBO VAZQUEZ CLAUDIO	0000000000000320	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I4	$4,800.00	47337	MARTINEZ MACEDO JORGE ANTONIO	0000000000000323	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I5	$4,800.00	47341	NINO GARCIA ERASTO	0000000000000326	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I3	$4,800.00	47363	GARCIA LUCERO CRISTIAN IVAN	0000000000000313	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I0	$4,800.00	47384	IGNACIO OLEA CRISTIAN GENARO	0000000000000319	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256040949I4	$4,800.00	47386	MEZA CASIANO JOEL	0000000000000324	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041000B6	$4,800.00	47396	RAMIREZ IGNACIO VICTOR HUGO	0000000000000328	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I5	$4,800.00	51456	CRUZ GERARDO JOSE ALFREDO	0000000000000308	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I2	$4,800.00	52141	BERRA GARCIA JORGE LUIS	0000000000000303	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I5	$4,800.00	52150	GOMEZ RAMIREZ WILLIAN	0000000000000316	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I9	$4,800.00	52167	IGNACIO EUSEBIO VICENTE	0000000000000318	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256045010I6	$4,800.00	52177	HERNANDEZ VILLANUEVA YAZMIN	0000000000000301	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I6	$4,800.00	52181	OZUNA GARIBO ANTONIO DE JESUS	0000000000000327	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I2	$4,800.00	52190	VARGAS BIBIANO AMBROCIO	0000000000000335	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I9	$4,800.00	52196	SALMERON REYNOSO OMAR IVAN	0000000000000330	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I0	$4,800.00	52199	SERNA GALEANA LUIS ENRIQUE	0000000000000331	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041002I6	$4,800.00	52212	CORTES CHAVEZ LEOPOLDO ALDAIR	0000000000000305	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I3	$4,800.00	52990	CHOPIN MORALES JULIO CESAR	0000000000000307	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000	04	1	044	000000000256041012I6	$4,800.00	57867	GONZALEZ ESPINOZA JUAN JOSE	0000000000000317	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 202E	001	

Movimientos Aceptados

Número de Altas:	37
Importe de Altas:	$177,600.00
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	$0.00

Movimientos Rechazados en Validación

Número de Altas:	0
Importe de Altas:	$0.00
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	$0.00

Movimientos Pagados

Número de Pagos:	0
Importe de Pagos:	$0.00
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	$0.00

Movimientos Devueltos

Número de Devueltos:	0
Importe de Devueltos:	$0.00

Movimientos Rechazados en Aplicación

Número de Rechazos:	0
Importe de Rechazos:	$0.00

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2026/09/04	**Fecha Final**	2026/09/07	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-CHILPANCIN-25605997574
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	**Saldo**	21367.17
Folio	52251079769				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2026/09/04	00000000000009245697	1,809,600.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,816,267.17	6656	/SANTANDER	6656 /SANTANDER 4 SEP 2026 11:08:20 20260904400140BET0000492456970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACIOND/014260655020420676 40014
2	2026/09/07	00000000000000070926	714,900.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,101,367.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
3	2026/09/07	00000000000000070926	249,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	851,767.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
4	2026/09/07	00000000000000070926	177,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	674,167.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
5	2026/09/07	00000000000000070926	153,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	520,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
6	2026/09/07	00000000000000070926	139,200.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	381,367.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
7	2026/09/07	00000000000000070926	124,800.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	256,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
8	2026/09/07	00000000000000070926	120,000.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	136,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
9	2026/09/07	00000000000000070926	115,200.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	21,367.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ
2026/09/07 11:51

Scotiabank

SIN-941202-5I4