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-05
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			
		1.1.2.3.4 REGION COSTA GRANDE			
1.1.1.2		**BANCOS**			144,000.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
		1.1.1.2.1. 225605997574			
			SUMAS IGUALES	**$144,000.00**	**$144,000.00**

CONCEPTO

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

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

MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA REGIÓN COSTA GRANDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

MONTO PAGADO POR CHEQUE	$	4,800.00
MONTO PAGADO POR TRANSFERENCIA	$	139,200.00
TOTAL PAGADO	**$**	**144,000.00**

NÓMINA 1	$	72,000.00
NÓMINA 2	$	72,000.00
TOTAL PAGADO	**$**	**144,000.00**
FORMULÓ L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	**VO. BO.** C.P. Sarai Damiano Díaz Directora General de Administración y Finanzas	

2026/09/07 11:56

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle

Folio :	52251053978
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 GRANDE.txt
Tamaño del Archivo :	12276
Fecha y Hora Del Archivo :	2026-09-07 10:54:30
Descripción :	SEGUNDA AGOSTO 2026 COSTA GRANDRE
Fecha y Hora De Registro Del Archivo :	2026-09-07 10:54:30
Fecha y Hora De Resgistro De Autorizacion :	2026-09-07 10:55:10
Fecha De Proceso :	2026-09-07
NÚMERO DE CONTRATO :	35066
:	NÚMERO DE ARCHIVO EN EL DÍA
5 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ALTAS :	29
:	IMPORTE DE MOVIMIENTO ALTAS
$139,200.00 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS :	0
:	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
$0.00 :	
Total de Registros Leídos :	33

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: 05

Tipo Instrucción	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000
Alta	0	Aceptado	20260907	00000	00000

Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia	Campo para Ordenar Información
04	1	044	000000002560423508	$4,800.00	16945	CISCA REYNA JUAN CARLOS	0000000000000506	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560399971	$4,800.00	24456	ANORVE FALCON JORGE MIGUEL	0000000000000501	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560100013	$4,800.00	33471	SANCHEZ ORTIZ SIMON	0000000000000524	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560112770	$4,800.00	33565	JIMENEZ MONTOYA JORGE LUIS	0000000000000514	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560094937	$4,800.00	34746	ROJAS RAMIREZ ROBERTO	0000000000000522	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110571	$4,800.00	36243	APARICIO SOSA FREDDY	0000000000000503	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110583	$4,800.00	36789	MONTES RIOS MARIO	0000000000000517	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110575	$4,800.00	37099	CRUZ BENITEZ SALVADOR	0000000000000508	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110590	$4,800.00	37117	SOBERANIS MARTINEZ FERNANDO	0000000000000525	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560101219	$4,800.00	37161	ESCALANTE HERRERA LUIS ENRIQUE	0000000000000511	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110573	$4,800.00	37164	BENITEZ PALACIOS JOSE ANGEL	0000000000000505	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110585	$4,800.00	37199	OROZCO COVARRUBIAS OTONIEL	0000000000000519	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560419906	$4,800.00	37209	FLORES DUQUE ARTURO	0000000000000512	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560097342	$4,800.00	37221	FLORES PEREZ MARCO ANTONIO	0000000000000513	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560097357	$4,800.00	37249	PEREZ CARACHURE MARCO ANTONI	0000000000000520	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560094936	$4,800.00	37950	RAMIREZ GUZMAN RAUL	0000000000000521	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560100016	$4,800.00	47905	TRUJILLO TORRES AMILCAR GERARD	0000000000000526	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110576	$4,800.00	52155	DE LA O FIERRO IVAN	0000000000000510	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560112778	$4,800.00	52173	MARTINEZ DIRCIO DANIEL	0000000000000516	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110593	$4,800.00	52192	VENEGAS HERNANDEZ CARLOS ALBE	0000000000000529	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110589	$4,800.00	52197	SANCHEZ ANTA#O LEONARDO	0000000000000523	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560101208	$4,800.00	52198	ARIZMENDI ANALCO JOSE NAU	0000000000000504	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560110592	$4,800.00	52219	VALVERIO GONZALEZ JUAN ALFONSO	0000000000000528	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560101214	$4,800.00	52840	CRUZ BEDOLLA ABEL	0000000000000507	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560374494	$4,800.00	52842	DE DIOS VEGA MIRIAM	0000000000000509	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560112767	$4,800.00	57527	ALBARRAN BENITEZ DONACIANO	0000000000000502	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560258132	$4,800.00	60416	LUCATERO RIVERA ELEAZAR	0000000000000515	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560367428	$4,800.00	60500	TRUJILLO TORRES BRUNO EDUARDO	0000000000000527	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000002560210532	$4,800.00	61665	OLIVEROS GARCIA ELIDETH	0000000000000518	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	

Movimientos Aceptados
- Número de Altas: 29
- Importe de Altas: $139,200.00
- Número de Bajas: 0
- Importe de Bajas: $0.00

Movimientos Pagados
- Número de Pagos: 0
- Importe de Pagos: $0.00

Movimientos Devueltos
- Número de Devueltos: 0
- Importe de Devueltos: $0.00

Movimientos Rechazados en Validación
- Número de Altas: 0
- Importe de Altas: $0.00
- Número de Bajas: 0
- Importe de Bajas: $0.00
- Número de Bajas: 0
- Importe de Bajas: $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	0000000000000070926	714,900.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,101,367.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
3	2026/09/07	0000000000000070926	249,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	851,767.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
4	2026/09/07	0000000000000070926	177,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	674,167.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
5	2026/09/07	0000000000000070926	153,600.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	520,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
6	2026/09/07	0000000000000070926	139,200.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	381,367.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
7	2026/09/07	0000000000000070926	124,800.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	256,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
8	2026/09/07	0000000000000070926	120,000.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	136,567.17	CONTRATO: 000000035066	0000070926	
9	2026/09/07	0000000000000070926	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