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-04
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		**DEUDORES DIVERSOS**		120,000.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			
		1.1.2.3.5 REGION MONTAÑA			
1.1.1.2		**BANCOS**			120,000.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
		1.1.1.2.1. 25605997574			
			SUMAS IGUALES	**$120,000.00**	**$120,000.00**

CONCEPTO

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

	FORMULO	VO. BO.	AUTORIZO	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 11:56

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle

Folio :	52251055866
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 MONTANA.txt
Tamaño del Archivo :	10788
Fecha y Hora Del Archivo :	2026-09-07 10:58:44
Descripción :	SEGUNDA AGOSTO 2026 MONTANA
Fecha y Hora De Registro Del Archivo :	2026-09-07 10:58:44
Fecha y Hora De Resgistro De Autorizacion :	2026-09-07 10:59:21
Fecha De Proceso :	2026-09-07
NÚMERO DE CONTRATO :	35066
:	NÚMERO DE ARCHIVO EN EL DÍA
7 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ALTAS :	25
:	IMPORTE DE MOVIMIENTO ALTAS
$120,000.00 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS :	0
:	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
$0.00 :	
Total de Registros Leídos :	29

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: 07

Tipo Instrucción	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucusal 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

Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia	Campo para Ordenar Información
04	1	044	0000000002560410121O	$4,800.00	34821	AVILES ANGEL NESTOR ANTONIO	0000000000000802	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409490S	$4,800.00	36259	HERNANDEZ ZAMUDIO SANTIAGO	0000000000000816	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560410122I	$4,800.00	36734	FLORES ORTIZ LORENZO	0000000000000811	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560448100O	$4,800.00	37089	SANCHEZ PARDO JESUS	0000000000000824	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409973O	$4,800.00	37122	DE LA CRUZ BENITEZ JOSE ALBERTO	0000000000000809	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560411545J	$4,800.00	37124	GARCIA ESCAMILLA ISRAEL	0000000000000812	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560438207I	$4,800.00	37180	GODINEZ SALAZAR JULIO EFRAIN	0000000000000814	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409490E	$4,800.00	37195	GUADARRAMA GUZMAN IVAN	0000000000000815	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409972S	$4,800.00	37266	CASARRUBIAS MORA JAVIER	0000000000000805	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560453352G	$4,800.00	37295	SALGADO HERNANDEZ FERNANDO A	0000000000000823	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409973Z	$4,800.00	37959	ESPINOBARROS FELICIANO ALBERTO	0000000000000810	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409972G	$4,800.00	37976	RAMIREZ MORALES IZAU	0000000000000820	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409972B	$4,800.00	38010	REYES FLORES ARTEMIO	0000000000000821	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560602500J	$4,800.00	38035	GODINEZ ESPINOZA FRANCISCO	0000000000000813	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560411545S	$4,800.00	38079	ROSALES MENDOZA GERARDO	0000000000000822	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560411547Z	$4,800.00	38108	TORRES HERNANDEZ ARTURO	0000000000000825	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409998Z	$4,800.00	47318	DE JESUS CASTRO JEHU	0000000000000808	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560410019J	$4,800.00	47375	BERRA VALENTE ALEJANDRO	0000000000000803	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409972I	$4,800.00	47377	DAMASO LOPEZ RAFAEL	0000000000000807	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560438210J	$4,800.00	50920	JERONIMO CERVANTES VICENTE	0000000000000818	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560579051O	$4,800.00	52850	MUCIÑO SALDAÑA JORGE LUIS	0000000000000819	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560409998O	$4,800.00	58369	CISNEROS HERNANDEZ ENRIQUE	0000000000000806	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560450104Z	$4,800.00	60179	HILARIO JIMENEZ JOSE LUIS	0000000000000817	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560523596J	$4,800.00	61677	ACEVEDO RENDON JESUS ARTURO	0000000000000801	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	0000000002560580109J	$4,800.00	62403	CAMBRANES FRAGOSO JEFFERSON	0000000000000804	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	

Movimientos Aceptados

Número de Altas:	25
Importe de Altas:	$120,000.00
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	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