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-01	
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		**DEUDORES DIVERSOS**		153,600.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			
		1.1.2.3.8 REGION NORTE			
1.1.1.2		**BANCOS**			153,600.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK			
		1.1.1.2.1. 25605997574			
			SUMAS IGUALES	**$153,600.00**	**$153,600.00**

CONCEPTO

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

	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		

2026/09/07 11:56

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle

Folio :	52251053051
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 NORTE.txt
Tamaño del Archivo :	13392
Fecha y Hora Del Archivo :	2026-09-07 10:52:25
Descripción :	SEGUNDA AGOSTO 2026 NORTE
Fecha y Hora De Registro Del Archivo :	2026-09-07 10:52:25
Fecha y Hora De Resgistro De Autorizacion :	2026-09-07 10:53:03
Fecha De Proceso :	2026-09-07
NÚMERO DE CONTRATO :	35066
:	NÚMERO DE ARCHIVO EN EL DÍA
4 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ALTAS :	32
:	IMPORTE DE MOVIMIENTO ALTAS
$153,600.00 :	
CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS :	0
:	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
$0.00 :	
Total de Registros Leídos :	36

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: 256059976 74
Secuencia Archivo: 04

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
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	000000000256040097355	$4,800.00	20081	OCAMPO SALMERON MARINO	0000000000000423	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094920	$4,800.00	36220	RAMON SALGADO EFRAIN	0000000000000424	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094926	$4,800.00	36237	ZUNIGA PEREZ JESUS	0000000000000432	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040099677	$4,800.00	36736	GARCIA LEYVA ARMANDO	0000000000000411	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040097339	$4,800.00	37107	CUEVAS BARRERA ISIDRO	0000000000000407	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040097352	$4,800.00	37119	NAVA MEDINA FRANCISCO JAVIER	0000000000000421	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094924	$4,800.00	37176	VALDIVIA MERINO LUIS ANGEL	0000000000000430	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094919	$4,800.00	37191	OLEA BARRERA JOSAFAT	0000000000000422	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094925	$4,800.00	37210	VAZQUEZ OCAMPO IVAN	0000000000000431	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094902	$4,800.00	37212	FLORES FLORES GABRIEL	0000000000000408	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040172010	$4,800.00	37291	MARTINEZ REYES ANGEL	0000000000000418	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040382081	$4,800.00	37451	FONSECA VARGAS ULISES	0000000000000410	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094897	$4,800.00	37929	AGUILAR ZAMORA JUAN CARLOS	0000000000000402	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094898	$4,800.00	37932	ALARCON CUEVAS WILLIAMS	0000000000000401	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040110572	$4,800.00	37945	ARAUJO TAQUILLO MARCO ANTONIO	0000000000000403	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094915	$4,800.00	37977	MOJICA HERNANDEZ ARQUIMEDES E	0000000000000416	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094907	$4,800.00	38071	GUZMAN MILLAN SERGIO	0000000000000412	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094908	$4,800.00	47333	HERNANDEZ ANDRACA JESUS	0000000000000413	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040099722	$4,800.00	51462	MORENO RICO JAIME JAVIT	0000000000000417	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094922	$4,800.00	51484	ROSAS AGUIRRE MARCO ANTONIO	0000000000000427	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040382080	$4,800.00	51486	TORREZ CASTANEDA PEDRO	0000000000000429	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094911	$4,800.00	52334	MARBAN RIVERA JOSE MANUEL	0000000000000420	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094901	$4,800.00	52427	CASTILLO LEGORRETA HECTOR	0000000000000405	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094900	$4,800.00	52838	CALLEJA CATALAN JULIO CESAR	0000000000000404	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094903	$4,800.00	52843	FLORES PEREZ ADALID	0000000000000409	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040099679	$4,800.00	52852	RODRIGUEZ CUEVAS ISAI	0000000000000426	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094923	$4,800.00	52855	SALADO CHAVEZ DOMINGO AQUILES	0000000000000428	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094921	$4,800.00	54917	RODRIGUEZ CUEVAS HAZAEL	0000000000000425	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256041112775	$4,800.00	56872	COLIN ARTEAGA ISAI	0000000000000406	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256040094912	$4,800.00	58665	MARTINEZ BASILIO OMAR	0000000000000419	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256046723?2	$4,800.00	60893	JUAREZ ROMAN ULISES ABEL	0000000000000415	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	
04	1	044	000000000256041012?7	$4,800.00	9066	HERNANDEZ JIMENEZ JESUS	0000000000000414	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2026	001	

Movimientos Aceptados

Número de Altas:	32
Importe de Altas:	$153,600.00
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