



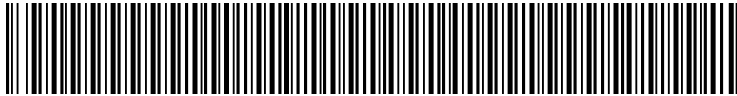
Estado de Cuenta

CHEQUES

003344

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS
HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZU JAL
CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
C.P. 45640 C.R. 02000 SUC 010001

Cuenta	01002694182
CLABE	044320010026941824
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MTZ850101889
Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$14,422,605.94	Saldo inicial = \$14,422,605.94 Saldo final= \$16,050,888.75					
(+) Depósitos	\$1,631,743.17						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$650.68						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$3,544.00						
(-) Impuestos	\$567.04						
(=) Saldo final de la cuenta	\$16,050,888.75						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$16,050,888.75						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$15,112,555.20						
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.							
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044320010026941824

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 10002993744658257 20250102 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	619077965439	\$6,410.10		\$14,429,016.04
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:17 20036994944651218 20250102 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	351299965936	\$5,292.72		\$14,434,308.76
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18 10002993844654218 20250102 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	110275965998	\$1,800.30		\$14,436,109.06
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 20017472444652255 20250102 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	55614966465	\$2,973.36		\$14,439,082.42
02 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32 20037522744653261 20250102 SOL IS PEREZ GERARDO	229530971127	\$502.08		\$14,439,584.50
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 10005233944659248 20250102 JIM ENEZ LOPEZ ADRIAN	803351019418	\$22,772.58		\$14,462,357.08
02 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 020125	00000000000000000000000000		\$72.00	\$14,462,285.08
02 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 020125	16.00%		\$11.52	\$14,462,273.56
02 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 020125	00000000000000000000000000		\$3.00	\$14,462,270.56
02 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 020125	16.00%		\$0.48	\$14,462,270.08
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:26 20018189644665223 20250103 VIZ CARRA GARCIA EDUARDO	470381092508	\$869.00		\$14,463,139.08
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10008609344662266 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	751479121238	\$5,996.58		\$14,469,135.66
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:54 20014774944662213 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	56211121761	\$4,386.12		\$14,473,521.78
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:55 10008609444661266 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	325562122244	\$10,252.14		\$14,483,773.92
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:57 20023253944669233 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	344189122321	\$5,886.60		\$14,489,660.52
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	69523122915	\$6,532.08		\$14,496,192.60

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10008609544660266 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO				
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 20021003844666212 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	993822123426	\$2,885.52		\$14,499,078.12
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:01 10033703244663268 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	725158123905	\$2,912.94		\$14,501,991.06
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02 20019473244663201 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	448031124401	\$2,303.52		\$14,504,294.58
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 10005906044669206 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	180290124986	\$7,538.82		\$14,511,833.40
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:05 20038822744667216 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	914214125463	\$869.40		\$14,512,702.80
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10005906144660296 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	646340125973	\$10,777.20		\$14,523,480.00
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 20017706144667205 20250103 HAR O MAGALLANES GUILLERMO	572844126388	\$869.40		\$14,524,349.40
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:55 10036336644661246 20250103 CAM POS MARTIN MARIA	713502167749	\$4,199.28		\$14,528,548.68
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 10009641644663269 20250103 TRU JILLO BARRAGAN JORGE BENJAM	646964188907	\$9,634.92		\$14,538,183.60
03 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 000000000000000000000003836 030125	00000000000000000000000000		\$180.00	\$14,538,003.60
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 000000000000000000000003836 030125	16.00%		\$28.80	\$14,537,974.80
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000244720314 030125	00000000000000000000000000		\$3.00	\$14,537,971.80
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000244720314 030125	16.00%		\$0.48	\$14,537,971.32
06 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 10004729944691205 20250106 PAD ILLA ASCENCIO Y CDA JOSE DE	353016283805	\$3,151.74		\$14,541,123.06
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	532125293159	\$1,354.92		\$14,542,477.98

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 09:53 20015750944690240 20250106 OLI VARES HURTADO ARTURO Y CDA				
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:41 10006020244698204 20250106 ULL OA ARAIZA CARLOS ENRIQUE SL	722112305925	\$7,660.92		\$14,550,138.90
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 10034660444691273 20250106 MER INO IXTLA VICENTE ISRAEL	593185343830	\$629.88		\$14,550,768.78
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:35 20033957444699267 20250106 MER INO IXTLA VICENTE ISRAEL	91144344403	\$1,279.68		\$14,552,048.46
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 20037093444693228 20250106 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	75499376146	\$1,707.24		\$14,553,755.70
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10034222644694204 20250106 OCE GUEDA GARCIA MARIA GUADALUP	945064398242	\$6,495.48		\$14,560,251.18
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 20022399644699241 20250106 OCE GUEDA GARCIA MARIA GUADALUP	861387400179	\$13,583.38		\$14,573,834.56
06 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000000003836 060125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$96.00	\$14,573,738.56
06 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000000003836 060125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$14,573,723.20
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000244720314 060125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$9.00	\$14,573,714.20
06 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000244720314 060125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.44	\$14,573,712.76
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:43 10026046244701242 20250107 SAL DANA SILVA JAIME RODOLFO	9359515576	\$14,196.60		\$14,587,909.36
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:00 10026799044706297 20250107 ENG DUARTE ARTURO	851296540959	\$3,377.82		\$14,591,287.18
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 20032659044706287 20250107 ENG DUARTE ARTURO	101796541450	\$1,587.12		\$14,592,874.30
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 20021042344709259 20250107 JOS E ANTONIO CARDENAS PONCE	719158547470	\$797.04		\$14,593,671.34
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22	272389548227	\$367.88		\$14,594,039.22

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	10034090644708272 20250107 JOS E ANTONIO CARDENAS PONCE 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 20021729944708275 20250107 LOP	82550575451	\$1,462.92		\$14,595,502.14
07 ENE	EZ MORALES GUSTAVO AFOLFO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10034310844706286 20250107 LOP	192896577833	\$587.60		\$14,596,089.74
07 ENE	EZ MORALES GUSTAVO ADOLFO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 10011473044705201 20250107 SOL	727462593643	\$4,396.65		\$14,600,486.39
07 ENE	IS CRUZ ERIKA LILIANA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:27 20018600744700286 20250107 SOL	107794595414	\$538.20		\$14,601,024.59
07 ENE	IS CRUZ ERIKA LILIANA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:51 20036772744706267 20250107 LAR	493194610055	\$2,885.52		\$14,603,910.11
07 ENE	A VILLASENOR ADRIANA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:54 10031196544703286 20250107 LAR	56152612289	\$5,658.78		\$14,609,568.89
07 ENE	A VILLASENOR ADRIANA COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$132.00	\$14,609,436.89
07 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000	16.00%		\$21.12	\$14,609,415.77
07 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$14,609,412.77
07 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000	16.00%		\$0.48	\$14,609,412.29
08 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 10035925944717291 20250108 ROB	562581660333	\$1,945.20		\$14,611,357.49
08 ENE	LES SIGALA GUSTAVO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:41 20036539744716281 20250108 ROB	249731660403	\$828.00		\$14,612,185.49
08 ENE	LES SIGALA GUSTAVO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10006202844715265 20250108 ENR	187175694746	\$2,359.44		\$14,614,544.93
08 ENE	IQUE VENEGAS ARIAS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 20011784544716230 20250108 CAN	308529751309	\$828.00		\$14,615,372.93
08 ENE	ALES BANUELOS Y CDO MARIA E 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48	709855752852	\$653.46		\$14,616,026.39

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 ENE	10014537044710201 20250108 CAN ALES BANUELOS Y CDO MARIA E 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:03 10036082744712261 20250108 RAU L GUZMAN ROSALES	906804791454	\$3,768.15		\$14,619,794.54
08 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 000000000000000000000003836 080125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$72.00	\$14,619,722.54
08 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 000000000000000000000003836 080125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$14,619,711.02
08 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 080125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$3.00	\$14,619,708.02
08 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 080125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$14,619,707.54
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 06:57 10008622544728240 09012025 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	1836601215	\$5,210.00		\$14,624,917.54
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:09 20023236344721209 09012025 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	1836599310	\$991.00		\$14,625,908.54
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:30 10035918644728217 20250109 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	14672830628	\$10,073.52		\$14,635,982.06
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:32 10035918544728204 20250109 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	319209830900	\$10,073.52		\$14,646,055.58
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:34 10035918444720281 20250109 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	635078831485	\$10,827.48		\$14,656,883.06
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:36 10030698644726219 20250109 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	797073832070	\$18,083.40		\$14,674,966.46
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 20037037044726263 20250109 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	473867832669	\$60,148.72		\$14,735,115.18
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:52 20001133844728243 20250109 GUE RRERO LOPEZ Y CDO CAMILA	530075907016	\$1,462.92		\$14,736,578.10
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:59 10007913444720276 20250109 GUE RRERO LOPEZ CDO CAMILA	712426909957	\$669.92		\$14,737,248.02
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 20034955744722286 20250109 HID	287865911901	\$2,065.98		\$14,739,314.00

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 ENE	ALGO ANGEL JOSE LUIS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 10013817544721219 20250109 HID	575562912409	\$4,651.32		\$14,743,965.32
09 ENE	ALGO ANGEL JOSE LUIS 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 20011732244725260 20250109 SAN TANA PALOMERA LEOPOLDO	394910944630	\$869.00		\$14,744,834.32
09 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:32 10012156244724203 20250109 SAN TANA PALOMERA LEOPOLDO	137855945148	\$1,576.98		\$14,746,411.30
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:50 20038278644724271 20250109 DE ALBA RULFO AZEDO Y CDA FRAN	3590956175	\$3,130.12		\$14,749,541.42
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:53 20037407944724292 20250109 AGU AYO MARROQUIN Y CDO MONSTSE	633522958464	\$3,130.12		\$14,752,671.54
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:57 20038264544724268 20250109 DE ALBA RULFO AZEDO Y CDA FRAN	829260960729	\$3,130.12		\$14,755,801.66
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$8.00	\$14,755,793.66
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$14,755,792.38
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$168.00	\$14,755,624.38
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$26.88	\$14,755,597.50
09 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$14,755,594.50
09 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 090125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$14,755,594.02
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 20015582244730208 20250110 ROS	887511032587	\$1,505.52		\$14,757,099.54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 ENE	A RAMIREZ 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:11 10019275544734283 20250110 ROS	446540033360	\$635.88		\$14,757,735.42
10 ENE	A RAMIREZ 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:16 10020864144736273 20250110 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD N	353531034759	\$808.02		\$14,758,543.44
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:19 20025328244730260 20250110 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD N	928131035670	\$1,354.92		\$14,759,898.36
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10005582444731211 20250110 CAS TILLO PEA LILIA GUADALUPE	332455046628	\$641.80		\$14,760,540.16
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 10006398144733284 20250110 MOR ALES ESCRIVA Y CDO FRIDA BE	68176064201	\$4,889.88		\$14,765,430.04
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:47 10010658644737244 20250110 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	245952065707	\$2,245.86		\$14,767,675.90
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10012247844730267 20250110 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	949211066638	\$4,952.28		\$14,772,628.18
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 10005691044733210 20250110 ORT EGA TAPIA ANA LUZ ESTHER Y	213854080058	\$6,511.80		\$14,779,139.98
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 20024777044737290 20250110 ORT EGA TAPIA ANA LUZ ESTHER Y	466204080532	\$3,249.36		\$14,782,389.34
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 10015318444734283 20250110 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	929867082153	\$1,777.20		\$14,784,166.54
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 20015817644730281 20250110 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	215595082592	\$1,354.92		\$14,785,521.46
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:31 10003097544734230 20250110 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	297392083114	\$1,905.36		\$14,787,426.82
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20000657444732243 20250110 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	567621084036	\$2,973.36		\$14,790,400.18
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 20018571644736238 20250110 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	809008118621	\$828.00		\$14,791,228.18
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10017677244732225 20250110 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	103976119418	\$4,138.20		\$14,795,366.38
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:08 10035617544735290 20250110 FRA NCO ORTEGA JOSE ALBERTO	30737122281	\$1,682.04		\$14,797,048.42
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:08 10020828444738233 20250110 TOR RES DE LA TORRE JOEL SEBAST	133891122646	\$1,629.20		\$14,798,677.62
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 20036213644737203 20250110 FRA NCO ORTEGA JOSE ALBERTO	280936122969	\$952.32		\$14,799,629.94

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 10037087244733242 20250110 TEC NO CONSTRUCCION INMOBILIARI	557756123577	\$1,384.98		\$14,801,014.92
10 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 0000000000000000000003836 100125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$240.00	\$14,800,774.92
10 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 0000000000000000000003836 100125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$14,800,736.52
10 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000000244720314 100125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$18.00	\$14,800,718.52
10 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000000244720314 100125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.88	\$14,800,715.64
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:25 10004567644762240 20250113 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	877048228372	\$1,372.92		\$14,802,088.56
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:27 20026467944761217 20250113 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	183351229143	\$1,204.44		\$14,803,293.00
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:34 10009622844760254 20250113 TRU JILLO DE ALBA DIEGO	291906231315	\$9,831.72		\$14,813,124.72
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:39 10010860844760256 20250113 GRU PO TMR SA DE CV	142384232970	\$7,980.00		\$14,821,104.72
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:41 10010861044760266 20250113 GRU PO TMR SA DE CV	465098234034	\$13,828.68		\$14,834,933.40
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:43 10012467044767292 20250113 GRU PO TMR SA DE CV	982142234581	\$9,618.72		\$14,844,552.12
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10014716744763213 20250113 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	324544235597	\$9,980.70		\$14,854,532.82
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:48 10014716844764239 20250113 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	832405236462	\$10,087.80		\$14,864,620.62
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 10001014544761211 20250113 SAU CEDO ALVAREZ MARTHA ARACELI	148182250457	\$908.20		\$14,865,528.82
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10003107144761236 20250113 PRE CIADO PEREZ MIGUEL ANGEL	78920257574	\$1,491.02		\$14,867,019.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 20017403044763233 20250113 VEL ARDE LIZARRAGA JUANA	990544295351	\$1,581.00		\$14,868,600.84
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:29 10011328044761218 20250113 VEL ARDE LIZARRAGA JUANA	740927295426	\$8,861.64		\$14,877,462.48
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10022466344762262 20250113 MEN AULT GONZALEZ LUZ MARIA DE	491280295907	\$5,239.14		\$14,882,701.62
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32 20019459344762284 20250113 MEN AULT GONZALEZ LUZ MARIA DE	186154296699	\$4,386.12		\$14,887,087.74
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10037391944765202 20250113 SAN CHEZ ALONSO MERCEDES BELEN	801159300044	\$3,097.62		\$14,890,185.36
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 10010343044767238 20250113 LOP EZ LIMON ESTEBAN	170485301780	\$2,593.68		\$14,892,779.04
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10010333444765245 20250113 LIM ON FLORES MARIA DEL ROSARIO	723938302900	\$2,574.72		\$14,895,353.76
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 10036009344767229 20250113 RAM OS CASTILLO JOSE PABLO	887022330593	\$5,112.00		\$14,900,465.76
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 20018446144767242 20250113 GUT IERREZ ESQUIVEL MARIO	671972351375	\$4,411.98		\$14,904,877.74
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:42 10011961044765268 20250113 GUT IERREZ ESQUIVEL MARIO	236219353731	\$3,617.22		\$14,908,494.96
13 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 130125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$240.00	\$14,908,254.96
13 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 130125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$14,908,216.56
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 130125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$14,908,210.56
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 130125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$14,908,209.60
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:32 20010223844771243 20250114 SAU CEDO ALVAREZ	861973429278	\$1,844.24		\$14,910,053.84
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	157473436624	\$19,379.22		\$14,929,433.06

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 10:54 10000341644773234 20250114 GUT MANN SAUTAU JULIANE ADELE				
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10000572544773244 20250114 GUT MANN SAUTAU JULIANE ADELE	337823438344	\$27,581.22		\$14,957,014.28
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:00 20034899144774246 20250114 GRU PO TMR SA DE CV	339624438789	\$3,453.36		\$14,960,467.64
14 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 20024786844772205 20250114 SAA VEDRA MEJIA MARIA GUADALUPE	4844474610	\$1,830.42		\$14,962,298.06
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:56 10026823644777295 14012025 CYN TIA LETICIA VILLASE OR AGUI	1847676391	\$4,344.06		\$14,966,642.12
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 20022782344777212 14012025 CYN TIA LETICIA VILLASE OR AGUI	1847845224	\$2,833.12		\$14,969,475.24
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 20023727244776265 14012025 OSC AR MANUEL VILLASE OR AGUIRR	1847633761	\$2,885.52		\$14,972,360.76
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 10031194144779203 14012025 OSC AR MANUEL VILLASE OR AGUIRR	1847665985	\$7,031.88		\$14,979,392.64
14 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:51 10020679144776205 14012025 ALB ERTO VEGA PEREZ	1848150079	\$9,885.84		\$14,989,278.48
14 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:53 20015462444776222 14012025 ALB ERTO VEGA PEREZ	1848138237	\$6,685.92		\$14,995,964.40
14 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 140125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$24.00	\$14,995,940.40
14 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 140125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$14,995,936.56
14 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 140125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$60.00	\$14,995,876.56
14 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 140125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.60	\$14,995,866.96
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	00000000000000000000000000		\$9.00	\$14,995,857.96

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000003 0000000000000000244720314 140125 FORMA DE PAGO 03				
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000244720314 140125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.44	\$14,995,856.52
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:12 10003074444780258 20250115 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	516665651880	\$1,760.42		\$14,997,616.94
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:13 20030836344783261 20250115 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	773056652346	\$1,360.92		\$14,998,977.86
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:15 10023331144781297 20250115 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	32694652415	\$720.64		\$14,999,698.50
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 20036433844784262 20250115 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	88608653178	\$2,975.36		\$15,002,673.86
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 10003041644781286 20250115 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	609137653219	\$3,330.82		\$15,006,004.68
15 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 20018390244787259 15012025 JUA N PABLO MOJARRO LUNA	1850608584	\$3,597.18		\$15,009,601.86
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10000319944786214 20250115 ACE VES GONZALEZ JOSE LUIS	432573688819	\$35,932.44		\$15,045,534.30
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:14 10009459244782269 20250115 TOR RES GONZALEZ SOTERO	189655698558	\$5,095.52		\$15,050,629.82
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10003553344783247 20250115 QUI NTERO OROZCO JORGE	735290699587	\$857.12		\$15,051,486.94
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 20001664544784249 20250115 OCH OA SANTANA ADIANA	124008708430	\$3,048.72		\$15,054,535.66
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 10014078944780221 20250115 OCH OA SANTANA ADRIANA	579711709391	\$520.92		\$15,055,056.58
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 20015265044780211 20250115 SOL IS MORENO JUAN ANGEL	266920727676	\$1,505.52		\$15,056,562.10
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:26 10021134944787268 20250115 SOL IS MORENO JUAN ANGEL	828786729217	\$615.90		\$15,057,178.00
15 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 16:07 10008623344787223 20250115 MED INA ARELLANO JUAN JOSE Y CD	895813756866	\$8,331.60		\$15,065,509.60
15 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836	00000000000000000000000000		\$4.00	\$15,065,505.60

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 ENE	150125 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000003836 150125	16.00%		\$0.64	\$15,065,504.96
15 ENE	150125 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 0000000000000000000003836 150125	000000000000000000000000		\$156.00	\$15,065,348.96
15 ENE	150125 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 0000000000000000000003836 150125	16.00%		\$24.96	\$15,065,324.00
15 ENE	150125 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 150125	000000000000000000000000		\$3.00	\$15,065,321.00
15 ENE	150125 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 150125	16.00%		\$0.48	\$15,065,320.52
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:42 10029152044794221 20250116 MOR AN ALARCON ALDO ANTONIO	56058801823	\$865.32		\$15,066,185.84
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:09 10006518944791261 20250116 MOR ALES MENDEZ CDO MARIA L	954662849011	\$2,708.88		\$15,068,894.72
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 20002041244798257 20250116 MOR ALES MENDEZ CDO MARIA L	306524849475	\$1,462.92		\$15,070,357.64
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 20002986344796224 20250116 CAS TRO BENITEZ CDO JOEL	3432852237	\$1,430.28		\$15,071,787.92
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10007438444790209 20250116 CRU Z GONZALEZ SARA ROSALBA	731820863356	\$594.48		\$15,072,382.40
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10019753144798234 20250116 TOR RES VALENCIA JESUS ANTONIO	11741889657	\$4,218.54		\$15,076,600.94
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10000331944799269 20250116 RUI Z GUERRA EDNA GABRIELA	277495890142	\$27,420.84		\$15,104,021.78
16 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:07 10000449444792291 20250116 VEL ARDE ARIAS FRANCISCO JAVIER	183563892778	\$14,272.68		\$15,118,294.46
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	000000000000000000000000		\$96.00	\$15,118,198.46

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 0000000000000000000003836 160125 FORMA DE PAGO 03				
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 0000000000000000000003836 160125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$15,118,183.10
16 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 160125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$15,118,180.10
16 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 160125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$15,118,179.62
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:54 10005446844809207 20250117 SAL DIVAR GOMEZ MARIA TERESA	584051022454	\$611.76		\$15,118,791.38
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:45 20018490644800223 20250117 MAR TINEZ MAGAA GUILLERMO	179627065986	\$1,099.56		\$15,119,890.94
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 10008560644805218 20250117 MAR TINEZ MAGAA GUILLERMO	106309066489	\$4,761.78		\$15,124,652.72
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 10006042244801264 20250117 ALA TORRE GARCIA DULCE GABRIELA	116524091644	\$626.10		\$15,125,278.82
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 20005185044806271 20250117 ALA TORRE GARCIA DULCE GABRIELA	598733092222	\$828.00		\$15,126,106.82
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10037443444809262 20250117 ISL AS GARAYGORDOBIL JOSE MANUE	45482115216	\$2,104.44		\$15,128,211.26
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 20038723744805217 20250117 ISL AS GARAYGORDOBIL JOSE MANUE	313508115717	\$3,651.60		\$15,131,862.86
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 10037443244801229 20250117 ISL AS REYNOSO MANUEL	563845116218	\$1,419.84		\$15,133,282.70
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 20038723544805288 20250117 ISL AS REYNOSO MANUEL	627888116802	\$3,651.60		\$15,136,934.30
17 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 0000000000000000000003836 170125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$108.00	\$15,136,826.30
17 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009	16.00%		\$17.28	\$15,136,809.02

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000000000000000000000003836 170125 FORMA DE PAGO 03				
17 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 170125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$15,136,806.02
17 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 170125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$15,136,805.54
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:53 10000369844837243 20250120 GUT MAN SAUTAUX BERNARD	247058254766	\$26,402.10		\$15,163,207.64
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:38 20013272444830240 20250120 ENR IQUEZ ENRIQUEZ ARACELI	851243271871	\$1,354.92		\$15,164,562.56
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40 10013203144833295 20250120 ENR IQUEZ ENRIQUEZ ARACELI	351985272561	\$528.42		\$15,165,090.98
20 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 20018151644836224 20250120 VEL ARDE ARIAS FRANCISCO JAVIER	908581305822	\$828.00		\$15,165,918.98
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 10004757944834203 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1864947596	\$10,300.26		\$15,176,219.24
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 10004755744836266 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1865907468	\$7,998.36		\$15,184,217.60
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10004802144830278 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1865887736	\$3,016.80		\$15,187,234.40
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10004802244831207 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1865498899	\$2,805.00		\$15,190,039.40
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 10004755444837240 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1866009253	\$5,216.10		\$15,195,255.50
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10036618444830259 20250120 MIC HEL VELASCO MARTHA LETICIA	57573355815	\$18,513.00		\$15,213,768.50
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 10004802344831220 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1865907512	\$4,343.34		\$15,218,111.84
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 20019009444838253 20250120 RAM IREZ BLANCO TERESA	362761356477	\$1,462.92		\$15,219,574.76
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10004755544839279 20012025 MAR IA DEL REFUGIO GARAVITO AGU	1865937632	\$2,816.88		\$15,222,391.64
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10030443544832255 20250120 RAM	686984357638	\$565.66		\$15,222,957.30

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 ENE	IRES BLANCO TERESA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:03 10000426144839268 20250120 MICHEL VELASCO MARTHA LETICIA	628325357758	\$17,054.20		\$15,240,011.50
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:05 10022388144834279 20250120 AGUILAR GARCIA ANA IVONNE	430530358698	\$689.58		\$15,240,701.08
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 20015305844839275 20250120 AGUILAR GARCIA ANA IVONNE	582330360908	\$1,279.68		\$15,241,980.76
20 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:06 10016519544832266 20012025 OLIVA QUEZADA Y CDA XXXXXXXXXX	1866379886	\$39,286.02		\$15,281,266.78
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 200125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$32.00	\$15,281,234.78
20 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 200125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.12	\$15,281,229.66
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000010 00000000000000000000003836 200125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$120.00	\$15,281,109.66
20 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000010 00000000000000000000003836 200125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$19.20	\$15,281,090.46
20 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 200125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$6.00	\$15,281,084.46
20 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 200125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$15,281,083.50
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 10017131144841233 20250121 LOPEZ GARCIA GUILLERMO Y CDA	828106492322	\$2,122.44		\$15,283,205.94
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 20009406144840252 20250121 LOPEZ GARCIA GUILLERMO Y CDA	106730492815	\$1,354.92		\$15,284,560.86
21 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10017738244843238 20250121 VAGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO	455282525547	\$1,337.94		\$15,285,898.80

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20037205744849207 20250121 VAR GAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO	865447526610	\$1,192.00		\$15,287,090.80
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19 20018480844846279 20250121 MAR ES RAMOS SANDRA GABRIELA	737411547987	\$1,380.00		\$15,288,470.80
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 10017663644849220 20250121 MAR ES RAMOS SANDRA GABRIELA	146113549528	\$3,367.26		\$15,291,838.06
21 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 10024058044848231 21012025 GRU PO INMOBILIARIO VINSA SA DE	1868751322	\$78,646.30		\$15,370,484.36
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 20035862144842217 20250121 GUE RRERO MANCILLAS RAFAEL	178632562381	\$6,506.83		\$15,376,991.19
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 10035312944840256 20250121 GUE RRERO MANCILLAS RAFAEL	771982564600	\$11,318.37		\$15,388,309.56
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 210125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$4.00	\$15,388,305.56
21 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 210125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$15,388,304.92
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 210125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$96.00	\$15,388,208.92
21 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 210125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$15,388,193.56
21 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000000000244720314 210125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$9.00	\$15,388,184.56
21 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000000000244720314 210125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.44	\$15,388,183.12
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:08 10023603144855266 20250122 SAN CHEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS Y	190316608670	\$520.97		\$15,388,704.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:32 20020388744855211 20250122 OCH OA ESTRADA ESTELA	481722612810	\$5,158.80		\$15,393,862.89
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 10027453544856230 20250122 OCH OA ESTRADA ESTELA	424025613188	\$2,967.48		\$15,396,830.37
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 20026394244856273 20250122 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	547627628482	\$828.00		\$15,397,658.37
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 10003553044850234 20250122 CAM ACHO DELGADO VERONICA CECIL	573707636441	\$853.26		\$15,398,511.63
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 20002986444856285 20250122 CAM ACHO DELGADO VERONICA CECIL	647978636512	\$1,430.28		\$15,399,941.91
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:16 10003556544852279 20250122 CAM ACHO DELGADO KATIA IVETTE	915173637083	\$579.30		\$15,400,521.21
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 20020007044859225 20250122 CAM ACHO DELGADO KATIA IVETTE	175425637468	\$1,492.92		\$15,402,014.13
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:19 10003556744852208 20250122 DEL GADO SANDOVAL TOMASA	460062637850	\$763.86		\$15,402,777.99
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 20002991644856245 20250122 DEL GADO SANDOVAL TOMASA	718522637896	\$1,430.28		\$15,404,208.27
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 20018528244856263 20250122 ARG ENTIN ACEVES MARIA ROSA	920604654402	\$828.00		\$15,405,036.27
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 10010485844856270 20250122 ARG ENTIN ACEVES MARIA NORA	886236655485	\$4,623.78		\$15,409,660.05
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:04 10007680244855204 20250122 VID RIO VARGAS EMMA	634812668745	\$574.34		\$15,410,234.39
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10007680344855217 20250122 VID RIO VARGAS EMMA	892872668808	\$574.34		\$15,410,808.73
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:06 10001512844851236 20250122 VID RIO VARGAS EMMA	169960669314	\$303.18		\$15,411,111.91
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 10007680444855230 20250122 VID RIO VARGAS EMMA	225956669883	\$574.34		\$15,411,686.25
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10008417644857233 20250122 ARR OYO RANGEL Y CDS ADRIANA AL	164753678331	\$1,760.76		\$15,413,447.01
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:19 20025315044850217 20250122 GOM EZ ACEVES MIGUEL ANGEL	654594691882	\$1,354.92		\$15,414,801.93
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20022341544856219 20250122 ROM ERO ECHAVARRIA LUISA KATIWS	886942691924	\$5,136.36		\$15,419,938.29
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	236399692906	\$748.20		\$15,420,686.49

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:23 10017318744853287 20250122 GOM EZ ACEVES MIGUEL ANGEL				
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10022464144851288 20250122 ROM ERO ECHAVARRIA LUISA KATIW	755996693858	\$3,177.96		\$15,423,864.45
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 10020524344859246 20250122 CAS TILLO CANALES RICARDO	801529693906	\$7,772.22		\$15,431,636.67
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 0000000000000000000000003836 220125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$264.00	\$15,431,372.67
22 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 0000000000000000000000003836 220125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$42.24	\$15,431,330.43
22 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 220125 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$3.00	\$15,431,327.43
22 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 220125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$15,431,326.95
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10000382344865219 20250123 FLO RES SAIFFE SANTIAGO CRISTIN	274589799528	\$7,760.16		\$15,439,087.11
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 20012729444865290 20250123 FLO RES SAIFFE SANTIAGO CRISTIN	941409800479	\$7,441.56		\$15,446,528.67
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 10025168044866292 20250123 TOR RES CHAVEZ SALVADOR	337098827402	\$1,146.60		\$15,447,675.27
23 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:40 10036444744869215 23012025 ALE JANDRA COLLAZO ACEVES	1873211430	\$3,946.72		\$15,451,621.99
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:41 20027306844860261 20250123 TOR RES CHAVEZ SALVADOR	660395828375	\$1,354.92		\$15,452,976.91
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 20018599644867204 20250123 CHE N BAOSHI	615358829392	\$2,241.55		\$15,455,218.46
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10011471944863282 20250123 CHE N BAOSHI	765907838628	\$5,794.44		\$15,461,012.90
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:17 20018402844864266 20250123 CHE N LEMEI Y CDO	117718840035	\$5,044.12		\$15,466,057.02
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	689785840529	\$8,139.54		\$15,474,196.56

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:20 10011467844864268 20250123 CHE N LEMEI Y CDO				
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 20018597544865228 20250123 WEI DE Y CDO ZHU	107002842258	\$869.00		\$15,475,065.56
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 10011469644865289 20250123 WEI DE Y CDO ZHU	792713842700	\$6,128.68		\$15,481,194.24
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10005695344863290 20250123 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	985113851223	\$4,438.26		\$15,485,632.50
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10005695444863206 20250123 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	182859852676	\$4,438.26		\$15,490,070.76
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:01 10005695544863219 20250123 VEL ARDE VERGAS ORIZA VIANEY	832209853649	\$4,438.26		\$15,494,509.02
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 20024777144866263 20250123 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	276947854661	\$828.00		\$15,495,337.02
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:07 20024777844866257 20250123 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	732008855447	\$828.00		\$15,496,165.02
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 20024777944866270 20250123 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	832454856450	\$828.00		\$15,496,993.02
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 10032447344864202 20250123 GON ZALEZ PEREZ GABRIELA	794017870552	\$969.64		\$15,497,962.66
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 20020309244865222 20250123 GON ZALEZ PEREZ GABRIELA	517044871057	\$869.00		\$15,498,831.66
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:56 10032441344862268 20250123 GON ZALEZ PEREZ GABRIELA	240512871552	\$1,297.38		\$15,500,129.04
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 20020316944865281 20250123 GON ZALEZ PEREZ GABRIELA	945371872096	\$1,763.60		\$15,501,892.64
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$4.00	\$15,501,888.64
23 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$15,501,888.00
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 230125	00000000000000000000000000		\$240.00	\$15,501,648.00

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000000003836 230125	16.00%		\$38.40	\$15,501,609.60
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 230125	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$15,501,606.60
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 230125	16.00%		\$0.48	\$15,501,606.12
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:42 10003661144877283 20250124 FAV ELA GARCIA YUDITH	605725949251	\$1,278.32		\$15,502,884.44
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:46 20000841544870242 20250124 FAV ELA GARCIA YUDITH	21524949814	\$1,300.44		\$15,504,184.88
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:09 10034434744877262 20250124 GAR CIA LEDEZMA RUBEN	641600991137	\$923.76		\$15,505,108.64
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 10014849144871276 20250124 ESP INOZA NAFARRATE JOSEFINA	311533991699	\$5,300.34		\$15,510,408.98
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:12 20028682244872293 20250124 ESP INOZA NAFARRATE JOSEFINA	60165992092	\$6,607.92		\$15,517,016.90
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 20018881944870277 20250124 LOE RA ESPINOZA CRUZ YADIRA	82282022527	\$1,354.92		\$15,518,371.82
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 20000150444872290 20250124 FLO RES DE ANDA ENRIQUE	22159025130	\$4,386.12		\$15,522,757.94
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10006870544872254 20250124 FLO RES DE ANDA ENRIQUE	704957025602	\$8,014.32		\$15,530,772.26
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000000003836 240125	000000000000000000000000000000		\$96.00	\$15,530,676.26
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000000003836 240125	16.00%		\$15.36	\$15,530,660.90
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$15,530,657.90

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000000000000000244720314 240125 FORMA DE PAGO 03				
24 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 240125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$15,530,657.42
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:01 20019984744900236 20250127 VIL LARREAL CERVANTES MIGUEL AL	379406140835	\$1,354.92		\$15,532,012.34
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:03 10032124544908233 20250127 VIL LARREAL CERVANTES MIGUEL AL	313980140892	\$608.40		\$15,532,620.74
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:44 20002850444905218 20250127 LEO N ROMERO Y CDA JOSEANTONIO	839990151051	\$1,905.84		\$15,534,526.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:24 20011269044902260 20250127 KUR I MABARAK ANTONIO	212767161753	\$1,105.32		\$15,535,631.90
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 10022377644905289 27012025 CLA US HENRIK JAHN	1880526158	\$6,472.86		\$15,542,104.76
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 20019293144905258 27012025 MAR IANA ESCAMILLA CARDENAS	1880561528	\$1,128.96		\$15,543,233.72
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:22 10022370744905280 27012025 CLA US HENRIK JAHN	1880517091	\$3,664.26		\$15,546,897.98
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 10020536244905265 20250127 CAR RERA MARQUEZ FROEBEL OMAR	890122181858	\$10,048.62		\$15,556,946.60
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 20019293244906284 27012025 CLA US HENRIK JAHN	1880561548	\$828.00		\$15,557,774.60
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 10036407644901281 20250127 ZAM ORA CHAVEZ SERGIO VALENTIN	235436220138	\$523.74		\$15,558,298.34
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 20037658844908202 20250127 ZAM ORA CHAVEZ SERGIO VALENTIN	516560220640	\$1,462.92		\$15,559,761.26
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 10020868044907231 20250127 MIC HEL DELGADILLO LUIS FERNAND	512866240060	\$2,901.78		\$15,562,663.04
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 20002457444908284 20250127 VEL ASCO AGUILAR MONICA	361087247888	\$1,568.28		\$15,564,231.32
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10004940744909215 20250127 VEL ASCO AGUILAR MONICA	76361248407	\$661.26		\$15,564,892.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 10024673444909241 20250127 WIE CHERS NANDIN MARIA JOSE	710624255699	\$4,327.38		\$15,569,219.96
27 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 10036918044901257 20250127 CON	728609285350	\$7,808.40		\$15,577,028.36

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 ENE	STRUCCIONES QUE EXPRESAN SO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 20038114544907290 20250127 CON	804478286444	\$2,747.52		\$15,579,775.88
27 ENE	STRUCCIONES QUE EXPRESAN SO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 10027536444904258 20250127 TOR	60849286982	\$4,703.64		\$15,584,479.52
27 ENE	RES VALENCIA JESUS ANTONIO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 10037276244900297 20250127 CON	91398287363	\$7,031.70		\$15,591,511.22
27 ENE	STRUCCIONES QUE EXPRESAN SD 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 20038698644906237 20250127 CON	358121288546	\$301.08		\$15,591,812.30
27 ENE	STRUCCIONES QUE EXPRESAN SD 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10020121444905289 20250127 MEJ	684730297079	\$454.68		\$15,592,266.98
27 ENE	IA GORGONIO ANGELINA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:05 20022794644900229 20250127 MEJ	784077301253	\$1,354.92		\$15,593,621.90
27 ENE	IA GORGONIO ANGELINA COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 270125	0000000000000000000000000000		\$16.00	\$15,593,605.90
27 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 270125	16.00%		\$2.56	\$15,593,603.34
27 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 0000000000000000000000003836 270125	0000000000000000000000000000		\$216.00	\$15,593,387.34
27 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 0000000000000000000000003836 270125	16.00%		\$34.56	\$15,593,352.78
27 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 270125	0000000000000000000000000000		\$3.00	\$15,593,349.78
27 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 270125	16.00%		\$0.48	\$15,593,349.30
28 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 20038026544910246 20250128 MOR	944047349258	\$1,354.92		\$15,594,704.22

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	ALES DE ANDA GUILLERMO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:56 10020028144910201 20250128 MOR	637528349840	\$8,499.48		\$15,603,203.70
28 ENE	ALES DE ANDA GUILLERMO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:58 10001221144913249 20250128 MOR	101845350373	\$57,098.22		\$15,660,301.92
28 ENE	ALES DE ANDA GUILLERMO Y CD 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:01 20022784244911285 20250128 MOR	817652350923	\$4,033.32		\$15,664,335.24
28 ENE	ALES DE ANDA GUILLERMO Y CD 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:11 20018558544911245 28012025 CON	1882768556	\$5,929.20		\$15,670,264.44
28 ENE	DOMINIO BILBAO CAMELLON 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:14 20018558644919265 28012025 CON	1882777885	\$1,856.76		\$15,672,121.20
28 ENE	DOMINIO BILBAO CASETA 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:17 20035941244919257 28012025 CON	1882840211	\$1,856.76		\$15,673,977.96
28 ENE	DOMINIO BILBAO CASA CLUB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:55 20019219944916245 20250128 HIN	677832383375	\$1,153.68		\$15,675,131.64
28 ENE	OJOSA RUBIO JUAN JOSE Y CDA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10024001644910250 20250128 HIN	234246384532	\$2,704.32		\$15,677,835.96
28 ENE	OJOSA RUBIO JUAN JOSE Y CDA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 10004325544918296 20250128 GON	270924389699	\$237.46		\$15,678,073.42
28 ENE	ZALEZ IBARRA GUILLERO JAVI 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10004325644916283 20250128 GON	985037390211	\$236.32		\$15,678,309.74
28 ENE	ZALEZ IBARRA GUILLERO JAVI 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 20039531744910235 20250128 CHA	115499396090	\$3,635.76		\$15,681,945.50
28 ENE	VEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:40 10038087444913283 20250128 CHA	829488396590	\$4,546.99		\$15,686,492.49
28 ENE	VEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10031098944918275 20250128 MAN	120825411663	\$2,656.56		\$15,689,149.05
28 ENE	ZO LEPE ITZA ANAHI 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 20012769344919242 20250128 FUK	834502412260	\$4,152.72		\$15,693,301.77
28 ENE	UI TOMONORI Y CDA 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:29 10000499244915204 20250128 FUK	548512412850	\$6,879.78		\$15,700,181.55
28 ENE	UI TOMONORI Y CDA 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:31 20020775244913287 20250128 MAN	216615413502	\$995.04		\$15,701,176.59
28 ENE	ZO LEPE ITZA ANAHI 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 20000818144911279 20250128 ALE	247225419202	\$1,204.44		\$15,702,381.03
28 ENE	JANDRO MONTES GOMEZ 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:51 10003163544918281 20250128 MON	735368419718	\$565.08		\$15,702,946.11
	TES GOMEZ ALEJANDRO				

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:20 10024673344911238 28012025 JUA N PABLO GALLEGOS CARDENAS	1883466251	\$10,607.29		\$15,713,553.40
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 10026846044910248 20250128 GUE RRERO MANCILLAS RAFAEL	676628467127	\$12,219.96		\$15,725,773.36
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 280125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$16.00	\$15,725,757.36
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 280125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.56	\$15,725,754.80
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 00000000000000000000003836 280125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$204.00	\$15,725,550.80
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 00000000000000000000003836 280125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$32.64	\$15,725,518.16
28 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 280125 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$6.00	\$15,725,512.16
28 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 280125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$15,725,511.20
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:16 20022314744924278 20250129 GON ZALEZ SOTO CARLOS CESAR	189282515045	\$10,974.01		\$15,736,485.21
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:18 10034547644920282 20250129 GON ZALEZ SOTO CARLOS CESAR	876533515100	\$4,234.38		\$15,740,719.59
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:00 10020235744928220 20250129 FRA NCO HERNANDEZ MARTHA	558729524483	\$1,119.37		\$15,741,838.96
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:29 10031192344924277 20250129 JUA N CARLOS PADILLA VILLASENOR	500653531225	\$7,489.44		\$15,749,328.40
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10031198044923230 20250129 PAD ILA VILLASENOR PILAR	167713532275	\$8,729.70		\$15,758,058.10

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:33 10031199444927254 20250129 PAD ILLA VILLASENOR PILAR	658947532702	\$6,344.22		\$15,764,402.32
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10028640544926282 20250129 MOR ALES DE ANDA JUAN JOSE	160628545947	\$76,596.90		\$15,840,999.22
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27 10026593944928267 20250129 MOR ALES DE ANDA GUILLERMO Y CD	823063548301	\$59,633.28		\$15,900,632.50
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10034944044921258 20250129 CAR DENAS TORRES MIRIAM DEL CAR	623997554761	\$2,198.38		\$15,902,830.88
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:51 10034944144929278 20250129 CEJ A MARTINEZ JORGE	67261555367	\$2,368.48		\$15,905,199.36
29 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:15 20018623544921240 29012025 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	1886151751	\$5,929.20		\$15,911,128.56
29 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 20018623644929260 29012025 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	1886062736	\$1,856.76		\$15,912,985.32
29 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 20018623744922279 29012025 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	1886188025	\$11,994.00		\$15,924,979.32
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:22 10011717244921270 20250129 DIA Z GAMA SERGIO FILIBERTO	365009564999	\$556.38		\$15,925,535.70
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:21 10008539044920224 20250129 RIV ERA VILLASENOR CARLOS GABRI	45668584941	\$3,298.00		\$15,928,833.70
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20009936244920228 20250129 ALV AREZ MENDEZ PATRICIA	566689599810	\$1,354.92		\$15,930,188.62
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10009022344923254 20250129 ALV AREZ MENDEZ PATRICIA	291178600634	\$1,183.44		\$15,931,372.06
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32 20010697244923243 20250129 MAR ISCAL MAGANA ANA GABRIELA	799696607901	\$1,502.16		\$15,932,874.22
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 10010162644923209 20250129 MAR ISCAL MAGANA ANA GABRIELA	317793608870	\$792.56		\$15,933,666.78
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 20035234544921274 20250129 DIA Z PEREZ DAVID MOISES	6447613081	\$5,792.77		\$15,939,459.55
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 10026031444925288 20250129 DIA Z PEREZ DAVIS MOISES	721612613675	\$1,684.08		\$15,941,143.63
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:34 10037041144921240 20250129 MAR THA ANGELICA GUEVARA CASTEL	493302632520	\$3,209.76		\$15,944,353.39
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 20038551644926247 20250129 MAR THA ANGELICA GUEVARA CASTEL	778776633421	\$2,459.04		\$15,946,812.43
29 ENE	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$12.00	\$15,946,800.43

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 290125 FORMA DE PAGO 03				
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 290125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$15,946,798.51
29 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 290125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$240.00	\$15,946,558.51
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 290125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$15,946,520.11
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 290125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$3.00	\$15,946,517.11
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 290125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$15,946,516.63
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:27 10010830044937270 20250130 LAR A BARROS ROCIO	869403693876	\$760.68		\$15,947,277.31
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:29 20032255044938242 20250130 LAR A BARROS ROCIO	145376693925	\$1,568.28		\$15,948,845.59
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:27 10006824644930262 30012025 GUI LLERMINA DIAZ	1888511132	\$7,879.14		\$15,956,724.73
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:28 10006824544934204 30012025 GUI LLERMINA DIAZ	1888513659	\$7,646.94		\$15,964,371.67
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:40 10000468144934235 20250130 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	228746713162	\$9,934.32		\$15,974,305.99
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:42 20011302744931276 20250130 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	532879713590	\$5,498.76		\$15,979,804.75
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10005905144930285 20250130 ARA GON MONTEMAYOR YCDO JOSE JA	515949737673	\$9,467.00		\$15,989,271.75
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	90384785892	\$29,856.72		\$16,019,128.47

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10006383644933283 20250130 TAN BU SOCIEDAD ANONIMA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:39 20017613744931253 20250130 MIG UEL ANGEL PRECIADO PEREZ	18644821055	\$1,164.92		\$16,020,293.39
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 10034823444938243 20250130 OCA NA ORTEGA EDGAR MAURICIO	848248824136	\$1,053.18		\$16,021,346.57
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 20035698244935287 20250130 OCA NA ORTEGA EDGAR MAURICIO	162070825222	\$869.00		\$16,022,215.57
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000000003836 300125	0000000000000000000000000000		\$8.00	\$16,022,207.57
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000000003836 300125	16.00%		\$1.28	\$16,022,206.29
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 0000000000000000000000003836 300125	0000000000000000000000000000		\$108.00	\$16,022,098.29
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 0000000000000000000000003836 300125	16.00%		\$17.28	\$16,022,081.01
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 300125	0000000000000000000000000000		\$3.00	\$16,022,078.01
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 300125	16.00%		\$0.48	\$16,022,077.53
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 20002769244948254 20250131 HER NANDEZ AMEZOLA GRACIELA	466807909146	\$1,104.00		\$16,023,181.53
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:07 20023459744946242 31012025 DEL MURO LEIVA ANA ALEJANDRA	1891877908	\$828.00		\$16,024,009.53
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10012260744942254 31012025 LEY VA GOMEZ MARIA ISABEL	1891943412	\$3,561.36		\$16,027,570.89
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:24	1891943437	\$2,058.36		\$16,029,629.25

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	20024648844946276 31012025 LEY VA GOMEZ MARIA ISABEL 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 10030271644945223 31012025 DEL MURO LEIVA ANA ALEJANDRA	1891943442	\$1,099.62		\$16,030,728.87
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:35 10003953244945225 20250131 GOM EZ OHOA MA DE LOS ANGELES	133328926734	\$723.90		\$16,031,452.77
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:38 20002936844947257 20250131 GOM EZ OCHOA MA DE LOS ANGELES	682201927755	\$1,668.60		\$16,033,121.37
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40 10003398744942274 20250131 RIC ARDO MARTINEZ RAMIREZ	611915928188	\$1,348.08		\$16,034,469.45
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 20002140844944242 20250131 RIC ARDO MARTINEZ RAMIREZ	78022929184	\$1,091.52		\$16,035,560.97
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10008605444942234 20250131 CHAVEZ AMEZCUA SANDRA	292114958957	\$5,582.46		\$16,041,143.43
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18 10038346844944278 20250131 EVO ENTORNO SOCIEDAD ANONIMA DE	373304967687	\$7,449.60		\$16,048,593.03
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:05 20011289944948270 31012025 SEP YLVEDA SOLIS CELIA MARGARIT	1893440284	\$1,769.16		\$16,050,362.19
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 310125	00000000000000000000000000		\$20.00	\$16,050,342.19
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 310125	16.00%		\$3.20	\$16,050,338.99
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 310125	00000000000000000000000000		\$84.00	\$16,050,254.99
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 310125	16.00%		\$13.44	\$16,050,241.55
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 310125	00000000000000000000000000		\$3.00	\$16,050,238.55
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.48	\$16,050,238.07

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 310125 FORMA DE PAGO 03				
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$650.68		\$16,050,888.75

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$3,544.00
---	------------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFD	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MTZ850101889
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	45640
No. de Cuenta:	01002694182
Folio Fiscal:	9754896B-9C9B-4E3B-B009-B4410BCB2764
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-02-01 T06:16:50
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-01 T21:33:36
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Ingresos	
Ingresos \$	3544.00
Impuestos	
Total IVA \$	567.04
Importe \$	567.04
Total	
Total \$	4111.04



Sello Digital del Emisor

L4TAGBh7x2PKcckGEh6uMcmYOOa5kERAgne0l88dlS7wJ8oqaquv9XW/YAMl9v5yVAErn/QFGoVIEvFJqoG1fy6klobTpQldNhvmHXp8q+329ekXFrBk5RZDI9MLokoQB0qzduMVpehM5aW/BDuNDw1zD3ACndhlygI952XNOYbbfMetvHrhAobCsyK5NDA7aITZfqok630rKeoEho/OICmIOqYrI+D3JIOnth5705mIRxAly2x75xhQsMnAa+D9ifsD/Bi65yi+Slw5g13TZpPOtDoSUOoinGrXlnr/THv84MK7l4X1aUUtRVAQz/410J9fqHLLuNEHdyVZzq4uUg==

Sello Digital del SAT

BASBJNxd5VsVXjgi4UXLWhN/qqAcB8qRzbvDbfb8OQbk5ZaU1BgUt5r9VS5ELRYtXR10MgHL/VCnfWe5au1J4dLjvDuF0ey9Kam+1NA8PfNqVr ohZ7rcXH6nTt85xjrZtK0jxPH8ULn0LFUyC4ebihjy/HrAqj26h5Oya5JmX7aL0RENzXoE82JxphMk+7gbAFKs7TZVzsr40QI45hr/QPNV5LV3p3n9oC ruV6pRKxS7820OBWU0HBwo8Gj6E+Z+MRQnDYL6/ZICSRKjnPZ1/tGxcssFDk15FDQDtfgwHZ8mIW82Uypyiolkzz1QJLIO2uSI9azz9zhLYRZ5/2+rA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9754896B-9C9B-4E3B-B009-B4410BCB2764|2025-02-01T21:33:36|ASE0201179X0|L4TAGBh7x2PKcckGEh6uMcmYOOa5kERAgne0l88dlS7wJ8oqaquv9XW/YAMl9v5yVAErn/QFGoVIEvFJqoG1fy6klobTpQldNhvmHXp8q+329ekXFrBk5RZDI9MLokoQB0qzduMVpehM5aW/BDuNDw1zD3ACndhlygI952XNOYbbfMetvHrhAobCsyK5NDA7aITZfqok630rKeoEho/OICmIOqYrI+D3JIOnth5705mIRxAly2x75xhQsMnAa+D9ifsD/Bi65yi+Slw5g13TZpPOtDoSUOoinGrXlnr/THv84MK7l4X1aUUtRVAQz/410J9fqHLLuNEHdyVZzq4uUg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.