Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

004360

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

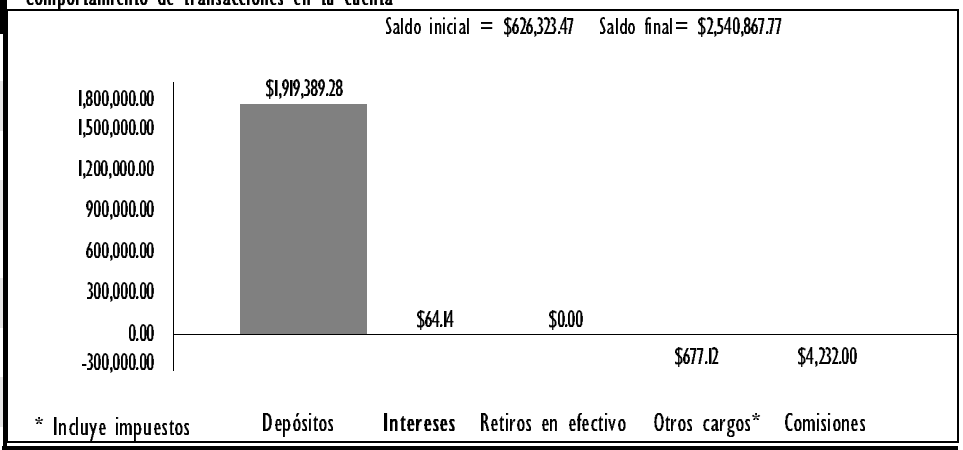
Cuenta	01002694182
CLABE	044320010026941824
Fecha de corte	30-ENE-26
Periodo	02-ENE-26/30-ENE-26
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$626,323.47
(+) Depósitos	$1,919,389.28
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$64.14**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$4,232.00
(-) Impuestos	$677.12
(=) Saldo final de la cuenta	$2,540,867.77
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,540,867.77
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$1,489,644.62

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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 01-02-26 LA COMISION DEPÓSITO EN EFECTIVO OXXO SERÁ $14.66 MAS IVA. A PARTIR DEL 16-02-26 SE MODIFICARÁ EL CONTRATO TRANSACCIONAL PARA PRODUCTOS CASH. CONSULTA WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX

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 PERSONAQUE 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: 11:47 10032180648376266 20260102 SAL AZAR PEREZ MARIA DE LA O	271213086245	$2,593.98		$628,917.45
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 20019573248372263 20260102 SAL AZAR PEREZ MARIA DE LA O	529248086294	$2,636.16		$631,553.61
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10034012548370269 20260102 MAR LENE MARISA GUTIERREZ RIVER	533621089948	$2,673.60		$634,227.21
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10029495148379283 20260102 GAR CIA CEBALLOS MARIA DOLORES	184150091665	$1,546.74		$635,773.95
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 20021042348376258 20260102 JOS E ANTONIO CARDENAS PONCE	882740103683	$841.32		$636,615.27
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 20017419348378297 20260102 OCH OA BREMONT MARIA IVETTE	178046113725	$835.48		$637,450.75
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:17 10011316648370263 20260102 OCH OA BREMONT MARIA IVETTE	446712114402	$16,998.52		$654,449.27
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10013653748377289 20260102 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	716080141702	$1,523.24		$655,972.51
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 10002682748375279 20260102 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	958777142367	$5,732.86		$661,705.37
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10013997448378282 20260102 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	4320142429	$268.28		$661,973.65
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10013996248372258 20260102 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	252193142777	$269.72		$662,243.37
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 10013996148372245 20260102 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	291158142818	$269.72		$662,513.09
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 10027536448375271 20260102 TOR RES VALENCIA JESUS ANTONIO	134945145192	$5,210.34		$667,723.43
02 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:07 20034071348376247 02012026 JOS E CONCEPCION CEDILLO AGUILA	1507578828	$1,430.28		$669,153.71
02 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:11 10023337448375295 02012026 JOS E CONCEPCION CEDILLO AGUILA	1507572553	$955.26		$670,108.97
02 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 19:19 20032644948372286 02012026 MAR TINEZ OCAMPO ADRIAN DAVID	1507636807	$1,802.16		$671,911.13
02 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 19:29 10008090348378276 02012026 MAR TINEZ OCAMPO ADRIAN DAVID	1507765880	$896.94		$672,808.07
02 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004	000000000000000000000000		$16.00	$672,792.07

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000003836 020126 FORMA DE PAGO 03				
02 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 020126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.56	$672,789.51
02 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 020126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$156.00	$672,633.51
02 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 020126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$24.96	$672,608.55
02 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 020126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$672,605.55
02 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 020126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$672,605.07
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:12 10025985848381242 03012026 LOP EZ SANTOYO VICTOR JESUS	1509610196	$3,887.70		$676,492.77
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:16 20026419248388206 03012026 LOP EZ SANTOYO VICTOR JESUS	1509749765	$922.16		$677,414.93
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 20009888648386253 03012026 SAR A ROSALBA CRUZ GONZÁLEZ	1510847780	$1,430.28		$678,845.21
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:07 10034321848391232 04012026 PAT RICIA GARZA DIAZ	1513520820	$910.12		$679,755.33
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:39 20021362248399231 04012026 PAT RICIA GARZA DIAZ	1513599968	$4,588.64		$684,343.97
05 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:02 10030146848405280 05012026 MIG UEL ANGEL AVELAR RIOS	1514242552	$732.36		$685,076.33
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:26 10009622848404239 20260105 TRU JILLO DE ALBA DIEGO	222231237585	$10,833.18		$695,909.51
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:32 10010860848401202 20260105 GRU PO TMR SA DE CV	101830239087	$8,868.18		$704,777.69
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	798387239563	$15,339.96		$720,117.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 09:34 10010861048400296 20260105 GRU PO TMR SA DECV				
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 10012467048402257 20260105 GRU PO TMR SA DE CV	511769240153	$10,578.54		$730,696.19
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:37 10014716748400204 20260105 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	198205240636	$10,976.70		$741,672.89
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 10014716848408224 20260105 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	81384240708	$11,094.54		$752,767.43
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:10 20030334648409225 20260105 ECH EVERRIA ZARAGOZA JUAN	431553266426	$1,279.68		$754,047.11
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:26 10015685248403282 20260105 GUT IERREZ SURITA IVAN ALBERTO	847887271415	$5,662.20		$759,709.31
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:41 20037522748403230 20260105 SOL IS PEREZ GERARDO	148515276901	$603.84		$760,313.15
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 10036512548405274 20260105 SOL IS PEREZ GERARDO	226438278063	$2,921.70		$763,234.85
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 10006202848402244 20260105 VEN EGAS ARIAS ENRIQUE	703152308485	$2,479.44		$765,714.29
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 20021958848406260 20260105 SEV ILLA AGUIRRE ANA LILIA	464051351260	$1,430.28		$767,144.57
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:00 20011784548405235 20260105 CAN ALES BANUELOS Y CDO MARIA E	74462384342	$1,169.88		$768,314.45
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 050126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$24.00	$768,290.45
05 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 050126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.84	$768,286.61
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 050126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$156.00	$768,130.61
05 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 050126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$24.96	$768,105.65

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 050126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$768,102.65
05 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 050126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$768,102.17
06 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:37 20039386248416282 20260106 ZAM ORA DE IBARRA ANA MARIA	746831429658	$2,471.40		$770,573.57
06 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:40 10000719548412215 20260106 ZAM ORA DE IBARRA ANA MARIA	811906430232	$995.78		$771,569.35
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55 20017814948418202 20260106 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH	374301446058	$2,278.32		$773,847.67
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 10006400148411266 20260106 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH	640821446086	$5,968.74		$779,816.41
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10016655348410227 20260106 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH	707983446125	$7,435.50		$787,251.91
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:05 20040906948418202 20260106 LI CHANG	863766448679	$922.16		$788,174.07
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10037347748417256 20260106 LI CHANG	505075449469	$3,312.20		$791,486.27
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:17 10020981448411258 20260106 PRO MOTORA PROFILE SOCIEDAD ANO	831010468254	$18,314.08		$809,800.35
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 10008599248419267 20260106 ANA ISABEL MUNOZ GONZALEZ	436129519838	$6,666.12		$816,466.47
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 20018649048419205 20260106 ANA ISABEL MUNOZ GONZALEZ	19800520901	$2,270.28		$818,736.75
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 20022399648416217 20260106 OCE GUEDA GARCIA MARIA GUADALUP	436963536126	$2,096.16		$820,832.91
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 10034222648416245 20260106 ECE GUEDA GARCIA MARIA GUADALUP	371738536705	$7,149.30		$827,982.21
06 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 060126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$144.00	$827,838.21
06 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL	16.00%		$23.04	$827,815.17

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 060126 FORMA DE PAGO 03				
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 060126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$827,812.17
06 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 060126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$827,811.69
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:11 10012154648423243 07012026 GAR CIA ANDRADE GERARDO OCTAVIO	1521413342	$1,637.64		$829,449.33
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:14 20005488448428228 07012026 GAR CIA ANDRADE GERARDO OCTAVIO	1521434763	$922.16		$830,371.49
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 10011442848424287 20260107 LEY VA LUNA MIGUEL ANGEL	994178605049	$5,531.28		$835,902.77
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:07 20015842448420245 20260107 MAR QUEZ GARCIA ISIDRO	897952605977	$1,544.28		$837,447.05
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 10020955048428228 20260107 MAR QUEZ GARCIA ISIDRO	951079607380	$539.98		$837,987.03
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10025005648423285 20260107 OCH OA CORTES CORINA DE LA PAZ	302896609143	$4,924.80		$842,911.83
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 20026406948421247 20260107 OCH OA CORTES CORINA DE LA PAZ	816000609218	$8,725.32		$851,637.15
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10019222248425226 20260107 GON ZALEZ MAGANA FEDERICO	528368635307	$4,242.72		$855,879.87
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:59 10016796048424276 20260107 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	85007652981	$861.90		$856,741.77
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 20037093448422247 20260107 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	493127653900	$1,802.16		$858,543.93
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 10034434748424251 20260107 GAR CIA LEDEZMA RUBEN	394396666046	$1,005.48		$859,549.41
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10001480348424251 20260107 MEZ A PARRA JESUS HECTOR	351999670154	$5,038.44		$864,587.85
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 20036539748426236 20260107 ROB LES SIGALA GUSTAVO	642899671605	$878.16		$865,466.01
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10035925948422278 20260107 ROB	385327672369	$2,981.64		$868,447.65

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	LES SIGALA GUSTAVO				
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 20037325148426230 07012026 MAR THA ROJAS PONCE	1522083721	$878.16		$869,325.81
07 ENE	03 SCN PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:40 10026823648426232 07012026 VIL LASENOR AGUIRRE CYNTIA LETI	1522294484	$4,791.12		$874,116.93
07 ENE	03 SCN PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 10031194148421243 07012026 VIL LASENOR AGUIRRE CYNTIA LETI	1522038130	$7,873.26		$881,990.19
07 ENE	03 SCN PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 20022782348423207 07012026 VIL LASENOR AGUIRRE CYNTIA LETI	1522277489	$3,625.32		$885,615.51
07 ENE	03 SCN PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 20023727248422260 07012026 VIL LASENOR AGUIRRE OSCAR MANUE	1522381421	$3,061.20		$888,676.71
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:08 10005641248424269 07012026 MAR IA NIVIA CERVANTES RAMIREZ	1522139066	$20,879.59		$909,556.30
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:51 10012247848426266 07012026 FRI DA BERENICE MORALES ESCRIVA	1522563550	$5,482.14		$915,038.44
07 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:55 10010658648421281 07012026 FRI DA BERENICE MORALES ESCRIVA	1522563563	$2,524.08		$917,562.52
07 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000010 00000000000000000000003836 070126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$40.00	$917,522.52
07 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000010 00000000000000000000003836 070126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$6.40	$917,516.12
07 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 070126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$144.00	$917,372.12
07 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 070126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$23.04	$917,349.08
07 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 070126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$917,340.08
07 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		$1.44	$917,338.64

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 070126 FORMA DE PAGO 03				
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 08:05 10033277848438209 08012026 ROD RIGUEZ CONTRERAS OSCAR	1524042568	$4,560.78		$921,899.42
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 08:06 20021022648436210 08012026 ROD RIGUEZ CONTRERAS OSCAR	1524055734	$878.16		$922,777.58
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:19 20020388748439245 20260108 OCH OA ESTRADA ESTELA	82128739443	$5,471.28		$928,248.86
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:22 10027453548435296 20260108 OCH OA ESTRADA ESTELA	529833739520	$3,324.72		$931,573.58
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:26 20021032748438268 20260108 CAB RERA ESQUINAZI CDA LEON	655735751941	$2,571.36		$934,144.94
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:28 10000646148437245 20260108 CAB RERA ESQUINAZI CDA LEON	960120752008	$10,458.72		$944,603.66
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 10008630548430270 20260108 PUE NTE AUN MARIO ALBERTO	422307760782	$5,633.76		$950,237.42
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 10030698648431206 20260108 SOL ANA GONZALEZ LUIS FELIPE	492876769452	$22,242.96		$972,480.38
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10035451648431214 20260108 SAN CHEZ AMEZCUA ARMANDO	977815782326	$3,132.28		$975,612.66
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10035451548438292 20260108 SAN CHEZ AMEZCUA ARMANDO	684300783199	$4,105.42		$979,718.08
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:55 10011779748434245 08012026 JOE L GONZALEZ SANCHEZ	1524708522	$1,062.96		$980,781.04
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:17 10037852948439294 08012026 JOE L GONZALEZ SANCHEZ	1524788167	$1,696.14		$982,477.18
08 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10018519848436201 20260108 SOL ORIO ROMERO MARGARITA ELIZA	316872798962	$555.36		$983,032.54
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10006042248432247 20260108 ALA TORRE GARCIA DULCE GABRIELA	273837801866	$671.46		$983,704.00
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20025855848432229 20260108 SOL OMUN ADMINISTRACION DE NEGO	473278801590	$12,303.25		$996,007.25
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 10022903048437222 20260108 SOL OMUN ADMINISTRACION DE NEGO	831624803062	$4,883.88		$1,000,891.13
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 20028682248434267 20260108 JOS EFINA ESPINOZA	383256806038	$7,011.96		$1,007,903.09

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10014849148432237 20260108 JOS EFINA ESPINOZA	114869806105	$5,828.70		$1,013,731.79
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:01 10009641648432259 20260108 TRU JILLO BARRAGAN JORGE BENJAM	792694810596	$10,619.70		$1,024,351.49
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 20038264548432294 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	907465824491	$3,319.80		$1,027,671.29
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 20038278648432297 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	239596825751	$3,319.80		$1,030,991.09
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:50 20037407948432221 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	394005826656	$3,319.80		$1,034,310.89
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10027808548430216 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	904520826720	$5,844.96		$1,040,155.85
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 20039774148437258 20260108 MIR ANDA BECERRA CLAUDIA MARCEL	776533827668	$5,244.24		$1,045,400.09
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10037145148430235 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	582703827417	$5,946.02		$1,051,346.11
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 10038181948436242 20260108 MIR ANDA BECERRA CLAUDIA MARCEL	73394828291	$2,195.10		$1,053,541.21
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 10037221748437224 20260108 FRA NCISCO JAVIER DE ALBA	1569828821	$4,923.18		$1,058,464.39
08 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 10026230048437208 20260108 GUT IERREZ MUNGUIA ELIZABETH	662883829416	$2,894.46		$1,061,358.85
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 20018600748436256 20260108 SOL IS CRUZ ERIKA LILIANA	955198835049	$516.60		$1,061,875.45
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 10011473048434274 20260108 SOL IS CRUZ ERIKA LILIANA	260939835784	$4,794.84		$1,066,670.29
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19 20003352448436209 20260108 SUA REZ GUTIERREZ NOEMI	237472838349	$1,430.28		$1,068,100.57
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:21 10008639848434223 20260108 SUA REZ GUTIERREZ NOEMI	930557838975	$1,858.86		$1,069,959.43
08 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:25 10037211348430256 20260108 SAN CHEZ HERNANDEZ CRISTHIAN DE	268329841081	$8,569.86		$1,078,529.29
08 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:26 20038272148439221 20260108 SAN CHEZ HERNANDEZ CRISTHIAN DE	508118841532	$3,073.80		$1,081,603.09
08 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW	00000000000000000000000		$16.00	$1,081,587.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 080126 FORMA DE PAGO 03				
08 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 080126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.56	$1,081,584.53
08 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000030 00000000000000000000003836 080126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$360.00	$1,081,224.53
08 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000030 00000000000000000000003836 080126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$57.60	$1,081,166.93
08 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 080126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$1,081,163.93
08 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 080126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,081,163.45
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 10014833748444237 20260109 DAN IEL ENRIQUE REYNOSO DIAZ	178263932994	$9,114.36		$1,090,277.81
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:51 10018040048445278 09012026 MAR IANA DE LA VEGA ROMERO	1527534724	$9,550.20		$1,099,828.01
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:53 20018381048442230 09012026 DE LA VEGA ROMERO MARIANA	1527470137	$3,061.20		$1,102,889.21
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 10003120548448202 20260109 MEJ IA PLASCENCIA MARISELA	210344943711	$2,276.38		$1,105,165.59
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:12 20013002848443282 20260109 MEJ IA PLASCENCIA MARISELA	524985944842	$7,790.84		$1,112,956.43
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 20010223848447208 20260109 SAU CEDO ALVAREZ MARTHA ARACELI	16793954768	$1,946.16		$1,114,902.59
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10001014548446277 20260109 SAU CEDO ALVAREZ MARTHA ARACEL	125682959988	$960.78		$1,115,863.37
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 10000824648445275 20260109 CAS TELLANOS GUTIERREZ SERGIO	306033965345	$6,241.02		$1,122,104.39
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	391705966811	$3,073.80		$1,125,178.19

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 20017432548449223 20260109 GAT ICA SULVARAN MAYRA ANGELICA				
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10026568248448235 20260109 GAT ICA SULVARAN MAYRA ANGELICA	862926968143	$4,657.68		$1,129,835.87
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 20018571648446290 20260109 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	850701988320	$878.16		$1,130,714.03
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10017677248448258 20260109 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	145083989014	$4,581.84		$1,135,295.87
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 10004325648446234 20260109 GON ZALEZ IBARRA GUILLERMO JAVI	759816007873	$236.32		$1,135,532.19
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 10004325548448247 20260109 GON ZALEZ IBARRA GUILLERMO JAVI	481892008678	$237.46		$1,135,769.65
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:15 10035312948443214 20260109 GUE RRERO MANCILLAS RAFAEL	709904045676	$4,442.34		$1,140,211.99
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:23 10033511948448286 09012026 GON ZALEZ CABELLO LILIANA	1528757846	$4,822.68		$1,145,034.67
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 090126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$12.00	$1,145,022.67
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 090126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.92	$1,145,020.75
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 090126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$156.00	$1,144,864.75
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 090126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$24.96	$1,144,839.79
09 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 090126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$9.00	$1,144,830.79
09 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		$1.44	$1,144,829.35

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 090126 FORMA DE PAGO 03				
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10036788648456278 10012026 BAR BOSA CONTRERAS JUAN CARLOS	1530655865	$2,545.08		$1,147,374.43
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 08:33 10011994148461275 11012026 SER GIO VALDOVINOS ARAMBULA	1531326273	$4,869.06		$1,152,243.49
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10002824248470231 12012026 JOR GE ISAAC FORZAN ORNELAS	1532549893	$764.10		$1,153,007.59
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:08 10010484048473257 12012026 ROD RIGO SOTO VELASCO	1532691589	$7,095.48		$1,160,103.07
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:10 20018527348477225 12012026 ROD RIGO SOTO VELASCO	1532691603	$3,281.70		$1,163,384.77
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 20018640448477277 20260112 GON ZALEZ COBIAN ALBINO	702236122192	$1,590.48		$1,164,975.25
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:31 10005645848472280 20260112 GON ZALEZ COBIAN ALBINO	271006123336	$6,943.26		$1,171,918.51
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:32 10017919248473233 20260112 GAR IBAY LOPEZ MARTIN	326644123600	$510.36		$1,172,428.87
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 10036154448470236 20260112 PEN A MEDINA ALEJANDRA	791268127727	$6,109.62		$1,178,538.49
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:47 20039561148475281 20260112 PEN A MEDINA ALEJANDRA	837664128275	$4,403.64		$1,182,942.13
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20025328248476247 20260112 MON ICAKARINA CHAVEZ GOMEZ	939570160922	$1,430.28		$1,184,372.41
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 10020864148473240 20260112 MON ICA KARINA CAHVEZ GOMEZ	486255162441	$876.24		$1,185,248.65
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 20018473348478242 20260112 SAL DIVAR HERNANDEZ AMERICA	619486167991	$1,778.52		$1,187,027.17
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 10000696048470207 20260112 VER A MURILLO Y CDA FRANCISCO	973769172901	$19,724.94		$1,206,752.11
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10026826248478245 12012026 ROD RIGUEZ SANCHEZ MANUEL	1533241328	$3,500.00		$1,210,252.11
12 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:21 20022781648475243 12012026 ROD RIGUEZ SANCHEZ MANUEL	1533266361	$2,100.00		$1,212,352.11
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:28	93558180046	$560.16		$1,212,912.27

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	10037287648472236 20260112 CAR RILLO OROZCO BERENICE ERAND				
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32	683178181085	$1,430.28		$1,214,342.55
	20038629248476282 20260112 CAR RILLO OROZCO BERENICE ERAND				
12 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 120126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$28.00	$1,214,314.55
12 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 120126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.48	$1,214,310.07
12 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 120126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$132.00	$1,214,178.07
12 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 120126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$21.12	$1,214,156.95
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 120126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$1,214,153.95
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 120126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,214,153.47
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:46 10019939048482271 20260113 ARA NA GONZALEZ ARCELIA	775984270409	$926.94		$1,215,080.41
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:47 20018693348486220 20260113 ARA NA GONZALEZ ARCELIA	719384271033	$1,430.28		$1,216,510.69
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:48 10036176948486274 20260113 ARA NA GONZALEZ ARCELIA	478576271061	$2,310.48		$1,218,821.17
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 10023126648485275 20260113 GON ZALEZ SAHAGUN MARIA CONSUEL	582837271909	$2,346.00		$1,221,167.17
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:55	335250272638	$1,279.68		$1,222,446.85

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20013272548489277 20260113 GON ZALEZ SAHAGUN CONSUELO				
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:01 20035370448483223 20260113 MOR ALES BARRAGAN PAULO	178082273612	$2,300.40		$1,224,747.25
13 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10034928948489220 20260113 MOR ALES BARRAGAN PAULO	675886274273	$5,338.20		$1,230,085.45
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:31 10023940348483233 20260113 ANA MARIA FLORES GONZALEZ	445239297376	$5,247.90		$1,235,333.35
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 10028027648483201 20260113 INM OBILIARIA SINSAJO SOCIEDAD	788431298415	$8,964.06		$1,244,297.41
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:23 10018025748485290 20260113 AVI LA LOPEZ GRECELY	288570311988	$5,834.58		$1,250,131.99
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 10002993848489291 20260113 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	305336312557	$2,172.98		$1,252,304.97
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 20017472448484289 20260113 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	28809312621	$3,401.04		$1,255,706.01
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 20036994948481226 20260113 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	456523313769	$5,605.32		$1,261,311.33
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 10002993748489278 20260113 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT ES	148820314435	$7,049.94		$1,268,361.27
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 20018412048482205 20260113 AVI LA LOPEZ GRECEL Y	88929323206	$5,448.96		$1,273,810.23
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 20040466148485274 20260113 PER EZ GOMEZ BRENDA ERIKA	532227323939	$4,040.54		$1,277,850.77
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10038493648486216 20260113 PER EZ GOMEZ BRENDA ERIKA	369553326149	$1,873.74		$1,279,724.51
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:13 20040944248481278 20260113 PER EZ GOMEZ BRENDA ERIKA	824201326796	$1,876.92		$1,281,601.43
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10038987648482231 20260113 PER EZ GOMEZ BRENDA ERIKA	509700327227	$1,650.48		$1,283,251.91
13 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10010027048484229 13012026 STA CORD	1535745343	$55,648.88		$1,338,900.79
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:01 10034458248480245 20260113 CER DEIRA SALAZAR ABRAHAM	980039341054	$2,056.56		$1,340,957.35
13 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 130126	00000000000000000000000		$4.00	$1,340,953.35

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FORMA DE PAGO 03				
13 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 130126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.64	$1,340,952.71
13 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 130126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$240.00	$1,340,712.71
13 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000020 00000000000000000000003836 130126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$38.40	$1,340,674.31
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 130126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$1,340,671.31
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 130126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,340,670.83
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 10015057848493255 20260114 VEI TIA OROZCO SALVADOR	903998452937	$1,310.19		$1,341,981.02
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:15 20018151648498271 20260114 VEL ARDE ARIAS FRANCISCO JAVIER	968942530200	$922.16		$1,342,903.18
14 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 140126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$24.00	$1,342,879.18
14 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 140126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.84	$1,342,875.34
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 140126	00000000000000000000000		$3.00	$1,342,872.34

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FORMA DE PAGO 03				
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 140126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,342,871.86
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:43 10017150748502215 20260115 MUO Z JIMENEZ BLANCA ESTELA	930739587734	$649.12		$1,343,520.98
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:38 10012546548500283 20260115 MEJ IA SEVILLA ERNESTO	414437612302	$1,770.74		$1,345,291.72
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:40 20011937848503269 20260115 MEJ IA SEVILLA ERNESTO	126520613172	$1,189.24		$1,346,480.96
15 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:49 10036298048506232 15012026 MAR THA ROJAS PONCE	1541324345	$2,586.78		$1,349,067.74
15 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:15 10005701348507253 15012026 LUI S GERARDO RAMIREZ LAUREAN	1541378111	$7,069.74		$1,356,137.48
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:41 10000449448500263 20260115 VEL ARDE ARIAS FRANCISCO JAVIER	138279650521	$18,984.26		$1,375,121.74
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 10010548848501250 20260115 MAR GARITA CIPRES CRUCES	778937652060	$14,159.76		$1,389,281.50
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 10011324648502290 20260115 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE J	850035652470	$10,040.34		$1,399,321.84
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48 20024825148503245 20260115 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE J	384736653105	$1,919.52		$1,401,241.36
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:50 10034332948502276 20260115 ZER MENO SEGURA JOSE CUTBERTO	300388695056	$4,860.84		$1,406,102.20
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10016642248508250 20260115 MAD RIGAL SALAZAR MARTHA ELENA	22344695123	$4,804.20		$1,410,906.40
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10000616148507253 20260115 VEN EGAS SANTOYO MARIA GUADALUP	487709699237	$6,729.12		$1,417,635.52
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:20 20041195548504275 20260115 SAL VADOR VEITIA OROZCO	105583708393	$1,232.68		$1,418,868.20
15 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 150126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$8.00	$1,418,860.20
15 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET	16.00%		$1.28	$1,418,858.92

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 150126 FORMA DE PAGO 03				
15 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 150126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$132.00	$1,418,726.92
15 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 150126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$21.12	$1,418,705.80
15 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 150126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$1,418,702.80
15 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 150126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,418,702.32
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:28 10014232048513237 20260116 VIZ CARRA CASILLAS REGINA Y CDS	82948792102	$10,587.60		$1,429,289.92
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 20024813148516248 20260116 VIZ CARRA CASILLAS REGINA Y CDS	803592792474	$940.92		$1,430,230.84
16 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10000319948510265 20260116 JOS E LUIS ACEVES GONZALEZ	785053793069	$39,376.08		$1,469,606.92
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 20028325948516237 20260116 HER NANDEZ CORTES MARIA GUADALU	497785800525	$1,430.28		$1,471,037.20
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10013429748510230 20260116 GON ZALEZ JUAREZ JOSE MANUEL	261589822428	$646.48		$1,471,683.68
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10000265448511217 20260116 FED ERICO SCHOENEK GONZALEZ	271172844547	$12,846.02		$1,484,529.70
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10033496948517261 20260116 PER EZ ASCENCIO MARIA FRANCISCA	147459856632	$6,649.86		$1,491,179.56
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10006346748518221 20260116 PAE Z YEPIZ ANABELL	139025856645	$562.74		$1,491,742.30
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 20005252448512238 20260116 PAE Z YEPIZ ANABELL	861961856728	$699.28		$1,492,441.58

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:07 10020499048516233 20260116 SEP ULVEDA LERMA MARIA DENIS	729992869568	$12,298.44		$1,504,740.02
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 20032675548519238 20260116 LOP EZ HERNANDEZ CARLOS	315646907500	$6,141.36		$1,510,881.38
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 10034852548510271 20260116 LOP EZ HERNANDEZ CARLOS	932356910257	$3,275.34		$1,514,156.72
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 160126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$144.00	$1,514,012.72
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 160126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$23.04	$1,513,989.68
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 20023334948524272 20260117 SAU CEDO GONZALEZ VIVIANA MARIC	964236963295	$2,091.60		$1,516,081.28
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:09 10028171248524289 20260117 SAU CEDO GONZALEZ VIVIANA MARIC	215584963298	$3,966.42		$1,520,047.70
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 20018390248536215 18012026 MOJ ARRO LUNA Y CDA JUAN PABLO	1553016191	$1,887.71		$1,521,935.41
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10015446348531234 18012026 FAJ ARDO HERNANDEZ MARTHA CECI	1553180338	$573.24		$1,522,508.65
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:39 10004967848540255 20260119 EUG ENIA MARGARITA GONZALEZ HER	724345008882	$2,951.94		$1,525,460.59
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:43 20009752548545209 20260119 MAR GARITA GONZALEZ HERNANDEZ	105655010182	$705.52		$1,526,166.11
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10000977148540236 20260119 MA CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ	480535011029	$3,793.88		$1,529,959.99
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:50 20004925148545239 20260119 MA CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ	273409012593	$705.52		$1,530,665.51
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 20036289548546289 19012026 SOL ORZANO GARCIA JUAN MANUEL	1555889466	$878.16		$1,531,543.67
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10039611248546277 20260119 PAL OMERA NUNO JORGE RAFAEL	765187040138	$16,410.68		$1,547,954.35
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 20023521548545243 20260119 MIR ELES GUERRERO LUIS FERNANDO	399350068731	$2,239.56		$1,550,193.91
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	742298069476	$754.20		$1,550,948.11

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 10034604048546228 20260119 MIR ELES GUERRERO LUIS FERNANDO				
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10005622848549250 20260119 BEL LO SILVA ANTONIO RAFAEL	305996089991	$7,581.00		$1,558,529.11
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20018624748547217 20260119 BEL LO SILVA ANTONIO RAFAEL	213581090808	$12,158.73		$1,570,687.84
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 190126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$12.00	$1,570,675.84
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 190126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.92	$1,570,673.92
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 190126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$132.00	$1,570,541.92
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 190126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$21.12	$1,570,520.80
19 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 190126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$1,570,517.80
19 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 190126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,570,517.32
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:26 20024484348556206 20260120 JOS E MANUEL ROMERO CERVANTES	994431221237	$1,430.28		$1,571,947.60
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 10028704348554215 20260120 JOS E MANUEL ROMERO CERVANTES	288246221293	$609.78		$1,572,557.38
20 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:41 10005691048551272 20260120 ORT EGA TAPIA ANA LUZ ESTHER Y	258986225331	$6,993.84		$1,579,551.22
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	798750225078	$3,149.04		$1,582,700.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 2000065744855122 1 20260120 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA				
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 10003097548558273 20260120 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	761426225104	$2,093.88		$1,584,794.14
20 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 20024777048557281 20260120 ORT EGA TAPIA ANA LUZ ESTHER Y	323577225366	$3,450.12		$1,588,244.26
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:43 20015817648556253 20260120 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	517017225733	$1,430.28		$1,589,674.54
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 10015318448556203 20260120 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	471986225761	$1,948.62		$1,591,623.16
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 10000034948556295 20260120 GON ZALEZ TORRES Y CDO MIGUEL	681055239635	$32,619.18		$1,624,242.34
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:34 20014479548559227 20260120 CAS ILLAS MURILLO JOSE DE JESUS	189221240142	$1,066.44		$1,625,308.78
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 20019675448555292 20260120 MAG AA SOLORIO PATRICIA DEL CAR	984507241070	$1,046.88		$1,626,355.66
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:47 10024217248557249 20260120 CAS TRO BERNALES JORGE LUIS	441931243840	$524.46		$1,626,880.12
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 20013143248558227 20260120 GON ZALEZ LARIOS CARMEN TERESA	420273244091	$1,518.12		$1,628,398.24
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 10028128048558293 20260120 SAL CEDO LOPEZ RICARDO	881155253630	$592.26		$1,628,990.50
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 20022341548552202 20260120 ROM ERO ECHAVARRIA LUISA KATIWS	479754253128	$5,448.96		$1,634,439.46
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10010734848553223 20260120 RUB IO UGALDE MOISES	808805253897	$5,993.16		$1,640,432.62
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10011446448552250 20260120 RUB IO UGALDE MOISES	68686254446	$4,260.00		$1,644,692.62
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 10004458648559246 20260120 RUB IO UGALDE MOISES	153000254500	$4,145.52		$1,648,838.14
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10022464148553252 20260120 ROM ERO ECHAVARRIA LUISA KATIWS	390383255134	$3,726.18		$1,652,564.32
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 20018156048556203 20260120 PIN TOR ALVARADO MARICELA Y CDO	607062255969	$1,430.28		$1,653,994.60
20 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10020531848556275 20012026 JOR GE ARMANDO ALVAREZ ZEPEDA	1560216613	$12,638.88		$1,666,633.48
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32	303188256747	$682.14		$1,667,315.62

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	10027747448557286 20260120 PIN TOR ALVARADO MARICELA Y CDO				
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 10005695548559218 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	813286257467	$4,706.04		$1,672,021.66
20 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 10034887348552287 20012026 JOR GE ARMANDO ALVAREZ ZEPEDA	1559585989	$5,272.44		$1,677,294.10
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 20024777848556275 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	154988258172	$878.16		$1,678,172.26
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 10005695348559289 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	283960260258	$4,706.04		$1,682,878.30
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 20024777148556281 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	563352260841	$878.16		$1,683,756.46
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 10010830048554281 20260120 LAR A BARROS ROCIO	61189261161	$823.32		$1,684,579.78
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10005695448559205 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	849073260924	$4,706.04		$1,689,285.82
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 20024777948556288 20260120 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	143330261509	$878.16		$1,690,163.98
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 10033934548559270 20012026 REC IGRAL SA DE CV	1560389300	$1,325.88		$1,691,489.86
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 10006661048555278 20012026 REC IGRAL SA DE CV	1560264999	$21,203.58		$1,712,693.44
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:13 10034594648553238 20012026 REC IGRAL SA DE CV	1560265012	$1,655.46		$1,714,348.90
20 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10034917648556268 20012026 REC IGRAL SA DE CV	1560250385	$25,031.94		$1,739,380.84
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 20003296648556215 20260120 VIL LA CORONA RODOLFO	49486279578	$1,430.28		$1,740,811.12
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 10008044448550259 20260120 VIL LA CORONA RODOLFO	712036280276	$1,022.10		$1,741,833.22
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:10 20019221748550205 20260120 MOR A CAMACHO JUAN JOSE	667056322728	$1,354.92		$1,743,188.14
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:12 10017480448553206 20260120 MOR A CAMACHO JUAN JOSE	981210324280	$790.74		$1,743,978.88
20 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:01 10036066148557206 20012026 RUB IO RAMIREZ ANDREA	1560726454	$2,867.28		$1,746,846.16
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	00000000000000000000000		$28.00	$1,746,818.16

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 200126 FORMA DE PAGO 03				
20 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 200126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.48	$1,746,813.68
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000032 00000000000000000000003836 200126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$384.00	$1,746,429.68
20 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000032 00000000000000000000003836 200126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$61.44	$1,746,368.24
20 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 200126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$1,746,365.24
20 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 200126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,746,364.76
21 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 20023236348567215 21012026 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	1562677347	$900.00		$1,747,264.76
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 10037441348564287 20260121 DUN CKEL BARRERA SANDRA Y CDO	165406373295	$4,028.04		$1,751,292.80
21 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:56 20034081648565216 21012026 FRA NCISCO JAVIER SALCEDO LEON	1563126283	$3,901.80		$1,755,194.60
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:14 10007438448566290 20260121 CRU Z GONZALEZ SARA ROSALBA	113622409361	$627.78		$1,755,822.38
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 10036612948564263 20260121 BRA VO GARCIA EDGAR RUBEN	699669412657	$1,524.66		$1,757,347.04
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 20037853448565287 20260121 BRA VO GARCIA EDGAR RUBEN	886097413428	$2,348.04		$1,759,695.08
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 20035937848560208 20260121 BEL	697127443617	$4,336.44		$1,764,031.52

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	TRAN GALAVIZ ANA CRISTINA				
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:11 10027815248565280 20260121 BEL TRAN GALAVIZ ANA CRISTINA	616655444191	$3,993.18		$1,768,024.70
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 20036710848566288 20260121 BAR BA FLORES VICTOR	356863444838	$2,881.21		$1,770,905.91
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:13 10027807948561237 20260121 BAR BA FLORES VICTOR	482556444880	$4,175.88		$1,775,081.79
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 10014319448567239 20260121 SOL IS CASTRO CLETO ALEJANDRO	640601455235	$418.44		$1,775,500.23
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 20016204848560215 20260121 SAN TOS MORALES ALFREDO	225931456830	$1,354.92		$1,776,855.15
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:39 20006409848566217 20260121 SOL IS CASTRO CLETO ALEJANDRO	21058457095	$1,430.28		$1,778,285.43
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:41 10023159648563245 20260121 ALF REDO SANTOS MORALES	538488458014	$617.47		$1,778,902.90
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:53 10031660848565269 20260121 MEN DOZA NARANJO MA TERESA	503472465200	$5,719.98		$1,784,622.88
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 210126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$8.00	$1,784,614.88
21 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 210126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.28	$1,784,613.60
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 210126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$156.00	$1,784,457.60
21 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 210126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$24.96	$1,784,432.64
21 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 210126	00000000000000000000000		$3.00	$1,784,429.64

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FORMA DE PAGO 03				
21 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 210126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,784,429.16
22 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:18 20018558548579273 22012026 CON DOMINIO BILBAO	1565621903	$7,227.16		$1,791,656.32
22 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:21 20018558648574221 22012026 CON DOMINIO BILBAO	1565545922	$4,213.80		$1,795,870.12
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 10038418148577293 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	254665531785	$2,848.38		$1,798,718.50
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:24 20040115348576231 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	976024532546	$878.16		$1,799,596.66
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:31 10000525648578235 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	828842533921	$11,148.36		$1,810,745.02
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:32 10000423448574294 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	578961534462	$9,986.64		$1,820,731.66
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 20011269048576253 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	533048534502	$1,308.60		$1,822,040.26
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 20011291548572284 20260122 KUR I MABARAK ANTONIO	281906535145	$2,484.60		$1,824,524.86
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:54 10000070848576227 20260122 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	165304540062	$5,130.12		$1,829,654.98
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02 20034083148576215 20260122 URI AS MEJIA JOSE DANIEL	790517541905	$878.16		$1,830,533.14
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 10034705248571280 20260122 URI AS MEJIA JOSE DANIEL	436039542888	$2,074.86		$1,832,608.00
22 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 20034800248579248 20260122 BAR RAGAN PONCE JOSE MAURICIO	712928548846	$11,379.24		$1,843,987.24
22 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 10032809848576201 20260122 BAR RIGA PONCE JOSE MAURICIO	212446548929	$2,754.24		$1,846,741.48
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 20019184448576226 20260122 XOC HITL MARIBEL CASTILLON VILL	777959549190	$1,430.28		$1,848,171.76
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10032288648575256 20260122 MER CADO SILVA RAUL OCTAVIO	899193549464	$3,350.82		$1,851,522.58
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 10029380948578285 20260122 XOC HITL MARIBEL CASTILLON VILL	417168549895	$560.70		$1,852,083.28

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 10006829948577270 20260122 LAR A EGUILUZ VICTOR MANUEL	873310557581	$5,948.52		$1,858,031.80
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 10034174248572271 20260122 PRI AT LEASING SOCIDAD ANONIMA	317042568020	$1,696.68		$1,859,728.48
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:41 10034174548570284 20260122 PRI AT LEASING SOCIEDAD ANONIMA	743288569071	$1,699.74		$1,861,428.22
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10034175048578243 20260122 PRI AT LEASING SOCIEDAD ANONIMA	194908569693	$1,744.68		$1,863,172.90
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10034167048576232 20260122 PRI AT LEASING SOCIEDAD ANONIMA	568937570993	$1,626.90		$1,864,799.80
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10034167148571277 20260122 PRI AT LEASING SOCIEDAD ANONIMA	31875571719	$1,629.18		$1,866,428.98
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10026615248575240 20260122 RAM IREZ NAZARIO CONCEPCION Y C	972036589673	$510.54		$1,866,939.52
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 20017551148570265 20260122 RAM IREZ NAZARIO CONCEPCION Y D	249663590343	$1,706.28		$1,868,645.80
22 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:40 10037468748576248 22012026 JUA N MANUEL RAMOS LOPEZ	1566638005	$1,781.34		$1,870,427.14
22 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:45 20038981548575277 22012026 JUA N MANUEL RAMOS LOPEZ	1566494874	$1,700.54		$1,872,127.68
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 220126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$16.00	$1,872,111.68
22 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000004 00000000000000000000003836 220126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.56	$1,872,109.12
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000022 00000000000000000000003836 220126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$264.00	$1,871,845.12
22 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000022 00000000000000000000003836 220126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$42.24	$1,871,802.88

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 220126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$1,871,799.88
22 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 220126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,871,799.40
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:45 10006571148585241 20260123 CHA VEZ VERDUZCO MANUEL	362236666293	$774.70		$1,872,574.10
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:17 10005899848585273 20260123 MIG UEL ANGEL DOMINGUEZ RAMIREZ	571451707549	$12,055.86		$1,884,629.96
23 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:58 10026799048586293 20260123 ART URO ENG DUARTE	612454719491	$4,065.94		$1,888,695.90
23 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10000294948585202 23012026 ART URO REUL JIMENEZ	1569629228	$38,135.12		$1,926,831.02
23 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10037481048583248 20260123 JEY AMOORTHY ATHISESHAN	962490747408	$2,606.34		$1,929,437.36
23 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 20038989348589262 20260123 JEY AMOORTHY ATHISESHAN	634821748096	$6,141.36		$1,935,578.72
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:40 10000365148583249 20260123 CHA VEZ PEREZ EDGARDO	626373780314	$2,997.24		$1,938,575.96
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:41 10000896048588296 20260123 DAL LI PACHECO NORMA VIBIANA	890636781630	$796.26		$1,939,372.22
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.00	$1,939,368.22
23 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.64	$1,939,367.58
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 230126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$84.00	$1,939,283.58
23 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		$13.44	$1,939,270.14

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 230126 FORMA DE PAGO 03				
23 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 230126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$1,939,267.14
23 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 230126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$1,939,266.66
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:11 20021150048613240 20260126 PER EZ GIL ALEJANDRO	959169855856	$1,345.44		$1,940,612.10
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:13 10033863848616238 20260126 PER EZ GIL ALEJANDRO	256105856631	$2,590.20		$1,943,202.30
26 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10006802048615275 20260126 ESP INOSA LEANO CESAR ALFREDO	318323860692	$5,935.56		$1,949,137.86
26 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:32 10000297548617224 20260126 ESP INOSA LEANO CESAR ALFREDO	262935861241	$19,220.58		$1,968,358.44
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 10024906448617254 20260126 LOP EZ ALBA BERTHA Y CDO	660827868774	$626.52		$1,968,984.96
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:56 20001133848616273 20260126 GUE RRERO LOPEZ Y CDO CAMILA	322087886257	$1,430.28		$1,970,415.24
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10007913448613274 20260126 GUE RRERO LOPEZ Y CDO CAMILA	758625886994	$685.68		$1,971,100.92
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 20018496048616202 20260126 GON ZALEZ GUZMAN MARTHA	176147888085	$878.16		$1,971,979.08
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:05 10007215548615283 20260126 GON ZALEZ GUZMAN MARTHA	853593888705	$6,619.38		$1,978,598.46
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07 10012471048618210 20260126 GON ZALEZ GUZMAN MARTHA	556868889471	$9,837.90		$1,988,436.36
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10010565548614273 20260126 CHA VEZ RUBIO Y CDO MARIA	103350912886	$7,848.12		$1,996,284.48
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 10010566448614277 20260126 CHA VEZ RUBIO Y CDO MARIA	751432913715	$11,348.70		$2,007,633.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	862041927417	$2,643.84		$2,010,277.02

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10034910648613255 20260126 IGN ACIO DE LA FUENTE FAJARDO				
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:13 20035119548616284 20260126 IGN ACIO DE LA FUENTE FAJARDO	557690928115	$878.16		$2,011,155.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10034910948613294 20260126 IGN ACIO DE LA FUENTE FAJARDO	4916929556	$2,643.84		$2,013,799.02
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 20035340548616234 20260126 IGN ACIO DE LA FUENTE FAJARDO	494973930164	$878.16		$2,014,677.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 10002676348619283 20260126 LUE VANOS VELAZQUEZ ANA ROSA	10404931720	$11,016.60		$2,025,693.78
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10005916048616290 20260126 GON ZALEZ ALCANTARA LUTTEROTH M	528623941252	$4,146.16		$2,029,839.94
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:27 10003107148617205 20260126 PRE CIADO PEREZ MIGUEL ANGEL	356087956512	$1,630.12		$2,031,470.06
26 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 10037348348611278 26012026 ALE JANDRO MIRANDA BUSTOS	1574962032	$2,737.44		$2,034,207.50
26 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 20008506048616235 26012026 040 000473	1575019955	$1,470.24		$2,035,677.74
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 260126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$8.00	$2,035,669.74
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 260126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.28	$2,035,668.46
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000019 000000000000000000000003836 260126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$228.00	$2,035,440.46
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000019 000000000000000000000003836 260126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$36.48	$2,035,403.98
26 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 000000000000000000244720314	000000000000000000000000		$3.00	$2,035,400.98

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	260126 FORMA DE PAGO 03				
26 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 260126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$2,035,400.50
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:37 10001040848622257 20260127 JIM ENEZ ALCALA MA SOCORRO	286762048348	$2,721.24		$2,038,121.74
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:50 20037400248622226 20260127 ORT IZ MORALES LEONOR	291741051563	$4,481.52		$2,042,603.26
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:51 10036445048622230 20260127 ORT IZ MORALES LEONOR	363807051600	$1,650.48		$2,044,253.74
27 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 10016649648629293 20260127 ROM ERO QUEZADA ALBERTO ALFONSO	1325081436	$5,933.09		$2,050,186.83
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10009820748627252 20260127 IGL ESIAS BENITEZ RAUL ANTONIO	849797084176	$4,596.96		$2,054,783.79
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10011487348628279 20260127 IGL ESIAS RODRIGUEZ ELIZABETH	564963084646	$2,404.44		$2,057,188.23
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20039605348627263 20260127 LUI S FERNANDO SANCHEZ PARRA	856791090195	$2,967.52		$2,060,155.75
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10038125148628236 20260127 LUI S FERNANDO SANCHEZ PARRA	159635090773	$2,713.50		$2,062,869.25
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10038264848624260 20260127 HSB C MEXICO SA INST DE BCA MUL	593063099053	$20,504.70		$2,083,373.95
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10038264948627215 20260127 HSB C MEXICO SA INST DE BCA MUL	326993099117	$18,455.88		$2,101,829.83
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 20033931448626255 20260127 CAL DERON ELIZALDE GUSTAVO ALBE	913085101930	$878.16		$2,102,707.99
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 10028287948627291 20260127 CAL DERON ELIZALDE GUSTAVO ALBE	589250102775	$1,234.50		$2,103,942.49
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 10004601948628266 20260127 MOR ALES LOPEZ JOSE LUIS	187596123174	$2,758.62		$2,106,701.11
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 270126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$156.00	$2,106,545.11
27 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		$24.96	$2,106,520.15

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 270126 FORMA DE PAGO 03				
27 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 270126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$2,106,517.15
27 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 270126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$2,106,516.67
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:38 10024058048639281 28012026 GRU PO INMOBILIARIO VINSA SACV	1579405409	$81,622.26		$2,188,138.93
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 20037494748632256 20260128 GOM EZ FILIGRANA DIEGO IVAN	534114193244	$4,481.52		$2,192,620.45
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:53 10036463448639297 20260128 GOM EZ FILIGRANA DIEGO IVAN	429675194298	$1,754.82		$2,194,375.27
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:47 20017613748634230 20260128 PRE CIADO PEREZ MIGUEL ANGEL	816956209476	$1,232.68		$2,195,607.95
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 10001322948632255 28012026 VIL LASENOR BARAJAS EMA LETICIA	1579717290	$3,123.30		$2,198,731.25
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 10026757148636227 28012026 VIL LASENOR DE LA TORRE JOSE DE	1579717308	$3,529.38		$2,202,260.63
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 10026757048636214 28012026 VIL LASENOR DE LA TORRE JOSE DE	1579685422	$2,130.00		$2,204,390.63
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48 10033462048631285 20260128 AGU IRRE LOZANO RICARDO	462392226551	$5,380.14		$2,209,770.77
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10022790948633205 20260128 INI GUEZ LOPEZ DARIO Y CDA	497783226586	$714.58		$2,210,485.35
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 10024669048634293 20260128 AGU IRRE LOZANO RICARDO	765941227155	$5,309.70		$2,215,795.05
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:52 10033501148639294 20260128 HER NANDEZ GUZMAN VERONICA	69825227471	$5,476.56		$2,221,271.61
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:54 10033510948631296 20260128 AGU IRRE LOZANO RICARDO	385614228006	$5,484.24		$2,226,755.85
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:56 10033462148635253 20260128 AGU	662073228570	$5,316.60		$2,232,072.45

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	IRRE LOZANO RICARDO				
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10033511348638229 20260128 AGU IRRE LOZANO RICARDO	939072229139	$5,480.16		$2,237,552.61
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 20005318848630269 20260128 DE LOERA GONZALEZ DANIEL EDUAR	632496249236	$2,228.88		$2,239,781.49
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10003924848638223 20260128 DE LOERA GONZALEZ DANIEL EDUAR	150942249320	$1,271.58		$2,241,053.07
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 20022750448633281 20260128 VAR GAS TORRES CARLOS EDUARDO	789061250908	$1,185.60		$2,242,238.67
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:22 10013691848637236 20260128 LOR ENA NAVARRO RIOS	822073253246	$551.08		$2,242,789.75
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:03 10007056048638241 20260128 PAO LA ALEJANDRA MONROY LEON	173441266196	$6,225.78		$2,249,015.53
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 10014287348638283 20260128 MAR IA DEL CARMEN MAGALON	198030271552	$576.60		$2,249,592.13
28 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:07 10020526948630261 28012026 ANA CRISTINA MIRASSOU AYALA	1580373419	$10,693.74		$2,260,285.87
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 280126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$2,260,265.87
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 280126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$2,260,262.67
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000016 00000000000000000000003836 280126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$192.00	$2,260,070.67
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000016 00000000000000000000003836 280126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$30.72	$2,260,039.95
28 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 280126	00000000000000000000000		$3.00	$2,260,036.95

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FORMA DE PAGO 03				
28 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 280126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$2,260,036.47
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:29 20014928748649258 20260129 ANT ONIO PEREZ AVALOS	969417336651	$1,279.68		$2,261,316.15
29 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:14 10034822648640297 29012026 JUA N CARLOS BUENFIL TORRES	1582186443	$11,542.56		$2,272,858.71
29 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 20016484848630284 28012026 VIR IDIANA ACEVES BARBOSA	1582202044	$1,354.92		$2,274,213.63
29 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10017732248633270 28012026 VIR IDIANA ACEVES BARBOSA	1582254075	$666.12		$2,274,879.75
29 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 10011450248643253 29012026 LES LY MENDONCA	1582380058	$5,151.18		$2,280,030.93
29 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 20018581248649237 29012026 LES LY MENDONCA	1582380069	$4,516.56		$2,284,547.49
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10036212948648208 20260129 LEP E GONZALEZ GERARDO ANTONIO	411138403045	$2,582.10		$2,287,129.59
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10035924348642255 20260129 LEP E GONZALEZ GERARDO ANTONIO	153018403088	$11,687.76		$2,298,817.35
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10035924748647275 20260129 LEP E GONZALEZ GERARDO ANTONIO	894206403741	$12,102.54		$2,310,919.89
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10035924548640255 20260129 LEP E GONZALEZ GERARDO ANTONIO	598920403804	$12,749.10		$2,323,668.99
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10035924448643281 20260129 BAR RON RODRIGUEZ LETICIA ISABE	25816404725	$11,740.86		$2,335,409.85
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:36 10033597448648222 20260129 TOV ANCHE DIAZ RUVICELA	928679420743	$609.36		$2,336,019.21
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:17 10027286348645290 20260129 CHA TEJ SOCIEDAD ANONIMA DE CV	152231436622	$13,139.40		$2,349,158.61
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 10038182048641229 20260129 HER NANDEZ VARGAS LUIS BEETHOVE	111874449310	$2,647.86		$2,351,806.47
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10032098548641229 20260129 MA CARMEN ORTIZ SIERRA	370564452103	$2,707.92		$2,354,514.39
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 10032098648647223 20260129 MA CARMEN ORTIZ SIERRA	56820453478	$18,767.06		$2,373,281.45

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 290126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$20.00	$2,373,261.45
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 290126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$2,373,258.25
29 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 290126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$132.00	$2,373,126.25
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000011 00000000000000000000003836 290126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$21.12	$2,373,105.13
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 290126 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$2,373,102.13
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 290126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$2,373,101.65
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 10000570048653281 20260130 QUE ZADA GARCIA FLORENTINO H	758281543143	$16,792.80		$2,389,894.45
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10002468048653203 20260130 PER EZ VARGAS IGNACIO	54112558396	$987.54		$2,390,881.99
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10021635948658241 20260130 LOM ELI SALDANA LINO	587602558793	$657.82		$2,391,539.81
30 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:29 10018149248658283 20260130 VIL LASENOR AGUILLON JOSE HUMBE	401176585465	$7,306.86		$2,398,846.67
30 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10036340248651283 30012026 JOR GE RIOS VALENCIA	1586207584	$5,945.64		$2,404,792.31
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20003587248658275 20260130 SAN CHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO	762530586696	$6,244.80		$2,411,037.11

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 2003723994865122 8 30012026 JOR GE RIOS VALENCIA	1586572580	$2,910.72		$2,413,947.83
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 10006020948658222 20260130 SAN CHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO	324915588260	$14,718.58		$2,428,666.41
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:57 10010343048653242 20260130 LOP EZ LIMON ESTEBAN	42432596615	$2,836.44		$2,431,502.85
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10010333448657230 20260130 LIM ON FLORES MARIA DEL ROSARIO	598070598431	$2,815.74		$2,434,318.59
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 2001929324865621 0 20260130 HEN RIK JAHN CLAUS	966645598053	$878.16		$2,435,196.75
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 10022370748654290 20260130 HEN RIK JAHN CLAUS	677678598856	$4,034.94		$2,439,231.69
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 10005630148652283 20260130 MAN RIQUEZ DIAZ JOSE ALFREDO	712199599731	$7,272.48		$2,446,504.17
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 2001929314865721 0 20260130 ESC AMILLA CARDENAS MARIANA	373270599584	$4,375.66		$2,450,879.83
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:05 10022377648650247 20620130 ESC AMILLA CARDENAS MARIANA	88753600195	$6,837.84		$2,457,717.67
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 10001242448655278 20260130 TOR RE DE LOZA RUBEN DE LA	332241614194	$33,833.76		$2,491,551.43
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10001604248659257 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	619036615142	$717.46		$2,492,268.89
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 10017813048659261 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	896464615831	$481.88		$2,492,750.77
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10017813148650254 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	180918616536	$225.94		$2,492,976.71
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10001430948652297 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	469601617259	$2,454.30		$2,495,431.01
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 10001452848651246 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	765319617961	$2,625.06		$2,498,056.07
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 10001089748651220 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	54343618602	$2,625.06		$2,500,681.13
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:50 10001266748651274 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	358567619834	$2,625.06		$2,503,306.19
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10001186448651250 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	644869620563	$2,625.06		$2,505,931.25
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	930512621290	$2,625.06		$2,508,556.31

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 1000118544865123 3 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA				
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 1000142794865128 7 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	225019622027	$2,625.06		$2,511,181.37
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 1000142964865128 2 20260130 GON ZALEZ GONZALEZ ANGELICA	778613624033	$2,625.06		$2,513,806.43
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 2003083634865622 5 20260130 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	250017632842	$1,430.28		$2,515,236.71
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 1002333114865223 5 20260130 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	214118632894	$744.18		$2,515,980.89
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:15 1000304164865820 5 20260130 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	974240633354	$3,660.72		$2,519,641.61
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:16 2003643384865124 5 20260130 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	938558633391	$3,149.04		$2,522,790.65
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:17 1000307444865524 8 20260130 ROS ALDO BAZ CARLOS RODOLFO	695655634262	$1,928.94		$2,524,719.59
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:43 2001861884865022 4 30012026 CON DOMINIO CADIZ	1587579987	$7,265.88		$2,531,985.47
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:47 2001861874865223 7 30012026 CON DOMINIO CADIZ	1587290077	$5,360.64		$2,537,346.11
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:50 2001861864865526 3 30012026 CON DOMINIO CADIZ	1587665168	$3,901.80		$2,541,247.91
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 300126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$2,541,227.91
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO BCA INTERNET NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 300126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$2,541,224.71
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000030 00000000000000000000003836 300126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$360.00	$2,540,864.71
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO DEPOSITO REFERENCIADO VENTANILLA NUM OP 000000030	16.00%		$57.60	$2,540,807.11

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000003836 300126 FORMA DE PAGO 03				
30 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 300126 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$2,540,804.11
30 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA CONSULTA DE MOVIMIENTOS BCA INTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 300126 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$2,540,803.63
30 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$64.14		$2,540,867.77

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:	$4,232.00



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"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.

Scotiabank

Para mayor información

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

"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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 CFDI 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:	1189F166-68D2-4243-BD11-F240CE4D66FF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-31T05:14:08
Fecha y Hora de Certificación:	2026-02-01T03:32:10
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:	2026-01-31
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 $	**4232.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**677.12**
Tasa	0.160000	**Importe $**	677.12
Total			
		Total $	**4909.12**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
kFUv0UtT7MOf/ITKbL9JBpxZnOr+qjw8LXN5nO3iGUX5RI/65/vtfSKIVy0gFTvWOyb3/GM92eNbpHwaUr1GtkTe5q+YsIyqxeQIXnZNpdSCR3IEaI0NcJQ+eO70oF/4M4uVG1kQBffj5ZWP+KdBGL8uPAPUmC+aipyfz3Wl4cp0BInnpPYkSCSjvKQA9XK0KlmErasHSI0R06qWCepRNb5ukU1auCvQteaVNk+UxwhRuy7EiMAUuphubC6+cvHDByMCSz4BMrYOPltUuxg9uFaAiX7trp7NvH6v2DuIEIoIrg5cqnIPsZcQYU8VOMK3bvTm6IkPUSn/ZAP66HLrIw==
Sello Digital del SAT
BovPiT0oDX7wa47dhKW9m86daI74D2foE+X9voLa0NZhLIJEGVV8yzQpkZBGNqhL4NC9pImwGIc9fF0DAvbHmJGyzRX0t5Rb8DTRnFqe6yM1OcK05gNt+p10dZI0zwnbVx0WJIR090EDAiYbUMJAfX6XBt1TE9xQ9fn9rVyoV3GfO3AvmXf8IxsgZhwm674wCgmVzehFs3JO7SyeBv+7YxFW3SnbjXFCGUMbCZA+Z3IK0Ish81h9cTgGAdbvZxA+95sz1BkMVuLyl5OdE22hNkIIlzbMOVURA1OLaufq2x03qR0zyG/RIg9EgHjXyBwUrNtObEaKk7vq+bG+MMyEGA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|1189F166-68D2-4243-BD11-F240CE4D66FF|2026-02-01T03:32:10|ASE0201179X0|kFUv0UtT7MOf/ITKbL9JBpxZnOr+qjw8LXN5nO3iGUX5RI/65/vtfSKIVy0gFTvWOyb3/GM92eNbpHwaUr1GtkTe5q+YsIyqxeQIXnZNpdSCR3IEaI0NcJQ+eO70oF/4M4uVG1kQBffj5ZWP+KdBGL8uPAPUmC+aipyfz3Wl4cp0BInnpPYkSCSjvKQA9XK0KlmErasHSI0R06qWCepRNb5ukU1auCvQteaVNk+UxwhRuy7EiMAUuphubC6+cvHDByMCSz4BMrYOPltUuxg9uFa AiX7trp7NvH 6v2DuIEIoIrg 5cqnIPsZcQYU8VOMK3bvTm 6IkPUSn/ZAP66HLrIw==|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.