



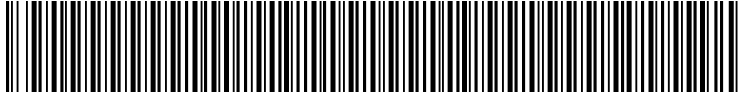
000016

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS
 HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZU JAL
 CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 C.P. 45640 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010003

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01002694182
CLABE	044320010026941824
Fecha de corte	18-FEB-20
Periodo	21-ENE-20/18-FEB-20
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MTZ850101889
Sucursal JAVIER MINA (GUAD JAL)
 JAVIER MINA 445 CP 44360
 JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta																	
Saldo inicial	\$1,886,843.82	Saldo inicial = \$1,886,843.82 Saldo final= \$926,066.86																	
(+) Depósitos	\$1,189,143.76																		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	<table border="1"> <tr> <td>* Incluye impuestos</td> <td>Depósitos</td> <td>Intereses</td> <td>Retiros en efectivo</td> <td>Otros cargos*</td> <td>Comisiones</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones						
* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones														
(-) Retiros	\$2,145,580.00																		
(-) Comisiones cobradas	\$3,742.00																		
(-) Impuestos	\$598.72																		
(=) Saldo final de la cuenta	\$926,066.86																		
(+) Saldo final inversiones a plazo																			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$926,066.86																		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00																		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$1,753,488.87																		
		Por uso de Línea de Sobregiro																	
		Tasa de interés ordinaria				12.33%													
		Tasa de interés moratoria				24.66%													
		Int. efectivamente pagados				\$0.00													
		Comisiones cargadas				NO APLICAN													

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	473000000000	\$2,488.68		\$1,889,332.50

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 09:03 10008553326242247 20200121 DE LA CRUZ MARTIN MIRIAM JANET				
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:23 10018635226246221 20200121 TEL LEZ RODRIGUEZ MAYRA PATRICI	553000000000	\$301.08		\$1,889,633.58
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:38 10026377626246208 20200121 HER NANDEZ HERNANDEZ EDUARDO	366000000000	\$6,050.16		\$1,895,683.74
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:40 10012002026241 206 20200121 IBA NEZ HERNANDEZ GUILLERMO	851000000000	\$2,216.22		\$1,897,899.96
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:41 10025094826245225 20200121 HER NANDEZ HERNANDEZ EDUARDO	583000000000	\$3,800.82		\$1,901,700.78
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:43 10025095226249216 20200121 HER NANDEZ HERNANDEZ EDUARDO	509000000000	\$3,007.74		\$1,904,708.52
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 10025095326240209 20200121 HER NANDEZ HERNANDEZ MA FLORENC	237000000000	\$3,066.30		\$1,907,774.82
21 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:17 10021506926244256 20200121 ORO ZCO BARTNING JUAN PABLO	785000000000	\$8,730.24		\$1,916,505.06
21 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 10012028026247230 20200121 ORO ZCO BARTNING JUAN PABLO	983000000000	\$10,935.12		\$1,927,440.18
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10031150726248293 20200121 HSB C MEXICO SOCIEDAD ANONIMA I	472000000000	\$5,833.38		\$1,933,273.56
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10000799826243267 20200121 TER ESA EMILIA	640000000000	\$1,807.70		\$1,935,081.26
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 20003336326242279 20200121 RIV ERA VARGAS JORGE	226000000000	\$978.60		\$1,936,059.86
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 20003336426242292 20200121 RIV ERA MARTINEZ NORMA ANGELICA	977000000000	\$978.60		\$1,937,038.46
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 20009366726242260 20200121 EST RADA BALDERAS Y CDO OLGA	921000000000	\$978.60		\$1,938,017.06
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 20009365726242243 20200121 RIV ERA MARTINEZ JORGE	672000000000	\$978.60		\$1,938,995.66
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 20014583126242270 20200121 RIV ERA MARTINEZ BLANCA ELIDA	414000000000	\$978.60		\$1,939,974.26
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:41 10021251626241 216 20200121 RIV ERA MARTINEZ BLANCA ELIDA	361000000000	\$733.86		\$1,940,708.12
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10012312926241 217 20200121 RIV ERA MARTINEZ JORGE	113000000000	\$765.54		\$1,941,473.66

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10012309726241291 20200121 EST RADA BALDERAS Y CDO OLGA	65000000000	\$794.76		\$1,942,268.42
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10007541126249248 20200121 RIV ERA MARTINEZ NORMA ANGELICA	817000000000	\$1,035.84		\$1,943,304.26
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 10007541026249235 20200121 RIV ERA VARGAS JORGE	762000000000	\$715.08		\$1,944,019.34
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 20002601226241266 20200121 LOP EZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO	359000000000	\$981.12		\$1,945,000.46
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 10030279826246289 20200121 PUL IDO AGUILERA MONICA	543000000000	\$686.64		\$1,945,687.10
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 20019560126240210 20200121 PUL IDO AGUILERA MONICA	608000000000	\$1,027.60		\$1,946,714.70
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000024 000000000000000000000000003836 210120 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$288.00	\$1,946,426.70
21 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000024 000000000000000000000000003836 210120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$46.08	\$1,946,380.62
21 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 210120 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$1.00	\$1,946,379.62
21 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 210120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,946,379.46
22 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:01 10004732326252211 22012020 HER RMANN AVILA FRANZ WALTHER	654793113	\$11,308.34		\$1,957,687.80
22 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 10000266626251203 20200122 PRO MOTORA LAS CEIBAS SOCIEDAD	450000000000	\$9,006.08		\$1,966,693.88
22 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10000266726259223 20200122 PRO MOTORA LAS CEIBAS SOCIEDAD	162000000000	\$12,898.16		\$1,979,592.04
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10006469426253269 20200122 GUT IERREZ DE LA ROSA ALMA LETI	666000000000	\$420.78		\$1,980,012.82
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02	406000000000	\$978.60		\$1,980,991.42

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	20001519126252210 20200122 GUT IERREZ DE LA ROSA ALMA LETI 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 10000382326256222 20200122 FLO RES SAIFE SANTIAGO CRISTINA	184000000000	\$4,108.14		\$1,985,099.56
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 20012729426254267 20200122 FLO RES SAIFE SANTIAGO CRISTINA	942000000000	\$1,791.48		\$1,986,891.04
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 20014313826258277 20200122 MOR AN MARTINEZ Y CDA LUIS MANU	507000000000	\$1,500.84		\$1,988,391.88
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 10000493126256255 20200122 MOR AN MARTINEZ Y CDA LUIS MANU	796000000000	\$7,803.28		\$1,996,195.16
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:50 10011463026256209 20200122 ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA	649000000000	\$2,616.32		\$1,998,811.48
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10011463126251254 20200122 ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA	336000000000	\$2,530.54		\$2,001,342.02
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:14 20035866126250283 20200122 ROBERTO OCHOA CHARRAGA	582000000000	\$1,499.83		\$2,002,841.85
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 20035866026250270 20200122 ROBERTO OCHOA CHARRAGA	280000000000	\$1,499.83		\$2,004,341.68
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10035275126256202 20200122 ROBERTO OCHOA CHARRAGA	180000000000	\$1,706.59		\$2,006,048.27
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10035275226256215 20200122 ROBERTO OCHOA CHARRAGA	279000000000	\$1,706.59		\$2,007,754.86
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:39 10032018826257261 20200122 GONZALEZ VALENCIA RICARDO ARMA	706000000000	\$638.22		\$2,008,393.08
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:20 10014175326252213 20200122 AUBERT ESCUTIA ARMANDO ALFONSO	397000000000	\$2,180.58		\$2,010,573.66
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:27 10028143226253276 20200122 BARBA ALCARAZ GUSTAVO ARGENIO	933000000000	\$589.32		\$2,011,162.98
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 10028141126256268 20200122 VALDEZ CAMPOS MARTHA LETICIA	646000000000	\$548.94		\$2,011,711.92
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:30 10028143126256205 20200122 BARBA ALCARAZ GUSTAVO ARGENIO	651000000000	\$587.04		\$2,012,298.96
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32 10028141326256294 20200122 BARBA ALCARAZ GUSTAVO ARGENIO	920000000000	\$629.94		\$2,012,928.90
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:33 10001605326254272 20200122 BARBA ALCARAZ CDO LUIS ARGENIO	196000000000	\$633.06		\$2,013,561.96
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 10001629726259204 20200122 COC	510000000000	\$877.74		\$2,014,439.70

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	IBAR SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10030943526251 204 20200122 COC IBAR SA DE CV	778000000000	\$2,991.48		\$2,017,431.18
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10001595426250284 20200122 BAR BA ALCARAZ GUSTAVO ARSENIO	740000000000	\$577.74		\$2,018,008.92
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 220120	000000000000000000000000		\$4.00	\$2,018,004.92
22 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 220120	16.00%		\$0.64	\$2,018,004.28
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000024 000000000000000000000003836 220120	000000000000000000000000		\$288.00	\$2,017,716.28
22 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000024 000000000000000000000003836 220120	16.00%		\$46.08	\$2,017,670.20
22 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000000244720314 220120	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,017,669.20
22 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000000244720314 220120	16.00%		\$0.16	\$2,017,669.04
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:30 10005489726268223 20200123 GAR CIA MONTOYA HILDA	919000000000	\$645.12		\$2,018,314.16
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:31 20009168526264282 20200123 GAR CIA MONTOYA HILDA	188000000000	\$790.44		\$2,019,104.60
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:37 10010862826269239 20200123 FRA NCISCA BLANQUEL GUZMAN	770000000000	\$1,447.92		\$2,020,552.52
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 10003092426260254 20200123 LEO S MARISCAL MARIA ELENA	682000000000	\$1,154.78		\$2,021,707.30
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02 20013954426267255 20200123 LEO	574000000000	\$2,154.76		\$2,023,862.06

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 ENE	S MARISCAL MARIA ELENA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 10003092226268235 20200123 LEO	287000000000	\$1,121.18		\$2,024,983.24
23 ENE	S MARISCAL MARIA ELENA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:05 20013954326267242 20200123 LEO	991000000000	\$2,154.76		\$2,027,138.00
23 ENE	S MARISCAL MARIA ELENA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 10009686226269210 20200123 NAV	995000000000	\$1,218.90		\$2,028,356.90
23 ENE	ARRO SANCHEZ JUAN TARCISIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 20017622526260255 20200123 NAV	930000000000	\$974.44		\$2,029,331.34
23 ENE	ARRO SANCHEZ JUAN TARCISIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10011315126260271 20200123 APA	182000000000	\$4,149.42		\$2,033,480.76
23 ENE	RICIO GOMEZ JUDITH 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 20024815426268210 20200123 APA	462000000000	\$405.36		\$2,033,886.12
23 ENE	RICIO GOMEZ JUDTH 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:20 10020858626263231 20200123 RUI	349000000000	\$421.08		\$2,034,307.20
23 ENE	Z VELASCO JUAN 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:43 10000576926262263 23012020 INM	656667226	\$2,330.22		\$2,036,637.42
23 ENE	OBILIARIA Y ARREND JELIN SA COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$2,036,633.42
23 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 230120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$2,036,632.78
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 230120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$144.00	\$2,036,488.78
23 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 230120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$23.04	\$2,036,465.74
23 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 230120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,036,464.74
23 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.16	\$2,036,464.58

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 230120 FORMA DE PAGO 03				
24 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:00 10026565026272219 20200124 HOU SE INMUEBLES SOCIEDAD ANONI	595000000000	\$2,210.01		\$2,038,674.59
24 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 10005687926274226 20200124 PON CE CASTELLANOS SARA	520000000000	\$1,900.20		\$2,040,574.79
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10004284626271285 20200124 GAR ZON RIVERA LORENA GUADALUPE	189000000000	\$5,248.68		\$2,045,823.47
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:52 10034932926278292 20200124 ROM ERO PARES EFRAIN	903000000000	\$1,648.98		\$2,047,472.45
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10025168026272264 20200124 TOR RES CHAVEZ SALVADOR	657000000000	\$447.72		\$2,047,920.17
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 0000000000000000000000003836 240120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$60.00	\$2,047,860.17
24 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 240120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.60	\$2,047,850.57
24 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 240120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,047,849.57
24 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 240120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$2,047,849.41
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 20010878426309248 20200127 ELI ZALDE ACUNA SUSANA	483000000000	\$777.84		\$2,048,627.25
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40 10009354626309213 20200127 ELI ZALDE ACUNA SUSANA	619000000000	\$1,664.46		\$2,050,291.71
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 10003307226302251 20200127 RUI Z GONZALEZ LEODEGARIA	667000000000	\$3,142.08		\$2,053,433.79
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48 10024116826309219 20200127 IBA RRA TAPIA ESTRELLA	584000000000	\$1,432.10		\$2,054,865.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:13 10027818626303246 20200127 ARI AS COLMENARES RAUL	451000000000	\$1,402.04		\$2,056,267.93
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:14 10027812526300286 20200127 ARI AS VILLANUEVA ALAN RAUL	505000000000	\$1,412.82		\$2,057,680.75
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:20 10000331926301251 20200127 RUI Z GUERRA EDNA GABRIELA	797000000000	\$14,566.56		\$2,072,247.31
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 20014295826301283 20200127 MAR TINEZ SANCHEZ Y CDO BEATRIZ	988000000000	\$3,165.60		\$2,075,412.91
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10012410326303202 20200127 MAR TINEZ SANCHEZ Y CDO BEATRIZ	720000000000	\$2,311.68		\$2,077,724.59
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 10018892626308262 20200127 ORT IZ AHUMADA JORGE	890000000000	\$523.86		\$2,078,248.45
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 20035718626302224 20200127 ORT IZ AHUMADA JORGE	445000000000	\$1,263.88		\$2,079,512.33
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 20035485926303289 20200127 GAR CIA PELAYO MA DEL CARMEN	516000000000	\$1,129.08		\$2,080,641.41
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:05 10034934526308271 20200127 GAR CIA PELAYO MA DEL CARMEN	784000000000	\$1,648.98		\$2,082,290.39
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 10034933726300273 20200127 GAR CIA PELAYO MA DEL CARMEN	315000000000	\$3,858.00		\$2,086,148.39
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:11 20035485826301250 20200127 GAR CIA PELAYO MA DEL CARMEN	267000000000	\$2,772.45		\$2,088,920.84
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 20021645726302260 20200127 ORT IZ PEREZ ADRIAN FERNANDO	872000000000	\$978.60		\$2,089,899.44
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:37 10030982026300216 20200127 ORT IZ PEREZ ADRIAN FERNANDO	207000000000	\$408.66		\$2,090,308.10
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:48 10028101326304223 20200127 IBA RRA RUESGA LUCIANA Y CDA	145000000000	\$1,364.48		\$2,091,672.58
27 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 16:23 10000294926304238 20200127 REU L JIMENEZ ARTURO	813000000000	\$18,281.64		\$2,109,954.22
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 0000000000000000000000003836 270120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$228.00	\$2,109,726.22
27 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$36.48	\$2,109,689.74

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 00000000000000000000000003836 270120 FORMA DE PAGO 03				
27 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000244720314 270120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,109,688.74
27 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000244720314 270120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$2,109,688.58
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:35 10010658626313203 20200128 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	890000000000	\$1,446.08		\$2,111,134.66
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:36 10012247826311291 20200128 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	330000000000	\$2,631.18		\$2,113,765.84
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:37 10006398126316237 20200128 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	782000000000	\$3,966.48		\$2,117,732.32
28 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 20000953326310216 20200128 GAR CIA ARVIZU CLAUDIA ARACELI	373000000000	\$1,027.60		\$2,118,759.92
28 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10007370426310229 20200128 GAR CIA ARVIZU CLAUDIA ARACELI	866000000000	\$441.52		\$2,119,201.44
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10013852326316277 20200128 CRU Z GOMEZ BRIZA ALEJ	244000000000	\$345.24		\$2,119,546.68
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10004653126313278 20200128 GOM EZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS	366000000000	\$2,771.22		\$2,122,317.90
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000003836 280120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$84.00	\$2,122,233.90
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000003836 280120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$2,122,220.46
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:05 10010860826324285 20200129 GRU PO TMR SA DE CV Y CDO	195000000000	\$4,950.04		\$2,127,170.50
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06	924000000000	\$5,481.59		\$2,132,652.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ENE	10010861026322269 20200129 GRU PO TMR SA DE CV Y CDO PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:08 10012467026322204 20200129 GRU PO TMR SA DE CV	638000000000	\$4,163.22		\$2,136,815.31
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:09 10014716426326287 20200129 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	574000000000	\$4,317.30		\$2,141,132.61
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:11 10014716726328255 20200129 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	289000000000	\$4,369.80		\$2,145,502.41
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:12 10014716826325229 20200129 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	300000000000	\$4,401.60		\$2,149,904.01
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:43 10031198026329218 20200129 PAD ILLA VILLASENOR PILAR	330000000000	\$3,065.52		\$2,152,969.53
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:45 10031192326325297 20200129 PAD ILLA VILLASENOR JUAN CARLOS	620000000000	\$2,103.90		\$2,155,073.43
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10015463326329202 20200129 GAL INDO ROBLES BLANCA	766000000000	\$392.16		\$2,155,465.59
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10031199426328274 20200129 PAD ILLA VILLASENOR PILAR	988000000000	\$1,947.72		\$2,157,413.31
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 20014398026322203 20200129 GAL INDO ROBLES BLANCA	340000000000	\$978.60		\$2,158,391.91
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:00 20020351726323275 20200129 ZAM ORA ARECHIGA JOSE MARIO	215000000000	\$10,228.93		\$2,168,620.84
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 20020352026322285 20200129 ZAM ORA ARECHIGA JORGE OCTAVIO	509000000000	\$10,150.45		\$2,178,771.29
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:41 10034355126327254 20200129 GAL VEZ SANCHEZ ROSA MARIA	302000000000	\$2,287.75		\$2,181,059.04
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:54 20000209126321260 20200129 CAM ALENO VELASCO ALEJANDRO Y C	604000000000	\$3,165.60		\$2,184,224.64
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:56 10006797026328245 20200129 CAM ALENO VELASCO ALEJANDRO Y C	850000000000	\$2,994.84		\$2,187,219.48
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 20024763626329238 20200129 PON CE CASTLLANOS SARA MARICELA	782000000000	\$1,340.36		\$2,188,559.84
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 10005454826321245 20200129 ZAM ORA BECERRA MARCO ANTONIO	183000000000	\$470.66		\$2,189,030.50
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	630000000000	\$1,219.08		\$2,190,249.58

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 20002481026329241 20200129 ZAM ORA BECERRA MARCO ANTONIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 20006419126632284 20200229 JOS E GPE CORTES RODRIGUEZ	391000000000	\$978.59		\$2,191,228.17
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:39 10015569026638252 20200229 JOS E GPE CORTES RODRIGUEZ	105000000000	\$312.99		\$2,191,541.16
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10003016526323270 20200129 PAN ORAMA DEL VALLE DE GUADALAJ	133000000000	\$1,596.48		\$2,193,137.64
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 10028175926323232 20200129 CAS TELLANOS VELAZQUEZ FABIAN E	840000000000	\$1,418.94		\$2,194,556.58
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10025096826329296 20200129 CES ARETTI RODRIGUEZ SERGIO	239000000000	\$2,748.00		\$2,197,304.58
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:15 10000700926324245 20200129 AME ZCUA SANCHEZ GLORIA GABRIEL	833000000000	\$14,053.50		\$2,211,358.08
29 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10020864126326204 20200129 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD	150000000000	\$808.02		\$2,212,166.10
29 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 10000295326329276 29012020 CAR BALLO RIVERA MARIA ISABEL	663750059	\$9,000.00		\$2,221,166.10
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:07 10004756626325266 20200129 AMU CHASTEGUI AZURZA MIREN LORE	401000000000	\$2,537.22		\$2,223,703.32
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:26 10020636726328239 20200129 SAN CHEZ VELAZQUEZ DAVID ALEJAN	249000000000	\$331.12		\$2,224,034.44
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:27 20014329926320275 20200129 SAN CHEZ VELAZQUEZ DAVID ALEJAN	972000000000	\$1,027.60		\$2,225,062.04
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:32 10012633826322229 20200129 LOP EZ OCHOA Y CDA RAMON	447000000000	\$1,377.64		\$2,226,439.68
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:34 20026557626322269 20200129 LOP EZ OCHOA Y CDA RAMON	771000000000	\$2,148.03		\$2,228,587.71
29 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 290120	000000000000000000000000		\$4.00	\$2,228,583.71
29 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 290120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$2,228,583.07

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000031 00000000000000000000000000000000 290120 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$372.00	\$2,228,211.07
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000031 00000000000000000000000000000000 290120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$59.52	\$2,228,151.55
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 08:37 20018420626334219 20200130 GOM EZ GOMEZ NORA	580000000000	\$1,215.72		\$2,229,367.27
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 08:39 10010606026333224 20200130 GOM EZ GOMEZ NORA	856000000000	\$3,295.86		\$2,232,663.13
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 08:40 10010629226338210 20200130 GOM EZ GOMEZ NORA	126000000000	\$4,945.80		\$2,237,608.93
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:00 10012256626334243 20200130 CIS NEROS ZAVALA ROBERTO CARLOS	497000000000	\$2,399.92		\$2,240,008.85
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:22 10002269826335242 20200130 GON ZALEZ MADRIGAL AMPARO LILIA	217000000000	\$54,623.69		\$2,294,632.54
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:25 20035186226332281 20200130 GON ZALEZ MADRIGAL AMPARO LILIA	661000000000	\$15,145.02		\$2,309,777.56
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:36 10006526626330234 20200130 MIC HEL MORIN JUAN PABLO	987000000000	\$3,916.56		\$2,313,694.12
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:16 20003515326332272 20200130 MAD RIGAL PEREZ Y CDO RODOLFO D	480000000000	\$978.60		\$2,314,672.72
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 10008832926338225 20200130 MAD RIGAL PEREZ Y CDO RODOLFO D	772000000000	\$1,076.28		\$2,315,749.00
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:19 10014167226330271 20200130 NUN IK HERNANDEZ MARTHA	755000000000	\$1,402.38		\$2,317,151.38
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:21 10014167326334239 20200130 HER NANDEZ VAZQUEZ NIKO ALVAN	300000000000	\$1,389.18		\$2,318,540.56
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:39 20017399026339264 20200130 GUA DARRAMA MASSO MARIANA	943000000000	\$2,263.20		\$2,320,803.76
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40 10026555626338210 20200130 GUA DARRAMA MASSO MARIANA	241000000000	\$2,217.08		\$2,323,020.84
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:53 20009698626337280 20200130 BOY ER DEHMLow JACQUELINE CHRIS	504000000000	\$1,905.24		\$2,324,926.08

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36 10024029526337252 20200130 GAR CIA ZAPIEN ARTURO	983000000000	\$14,597.03		\$2,339,523.11
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:41 20011266226339287 20200130 ORT IZ BAUTISTA EFRAIN	737000000000	\$1,694.76		\$2,341,217.87
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:55 20003239126339277 20200130 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	887000000000	\$3,707.04		\$2,344,924.91
30 ENE	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10000966326330297 20200130 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	573000000000	\$4,546.56		\$2,349,471.47
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10026743126334280 20200130 MAU RICIO ALEJANDRO OLIVARES GU	577000000000	\$693.00		\$2,350,164.47
30 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 20024648826334240 30012020 LEI VA GOMEZ MARIA ISABEL	665311923	\$5,429.24		\$2,355,593.71
30 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10006355226332202 30012020 PEL AEZ ARREDONDO ENRIQUE	665373249	\$701.22		\$2,356,294.93
30 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 20012510326332286 30012020 PEL AEZ ARREDONDO ENRIQUE	665379086	\$978.60		\$2,357,273.53
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 10012209726330257 20200130 VIL LAREAL ESPONDA SARA GUILLER	724000000000	\$3,474.06		\$2,360,747.59
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10008542726330239 20200130 VIL LAREAL ESPONDA SARA MARIA	946000000000	\$2,078.58		\$2,362,826.17
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:14 10017609026337210 20200130 VEN DIN BECERRA JOSE RAMON	294000000000	\$1,676.76		\$2,364,502.93
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20024675526333291 20200130 VEN DIN BECERRA JOSE RAMON	203000000000	\$1,129.08		\$2,365,632.01
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:30 20018466326330209 20200130 REV ELES RAMIREZ ARTEMIO Y CDA	735000000000	\$2,780.70		\$2,368,412.71
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:31 10012028126336232 20200130 REV ELES RAMIREZ ARTEMIO Y CDA	688000000000	\$2,336.04		\$2,370,748.75
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19 20005500426335242 20200130 BAE ZA ARROYO MA DE JESUS	252000000000	\$830.44		\$2,371,579.19
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:21 10007801626330288 20200130 BAE ZA ARROYO MA DE JESUS	919000000000	\$396.06		\$2,371,975.25
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 20000178926331280 20200130 REY NAGA MIRAMONTES Y CDA SALVA	433000000000	\$3,165.60		\$2,375,140.85
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	174000000000	\$2,487.42		\$2,377,628.27

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 10006830326333220 20200130 REY NAGA MIRAMONTES Y CDA SALVA COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000003836 300120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$12.00	\$2,377,616.27
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000003836 300120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$2,377,614.35
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000029 0000000000000000000003836 300120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$348.00	\$2,377,266.35
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000029 0000000000000000000003836 300120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$55.68	\$2,377,210.67
30 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 300120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,377,207.67
30 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000244720314 300120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$2,377,207.19
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:42 10008617026346294 20200131 ZAV ALA PARTIDA ENRIQUE	564000000000	\$1,838.40		\$2,379,045.59
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 20023223026343205 20200131 ZAV ALA PARTIDA ENRIQUE	770000000000	\$1,129.08		\$2,380,174.67
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:29 20000647826348222 20200131 SAN DEZ GARCIA ERNESTO RICARDO	180000000000	\$1,994.76		\$2,382,169.43
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10001041826342280 20200131 GOD INEZ GONZALEZ GUILLERMO	374000000000	\$2,092.38		\$2,384,261.81
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:51 20014182926348265 20200131 GOD INEZ GONZALEZ GUILLERMO	819000000000	\$2,082.60		\$2,386,344.41
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 20019984726340214 20200131 VIL LAREAL CERVANTES Y CDA MIGU	207000000000	\$1,027.60		\$2,387,372.01
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07	486000000000	\$450.76		\$2,387,822.77

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	10032124526340204 20200131 VIL LARREAL CERVANTES Y CDA MIG 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 20015926426342271 20200131 MAY RA ALEJANDRA GOMEZ P	657000000000	\$978.60		\$2,388,801.37
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 10025248426348250 20200131 MAY RA ALEJANDRA GOMEZ P	268000000000	\$358.20		\$2,389,159.57
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:45 10034470826342290 20200131 HER NANDEZ DIAZ ANTONIO MARTIN	513000000000	\$2,204.00		\$2,391,363.57
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 20022173526344247 20200131 HER NANDEZ DIAZ ANTONIO MARTIN	570000000000	\$4,155.01		\$2,395,518.58
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 10018013726347205 20200131 BAZ LOPEZ ALEJANDRA PAOLA	274000000000	\$2,342.64		\$2,397,861.22
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 10020492826348286 20200131 HER NANDEZ HERNANDEZ ALVARO ALE	344000000000	\$4,054.38		\$2,401,915.60
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:30 10003716026349284 31012020 EIS AUTOMATION SA DE CV	667956923	\$2,722.44		\$2,404,638.04
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 310120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$2,404,634.04
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 310120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$2,404,633.40
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 310120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$156.00	\$2,404,477.40
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000003836 310120 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$24.96	\$2,404,452.44
31 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 310120 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,404,450.44
31 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314	16.00%		\$0.32	\$2,404,450.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	310120 FORMA DE PAGO 03 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 06:00 10021014826342203 31012020 MAL DONADO BARAJAS EFRAIN	670102197	\$18,323.81		\$2,422,773.93
04 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 06:00 10021014926347281 31012020 MAL DONADO BARAJAS EFRAIN	669899820	\$12,005.21		\$2,434,779.14
04 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 06:00 10008622526378273 03022020 GOM EZ HERRERA LUIS CARLOS	671593650	\$2,524.98		\$2,437,304.12
04 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P C BECAS 000671856963 09:36:37	00000000000000040220		\$2,000,000.00	\$437,304.12
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 10010830026383213 20200204 LAR A BARROS ROCIO	475000000000	\$517.68		\$437,821.80
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:21 20027306826382250 20200204 TOR RES CHAVEZ SALVADOR	360000000000	\$1,119.39		\$438,941.19
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:22 10034510326387267 20200204 ELI A RODRIGUEZ HERNANDEZ	183000000000	\$1,614.78		\$440,555.97
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 10000545626388281 20200204 ORT IZ BAUTISTA EFRAIN	332000000000	\$5,528.08		\$446,084.05
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:34 20018709226382216 20200204 GON ZALEZ MEZA JOSE MANUEL	897000000000	\$978.60		\$447,062.65
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 10006907526385248 20200204 RAM IREZ SAINZ MIGUEL	109000000000	\$1,320.14		\$448,382.79
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:37 20003388626382243 20200204 RAM IREZ SAINZ MIGUEL	853000000000	\$978.60		\$449,361.39
04 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000003836 040220	00000000000000000000000000000000		\$12.00	\$449,349.39
04 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000003836 040220	16.00%		\$1.92	\$449,347.47
04 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000003836 040220	00000000000000000000000000000000		\$84.00	\$449,263.47
04 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007	16.00%		\$13.44	\$449,250.03

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000000000003836 040220 FORMA DE PAGO 03				
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 040220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$449,247.03
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 040220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$449,246.55
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 040220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$449,244.55
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 040220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$449,244.23
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:29 20010224326392287 20200205 FLO RES MICHEL ALMA SHARON	280000000000	\$1,334.34		\$450,578.57
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10002638626399291 20200205 ROM O TORRES SONIA ALEJANDRA	784000000000	\$4,273.34		\$454,851.91
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 20014761626397284 20200205 TOR RES QUINTERO JAIME	930000000000	\$2,154.76		\$457,006.67
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10003077326392287 20200205 TOR RES QUINTERO JAIME	393000000000	\$889.98		\$457,896.65
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 10011013926394297 20200205 PER EZ VALLE Y CDO GRACIELA	227000000000	\$279.66		\$458,176.31
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 20012718026392240 20200205 PER EZ VALLE Y CDO GRACIELA	178000000000	\$978.60		\$459,154.91
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 20014303526396280 20200205 AVI LA PEREZ GABRIELA	929000000000	\$878.16		\$460,033.07
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 10019430726397283 20200205 AVI LA PEREZ GABRIELA	873000000000	\$316.50		\$460,349.57
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:56 10014495826394207 20200205 CON STRUCTORA E INMOBILIARIA LA	970000000000	\$3,015.18		\$463,364.75
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:58 20015608226399251 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	182000000000	\$12,081.65		\$475,446.40
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	670000000000	\$10,891.82		\$486,338.22

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 16:00 20015608026393244 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL				
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:04 20015608426393296 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	800000000000	\$10,891.82		\$497,230.04
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:05 20015608126393257 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	829000000000	\$10,891.82		\$508,121.86
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:06 20015608626393225 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	764000000000	\$10,891.82		\$519,013.68
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:07 20015608726393238 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	497000000000	\$10,891.82		\$529,905.50
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:08 20015608826393251 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	248000000000	\$10,891.82		\$540,797.32
05 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:09 20015609026393261 20200205 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	175000000000	\$10,891.82		\$551,689.14
05 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 00000000000000000000003836 050220	000000000000000000000000		\$204.00	\$551,485.14
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 00000000000000000000003836 050220	16.00%		\$32.64	\$551,452.50
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 050220	000000000000000000000000		\$3.00	\$551,449.50
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 050220	16.00%		\$0.48	\$551,449.02
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 050220	000000000000000000000000		\$2.00	\$551,447.02
05 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 050220	16.00%		\$0.32	\$551,446.70
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:25 10027229626407215 20200206 YEP EZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS	596000000000	\$996.92		\$552,443.62

"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.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:50 10003556526400213 20200206 CAM ACHO DELGADO KATIA IVETTE	812000000000	\$371.58		\$552,815.20
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:51 20020007026409282 20200206 CAM ACHO DELGADO KATIA IVETTE	859000000000	\$1,066.44		\$553,881.64
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:51 10003556726404291 20200206 CAM ACHO LOPEZ CDO JOSE ENIQUE	910000000000	\$711.72		\$554,593.36
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 20002991626409244 20200206 CAM ACHO LOPEZ CDO JOSE ENRIQUE	136000000000	\$1,066.44		\$555,659.80
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:53 10003553026405259 20200206 CAM ACHO DELGADO VERONICA CECIL	387000000000	\$724.20		\$556,384.00
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:54 20002986426409284 20200206 CAM ACHO DELGADO VERONICA CECIL	426000000000	\$1,066.44		\$557,450.44
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:23 20017435926406248 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	752000000000	\$2,095.20		\$559,545.64
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 20017436026406245 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	268000000000	\$2,095.20		\$561,640.84
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 20017443426406265 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	611000000000	\$2,095.20		\$563,736.04
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:30 20017443526406278 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	145000000000	\$2,095.20		\$565,831.24
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32 20017443726406207 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	414000000000	\$2,095.20		\$567,926.44
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36 20017444026406230 20200206 FER NANDEZ GONZALEZ MARIO ALBER	265000000000	\$2,095.20		\$570,021.64
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10000924126408233 20200206 TAP IA VENEGAS ALBERTO	376000000000	\$23,903.58		\$593,925.22
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:52 10031148626401276 20200206 TAP IA REYNOSO PATRICIA GABRIEL	110000000000	\$7,844.04		\$601,769.26
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 10031148726402205 20200206 TAP IA REYNOSO EMMA ZARINA	851000000000	\$7,648.58		\$609,417.84
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 20014617426404263 20200206 MIG UEL ANGEL GARCIA DE LEON	890000000000	\$1,110.76		\$610,528.60
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 20017422126409210 20200206 VAZ QUEZ MORALES LUIS FELIPE	551000000000	\$1,219.08		\$611,747.68
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10000747326409218 20200206 TOR RES QUINTERO JAIME RICARDO	386000000000	\$1,634.38		\$613,382.06

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 10026561026407232 20200206 VAZ QUEZ MORALES LUIS FELIPE	811000000000	\$1,343.86		\$614,725.92
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 10032527326407266 20200206 OLM EDO CONTRERAS EDGAR	555000000000	\$402.54		\$615,128.46
06 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:25 10017601226400268 20200206 SAA VEDRA LOPEZ ESTHER Y CDO	480000000000	\$1,728.08		\$616,856.54
06 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 0000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$264.00	\$616,592.54
06 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 0000000000000000000000000000000000	16.00%		\$42.24	\$616,550.30
06 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$1.00	\$616,549.30
06 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000000000000000	16.00%		\$0.16	\$616,549.14
07 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10012620226410251 20200207 BAR RAGAN FONSECA MARTHA	327000000000	\$3,358.50		\$619,907.64
07 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:41 10006383626413275 20200207 TAN BU SOCIEDAD ANONIMA DE CV	262000000000	\$29,856.72		\$649,764.36
07 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:56 10016774326413242 20200207 ALT O TORRE MARIA DEL CARMEN	343000000000	\$527.34		\$650,291.70
07 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:08 20024534026632251 20200207 SAN TIAGO PEREZJOSE JOAQUIN	267000000000	\$978.59		\$651,270.29
07 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 0000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$48.00	\$651,222.29
07 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 0000000000000000000000000000000000	16.00%		\$7.68	\$651,214.61
07 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	00000000000000000000000000000000		\$1.00	\$651,213.61



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 FEB	NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 070220 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 070220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$651,213.45
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:49 10003335726448213 20200210 TOR RES MIRANDA BRENDA NAYELI Y	844000000000	\$1,179.42		\$652,392.87
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 20018831226638210 20200229 LVM CONSTRUCCION INTEGRAL SOCI	819000000000	\$1,129.14		\$653,522.01
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:51 10026567926638262 20200229 LVM CONTIRIBUCCION INTEGRAL SO	893000000000	\$941.51		\$654,463.52
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10007681126443210 20200210 VID RIO VARGAS ALEJANDRA	247000000000	\$496.62		\$654,960.14
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10007681326443236 20200210 VID RIO VARGAS ALEJANDRA	754000000000	\$496.62		\$655,456.76
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10007680926443297 20200210 VID RIO VARGAS ALEJANDRA	750000000000	\$496.62		\$655,953.38
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:22 10032252426442282 20200210 LAR A OCHOA Y CDA GUILLERMO	443000000000	\$2,006.46		\$657,959.84
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 20023414826443275 20200210 LAR A OCHOA Y CDA GUILLERMO	755000000000	\$1,129.08		\$659,088.92
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 10032252026440204 20200210 LAR A OCHOA Y CDA GUILLERMO EMM	253000000000	\$2,006.40		\$661,095.32
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:28 20023414926443288 20200210 LAR A OCHOA Y CDA GUILLERMO EMM	539000000000	\$1,129.08		\$662,224.40
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10011577926443224 20200210 LAV A VARGAS Y CDA GUILLERMO	504000000000	\$3,090.12		\$665,314.52
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 10011272026447296 20200210 LAR A VARGAS GUILLERMO Y CDA	238000000000	\$5,862.24		\$671,176.76
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 10032432526442206 20200210 LAR A VARGAS Y CDA GUILLERMO	174000000000	\$2,003.56		\$673,180.32
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	923000000000	\$1,855.56		\$675,035.88

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 10032432526442206 20200210 LAR A VARGAS Y CDA GUILLERMO				
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:50 20023719026443228 20200210 LAR A VARGAS GUILLERMO	675000000000	\$1,129.08		\$676,164.96
10 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10032432626443232 20200210 LAR A VARGAS GUILLERMO	619000000000	\$1,898.34		\$678,063.30
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10011959526448228 20200210 BAN CO SANTANDER SERFIN SA INST	525000000000	\$2,598.00		\$680,661.30
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 20018351826444235 20200210 BAN CO SANTANDER SERFIN SA INST	850000000000	\$3,413.85		\$684,075.15
10 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 0000000000000000000000000000000000 100220	0000000000000000000000000000000000		\$216.00	\$683,859.15
10 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 0000000000000000000000000000000000 100220	16.00%		\$34.56	\$683,824.59
10 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000000244720314 100220	0000000000000000000000000000000000		\$1.00	\$683,823.59
10 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000000244720314 100220	16.00%		\$0.16	\$683,823.43
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:45 10004885726454205 20200211 ROM O ZUNIGA MARTIN S L	988000000000	\$654.34		\$684,477.77
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55 10012422826450288 20200211 TRU JILLO BARRAGAN MIGUEL	924000000000	\$4,732.62		\$689,210.39
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 10012422726450275 20200211 TRU JILLO BARRAGAN MIGUEL	684000000000	\$4,732.62		\$693,943.01
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10012422626450262 20200211 TRU JILLO BARRAGAN MIGUEL	639000000000	\$4,732.62		\$698,675.63
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 20002465026453263 20200211 NAV ARRO CASTRO ALEJANDRO	683000000000	\$1,129.08		\$699,804.71
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10005459826455258 20200211 NAV ARRO CASTRO ALEJANDRO	385000000000	\$414.84		\$700,219.55

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 10026845226454209 11022020 JOR GE EDUARDO LEDESMA GOMES Y	680987465	\$137,625.42		\$837,844.97
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 20016519426454284 20200211 BRE L PROYECTOS INMOBILIARIOS S	380000000000	\$1,346.88		\$839,191.85
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 10023954226454201 20200211 BRE L PROYECTOS INMOBILIARIOS	735000000000	\$3,787.56		\$842,979.41
11 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10006039626458249 20200211 JAR A SOTELO IRMA YURIRIA	678000000000	\$3,001.68		\$845,981.09
11 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 20003615126457290 20200211 JAR A SOTELO IRMA YURIRIA	400000000000	\$1,136.64		\$847,117.73
11 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 10011159426459255 20200211 JAR A SOTELO IRMA YURIRIA	141000000000	\$1,385.82		\$848,503.55
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:31 10014496226458246 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	793000000000	\$763.62		\$849,267.17
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10014496426458272 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	285000000000	\$763.62		\$850,030.79
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 10014496326458259 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	5000000000	\$763.62		\$850,794.41
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 10014496126458233 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	760000000000	\$763.62		\$851,558.03
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10014496026450213 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	352000000000	\$748.65		\$852,306.68
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 20034092426454206 20200211 CHA HIN MASSO JORGE	628000000000	\$1,881.84		\$854,188.52
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10014495926450216 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	622000000000	\$748.65		\$854,937.17
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10014495726450287 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL Y C	471000000000	\$748.65		\$855,685.82
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10014495526450261 20200211 PER EZ GOMEZ DAVILA GABRIEL	196000000000	\$748.65		\$856,434.47
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10000351026451276 20200211 CHA HIN MASSO JORGE	827000000000	\$12,600.24		\$869,034.71
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:27 10016596426454265 20200211 BAR BA ORNELAS JOSE RICARDO	916000000000	\$713.32		\$869,748.03
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	921000000000	\$916.86		\$870,664.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:28 10002458526456279 20200211 ALO NSO DEL CORRAL CATALINA				
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:30 20002811026454205 20200211 ALO NSO DEL CORRAL CATALINA	197000000000	\$1,159.20		\$871,824.09
11 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:39 10016519526454274 20200211 OLI VA QUEZADA Y CDA LUIS OCTAV	204000000000	\$19,295.46		\$891,119.55
11 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$4.00	\$891,115.55
11 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$891,114.91
11 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000025 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$300.00	\$890,814.91
11 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000025 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$48.00	\$890,766.91
11 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$1.00	\$890,765.91
11 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 110220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$890,765.75
12 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:41 10004506526469251 20200212 GON ZALEZ MARTINEZ ELEAZAR	920000000000	\$1,936.46		\$892,702.21
12 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 20017694426469273 20200212 HER NANDEZ TRINIDAD RENE	955000000000	\$928.44		\$893,630.65
12 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10028082826468219 20200212 HER NANDEZ TRINIDAD RENE	676000000000	\$362.94		\$893,993.59
12 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10014811926468209 20200212 MAR TIN RIVERA SALCEDO	461000000000	\$4,579.25		\$898,572.84
12 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	450000000000	\$1,857.54		\$900,430.38

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 10027387926475256 20200213 MEN DEZ ROSALES ALFREDO	383000000000	\$1,290.94		\$949,509.83
13 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10006526026479263 20200213 SAN TILLAN NUNEZ DULCE LETICIA	148000000000	\$6,255.78		\$955,765.61
13 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 0000000000000000000000003836 130220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$84.00	\$955,681.61
13 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000003836 130220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$955,668.17
13 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 130220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$955,667.17
13 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000244720314 130220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$955,667.01
14 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:27 10003709526482280 20200214 FAF EGA INMOBILIARIA S DE RL DE	185000000000	\$20,433.06		\$976,100.07
14 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 10003709626481280 20200214 FAF EGA INMOBILIARIA S DE RL DE	604000000000	\$9,672.54		\$985,772.61
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 10027112126488235 20200214 RUE SGA DE LA TORRE MARIA TERES	560000000000	\$621.72		\$986,394.33
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:06 10021056826483219 20200214 RAM ON ALBERTO HERNANDEZ	390000000000	\$477.72		\$986,872.05
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 20014396526489252 20200214 RAM ON SANCHEZ HERNANDEZ	111000000000	\$1,078.92		\$987,950.97
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10020012226488245 20200214 QUI NTERO MORA Y CDA FERNANDO	825000000000	\$426.42		\$988,377.39
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 20015751226480232 20200214 QUI NTERO MORA Y CDA FERNANDO	771000000000	\$974.44		\$989,351.83
14 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 20017331926480215 14022020 AMP ELIO CANALES ZARAGOZA	685998937	\$8,099.88		\$997,451.71
14 FEB	DEVOLUCION COBRO DE COMISION D	757226057	\$3,500.00		\$1,000,951.71
14 FEB	DEVOLUCION IVA POR COMISIONES	757226057	\$560.00		\$1,001,511.71
14 FEB	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,001,507.71

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000003836 140220 FORMA DE PAGO 03				
14 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000003836 140220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,001,507.07
14 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000003836 140220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$84.00	\$1,001,423.07
14 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000003836 140220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$1,001,409.63
14 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 140220 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$1,001,408.63
14 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 140220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,001,408.47
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 10032200726635252 20200229 REY ES MENDEZ OMAR ROBERTO	859000000000	\$1,307.59		\$1,002,716.06
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 20019526626634218 20200229 REY ES MENDEZ OMAR ROBERTO	192000000000	\$3,032.15		\$1,005,748.21
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 10005696326517241 20200217 MAR TINEZ TIRADO ORLANDO	236000000000	\$6,644.81		\$1,012,393.02
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS P C CADENAS PRODUC 170220 000689152709 11:12:21	00000000000000170220		\$145,580.00	\$866,813.02
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 20003410326512265 20200217 ABO YTES GASCA VICTOR	108000000000	\$1,019.38		\$867,832.40
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:12 10009481526514219 20200217 ABO YTES GASCA VICTOR	385000000000	\$743.40		\$868,575.80
17 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 20011784526512261 20200217 CAN ALES BANUELOS Y CDO MARIA E	168000000000	\$978.60		\$869,554.40

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 10014537026516265 20200217 CAN ALES BANUELOS Y CDO MARIA E	241000000000	\$475.22		\$870,029.62
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:37 20018652826517231 20200217 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	572000000000	\$16,448.20		\$886,477.82
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 20018652926510250 20200217 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	849000000000	\$2,023.81		\$888,501.63
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:39 20018653026515215 20200217 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	912000000000	\$1,743.84		\$890,245.47
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:40 20018653126515228 20200217 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	163000000000	\$1,743.84		\$891,989.31
17 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000 170220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$132.00	\$891,857.31
17 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000 170220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$21.12	\$891,836.19
17 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 170220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$891,833.19
17 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 170220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$891,832.71
17 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000000000244720314 170220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$891,829.71
17 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000000000244720314 170220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$891,829.23
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:16 20011287426527266 20200218 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	500000000000	\$10,622.86		\$902,452.09
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 10005665826521268 20200218 RIV ERA REYNOSO MERTHA LUZ	695000000000	\$7,117.56		\$909,569.65
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:00	437000000000	\$6,323.82		\$915,893.47

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 FEB	10005666126520278 20200218 RIV ERA REYNOSO BERTHA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12 10003858926523266 20200218 DE LA MORA SONIA MARCELA G	164000000000	\$496.28		\$916,389.75
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 10003948926526212 20200218 DE LA MORA SONIA MARCELA G	426000000000	\$1,044.32		\$917,434.07
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 10003923526524205 20200218 DE LA MORA SONI MARCELA G	483000000000	\$702.36		\$918,136.43
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:15 10003927026523292 20200218 DE LA MORA SONI MARCELA G	741000000000	\$1,197.74		\$919,334.17
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:51 20018510626528296 20200218 VAZ QUEZ SANCHEZ Y CDA JUANPABL	510000000000	\$1,496.86		\$920,831.03
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 10001512826522262 20200218 VID RIO EMMA ANGELICA	391000000000	\$258.54		\$921,089.57
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 10006308526524244 20200218 MAL DONADO MARIA FERNANDA	250000000000	\$2,886.97		\$923,976.54
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 10007680226522275 20200218 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	472000000000	\$507.00		\$924,483.54
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10007680326522288 20200218 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	730000000000	\$507.00		\$924,990.54
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10007680426522204 20200218 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	990000000000	\$507.00		\$925,497.54
18 FEB	PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:41 10000719526529274 20200218 ZAM ORA DE IBARRA ANA MARIA	814000000000	\$765.36		\$926,262.90
18 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 180220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$168.00	\$926,094.90
18 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 180220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$26.88	\$926,068.02
18 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 180220 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$1.00	\$926,067.02
18 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001	16.00%		\$0.16	\$926,066.86

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000244720314 180220 FORMA DE PAGO 03				

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$3,742.00
--	------------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



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



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI (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. SIN941202514

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 sin validez fiscal

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:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MTZ850101889
No. de Cuenta:	01002694182
Folio Fiscal:	DCC43215-C151-4AF6-82C5-B98667A47265
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-02-19T01:37:48
Fecha y Hora de Certificación:	2020-02-19T03:09:29
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2020-02-19
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 3742.00

Impuestos

Total IVA \$ 598.72

Tasa 0.160000 **Importe \$** 598.72

Total

Total \$ 4340.72

Sello Digital del Emisor

cARM26Fat+jKPEWiiB0b2CwBVFbM8RtmpyFRKm5Xdf/SXJRLTUUCpeSBKpJnbj6Op+2ZnuqW0+RD0twbD6YF+ajL60C5GO3y9esCG1KHat0g3PbMVCWlhviscT12UNvJZKJqV5jBTw87xoxBuXLDI/6XTggICU+9mTdoA8fOz8tAZve+R8i5J6jTXGUEyvhv4p4w6cnMkj14Q9US0IF4kgGV5vzZ4TyITvCb7gVWvhb2qhkfxkACZoLJ62Lf0IyeYG0xmEv1X9HACHq6T4QDvoVEVGlrhz6ogjf4vFRajG59uUX/yWiLi0o7wlpDpDoBLXpqOB3Khn+3qmUFdaZFhrFA==

Sello Digital del SAT

AJuWhi9mVYPXeykVTckWose/flo/z9Z4PluosC2SAZnnWi2pRus0QzTxvTkt14VMRwQ1KiWxFCVXvT4zRy95wAd/g7EE81FSjWZh1gFsQylkJqaCURlo90y3m7Qg0A5fXyKJWITtnw4Z+m3VtYEepYBnBWUM30p9g1rWSE6tXp0flhjpW/Cj/cn96GKu9QH5Mik+Ks2CAnGAbLuhritrTvDjBwGBn7RjgOoEgkaiRP82GFM+Yzu7xlua2ptJE7CGC8cj+c8mCARJcfxwHisw48/pjpGuk5sNwAhgEd38DYMysWUBebhrd4PzdEpmEj/wXJzG5Nhh5kluhvoidzhQww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCC43215-C151-4AF6-82C5-B98667A47265|2020-02-19T03:09:29|ASE0201179X0|cARM26Fat+jKPEWiiB0b2CwBVFbM8RtmpyFRKm5Xdf/SXJRLTUUCpeSBKpJnbj6Op+2ZnuqW0+RD0twbD6YF+ajL60C5GO3y9esCG1KHat0g3PbMVCWlhviscT12UNvJZKJqV5jBTw87xoxBuXLDI/6XTggICU+9mTdoA8fOz8tAZve+R8i5J6jTXGUEyvhv4p4w6cnMkj14Q9US0IF4kgGV5vzZ4TyITvCb7gVWvhb2qhkfxkACZoLJ62Lf0IyeYG0xmEv1X9HACHq6T4QDvoVEVGlrhz6ogjf4vFRajG59uUX/yWiLi0o7wlpDpDoBLXpqOB3Khn+3qmUFdaZFhrFA=|00001000000414715731||

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.

"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.