



001664

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01002694182
CLABE	044320010026941824
Fecha de corte	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,853,274.69	Saldo inicial = \$1,853,274.69 Saldo final= \$2,846,702.73					
(+) Depósitos	\$996,506.68						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$2,654.00						
(-) Impuestos	\$424.64						
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,846,702.73						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,846,702.73						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$2,206,381.50						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		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	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	718862045157	\$2,657.97		\$1,855,932.66

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 09:36 20015340733798289 20220201 CAM PA CASAS JESUS Y CDA				
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:38 10023246133792277 20220201 CAM PA CASAS JESUS Y CDA	412060045179	\$1,397.51		\$1,857,330.17
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 20019671833798295 20220201 SAI NZ ROSALES IRMA OLIVIA	544673069829	\$1,104.00		\$1,858,434.17
01 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:04 10021014933795261 01022022 MAL DONADO BARAJAS EFRAIN	1701009476	\$4,469.82		\$1,862,903.99
01 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18 10007680433792206 20220201 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	280637139688	\$507.00		\$1,863,410.99
01 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:20 10007680233792277 20220201 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	993555141733	\$507.00		\$1,863,917.99
01 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:21 10007680333792290 20220201 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	707862141770	\$507.00		\$1,864,424.99
01 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10001512833795206 20220201 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	420241141815	\$294.17		\$1,864,719.16
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:12 20022325033799238 20220201 GON ZALEZ DIAZ DE LEON MARIA CO	909481164595	\$1,279.68		\$1,865,998.84
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:22 10031215333794246 20220201 ALB A SIERRA JESSICA ROXANA	183077170737	\$5,469.86		\$1,871,468.70
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 10031159933792225 20220201 GON ZALEZ DIAZ DE LEON MARIA CO	904090170771	\$6,201.29		\$1,877,669.99
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:27 20019977933791291 20220201 FUE NTES PEREZ ESTELA	119195173234	\$897.12		\$1,878,567.11
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:28 10028012333791271 20220201 FUE NTES PEREZ ESTELA	870140173258	\$438.99		\$1,879,006.10
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10007675033799214 20220201 CRU Z VAZQUEZ JESSICA MARIANA	482617180631	\$2,221.20		\$1,881,227.30
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:17 10007972733797297 20220201 BAN CO AZTECA	784284197933	\$2,595.06		\$1,883,822.36
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:17 10018086233791252 20220201 MOY A YEE ARTURO	814018197653	\$3,379.47		\$1,887,201.83
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:18 10015513433790260 20220201 BAN CO AZTECA	739821197952	\$911.94		\$1,888,113.77
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:18 10015513533793215 20220201 BAN CO AZTECA	508186197972	\$4,352.87		\$1,892,466.64
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19	470561197993	\$2,254.20		\$1,894,720.84

"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
01 FEB	10012446733793293 20220201 CAR LOS ALBERTO GARCIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:20 20023384233799275 20220201 MOY A YEE ARTURO	358005197720	\$1,192.00		\$1,895,912.84
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 20022325333799277 20220201 ALB A SIERRA JESSICA ROXANA	952561199617	\$1,279.68		\$1,897,192.52
01 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000000003836 010222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$1,897,188.52
01 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000000003836 010222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,897,187.88
01 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 000000000000000000000000003836 010222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$240.00	\$1,896,947.88
01 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 000000000000000000000000003836 010222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$1,896,909.48
01 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 010222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,896,907.48
01 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 010222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,896,907.16
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:46 10003046833804285 20220202 ROJ AS SANDOVAL FLORENCIA	198154291230	\$878.21		\$1,897,785.37
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:47 20000684233800228 20220202 MAR IA INES SANDOVAL REYES	956880291245	\$2,264.64		\$1,900,050.01
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10004668033803292 20220202 MUR ILLO SANCHEZ CD SANDRA VERO	547971350590	\$1,398.84		\$1,901,448.85
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:34 10014713633803226 20220202 CAS ILLAS ROQUENI JESUS JAIME	267065354134	\$7,640.33		\$1,909,089.18
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18	438115397812	\$503.92		\$1,909,593.10

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 FEB	10010299633809205 20220202 VAZ QUEZ GARCIA FRANCISCO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 20021913333800294 20220202 COR DOVA MERCADO MAYRA CRISTINA	742782408718	\$11,149.06		\$1,920,742.16
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:51 20024695933802257 20220202 LOP EZ ARAMBULA MONICA JORDANIA	164177448137	\$2,633.37		\$1,923,375.53
02 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:55 10034773733808250 20220202 LOP EZ ARAMBULA MONICA JORDANIA	966645451337	\$2,171.87		\$1,925,547.40
02 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 020222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$96.00	\$1,925,451.40
02 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 020222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$1,925,436.04
02 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 020222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,925,434.04
02 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 020222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,925,433.72
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 10006669033812238 20220203 DAV ILA ESPINOZA ISMAEL	562317540688	\$20,052.36		\$1,945,486.08
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:03 20000135333810259 20220203 DAV ILA ESPINOZA ISMAEL	355390542762	\$4,745.40		\$1,950,231.48
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10035901533810221 20220203 MER CADO MALDONADO EVELIA DEL C	777729567247	\$1,282.83		\$1,951,514.31
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10028337433813288 20220203 ZAV ALA ARROYO CARLOS ALBERTO	444657572785	\$649.26		\$1,952,163.57
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 10022362133814265 20220203 GUT IERREZ RAMIREZ AGUSTIN	885831593108	\$1,783.98		\$1,953,947.55
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 10010675733817292 20220203 GIL ANCIRA Y CDS DIEGO	943014599380	\$1,587.82		\$1,955,535.37
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10030682933815286 20220203 GOD OY BARBA ADRIAN	791831601014	\$891.34		\$1,956,426.71
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 20020294933810289 20220203 GOD	60227602658	\$5,298.37		\$1,961,725.08

"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
03 FEB	OY BARBA ADRIAN 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 20002967433813220 20220203 FRA NCO AGUILAR PATRICIA	67820642742	\$1,173.12		\$1,962,898.20
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:03 10003569433812234 20220203 FRA NCO AGUILAR PATRICIA	793155642782	\$615.73		\$1,963,513.93
03 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000010 00000000000000000000000000000000 030222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$120.00	\$1,963,393.93
03 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000010 00000000000000000000000000000000 030222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$19.20	\$1,963,374.73
03 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 030222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,963,372.73
03 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 030222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,963,372.41
04 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:22 10014236133828234 20220204 MAR TIN DEL CAMPO ABARCA FRANCI	829231752741	\$10,033.90		\$1,973,406.31
04 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:24 10014232333826263 20220204 MAR TIN DEL CAMPO ABARCA FRANCI	568577752765	\$16,369.87		\$1,989,776.18
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 10034449633820240 20220204 ILI ANA MARIA DEL SOCORRO G	983943821171	\$1,282.83		\$1,991,059.01
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:11 20022172533822207 20220204 ILI ANA MARIA DEL SOCORRO G	288114821216	\$1,133.13		\$1,992,192.14
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:12 10002676033821263 20220204 WAL TER ARTURO WARREN ANGULO	308688851737	\$5,262.75		\$1,997,454.89
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:10 20030923633824246 20220204 SAN CHEZ RAMOS CARMEN MARGARITA	960432922832	\$1,131.60		\$1,998,586.49
04 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:12 10021328633829233 20220204 SAN CHEZ RAMOS CARMEN MARGARITA	692099922876	\$744.08		\$1,999,330.57
04 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000000000000 040222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$84.00	\$1,999,246.57

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000000003836 040222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$1,999,233.13
04 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 040222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,999,231.13
04 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 040222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,999,230.81
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:01 20019388333867254 20220208 IME LDA CASILLAS	602537005255	\$616.20		\$1,999,847.01
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:02 10029928433865255 20220208 IME LDA CASILLAS	360377005278	\$247.35		\$2,000,094.36
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10018635233862259 20220208 TEL LEZ RODRIGUEZ Y CDO MAYRA P	911556032730	\$365.42		\$2,000,459.78
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:03 20009219233867283 20220208 TEL LEZ RODRIGUEZ Y CDO MAYRA P	836575032775	\$991.08		\$2,001,450.86
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10019834733867235 20220208 MUR ILLO HERNANDEZ MARIA DE LOU	252869039379	\$3,633.84		\$2,005,084.70
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10008501733863273 20220208 CAR DENAS MONTES DE CORTEZ Y C	973673116538	\$427.11		\$2,005,511.81
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:56 20014514333865212 20220208 CAR DENAS MONTES DE CORTEZ Y C	472018116584	\$531.60		\$2,006,043.41
08 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000000003836 080222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$84.00	\$2,005,959.41
08 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000000003836 080222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$2,005,945.97
08 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 080222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,005,943.97
08 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.32	\$2,005,943.65

"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.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 080222 FORMA DE PAGO 03				
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:37 20018426433877245 20220209 AGU IAR MARTIN DENICE	819296253810	\$8,653.10		\$2,014,596.75
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:09 10028022633879224 20220209 ART EAGA CONTRERAS FRANCISCO	992239262702	\$539.91		\$2,015,136.66
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10005665833878249 20220209 RIV ERA REYNOSO MERTHA LUZ	959917313366	\$7,624.50		\$2,022,761.16
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10005666133872291 20220209 RIV ERA REYNOSO BERTHA LUZ Y CD	243598313392	\$8,193.50		\$2,030,954.66
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10016903633878265 20220209 JUA N ANTONIO JIMENEZ MATA	894673316574	\$476.03		\$2,031,430.69
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:35 20005106133878260 20220209 CHA VEZ QUINONES MONICA SABRINA	117076319026	\$1,104.00		\$2,032,534.69
09 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 10009345833871289 20220209 CHA VEZ QUINONES MONICA SABRINA	849563320866	\$799.60		\$2,033,334.29
09 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000000000000000000			\$84.00	\$2,033,250.29
09 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000000000000000000	16.00%		\$13.44	\$2,033,236.85
09 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 090222			\$2.00	\$2,033,234.85
09 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 090222	16.00%		\$0.32	\$2,033,234.53
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 20015294233889282 20220210 ARA IZA CUEVAS JURIAM ALFREDO	202526500587	\$1,192.00		\$2,034,426.53
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10010827333886234 20220210 GAR CIA PEREZ EDNA PATRICIA	800707526375	\$606.39		\$2,035,032.92
10 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 20032252033889236 20220210 GAR CIA PEREZ EDNA PATRICIA	80206526411	\$1,279.68		\$2,036,312.60

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 100222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$36.00	\$2,036,276.60
10 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 100222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$2,036,270.84
10 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 100222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,036,268.84
10 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 100222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,036,268.52
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:23 10012422633895219 20220211 MIG UEL TRUJILLO BARRAGAN	260279712769	\$8,049.66		\$2,044,318.18
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:24 10012422733895232 20220211 MIG UEL TRUJILLO BARRAGAN	324937712788	\$8,049.66		\$2,052,367.84
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:25 10012422833895245 20220211 MIG UEL TRUJILLO BARRAGAN	576057712804	\$8,049.66		\$2,060,417.50
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:51 10009379633899235 20220211 PLA SCENCIA RAYGOZA KARLA MARIA	631168723736	\$4,916.49		\$2,065,333.99
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:05 10002685033898281 20220211 FLO RES SILVA LUISA FERNANDA	892296729345	\$3,727.65		\$2,069,061.64
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10009144033896221 20220211 ALD ANA MONTANO LUIS MANUEL	234399729407	\$5,510.30		\$2,074,571.94
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 10009144233890266 20220211 ALD ANA MONTANO LUIS MANUEL	502381730742	\$5,673.72		\$2,080,245.66
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:11 10010342633898251 20220211 ALD ANA MONTANO DIEGO	17593730814	\$1,744.02		\$2,081,989.68
11 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12 10010737833899254 20220211 ALD ANA MONTANO LUIS MANUEL	74606732140	\$2,841.79		\$2,084,831.47
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10031151533899244 20220211 CUE VAS LAZARENO EDGAR	877194816167	\$11,072.22		\$2,095,903.69
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 10031952833896251 20220211 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE	876321815407	\$433.77		\$2,096,337.46
11 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	795893817338	\$727.68		\$2,097,065.14

"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.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 20022583833896254 20220211 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000012 0000000000000000000000003836 110222	000000000000000000000000		\$144.00	\$2,096,921.14
11 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000012 00000000000000000000003836 110222	16.00%		\$23.04	\$2,096,898.10
11 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 00000000000000000000244720314 110222	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,096,896.10
11 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 00000000000000000000244720314 110222	16.00%		\$0.32	\$2,096,895.78
14 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 00000000000000000000244720314 140222	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,096,893.78
14 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 00000000000000000000244720314 140222	16.00%		\$0.32	\$2,096,893.46
15 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:36 10025853333936225 20220215 AVI LA CASTAON JUAN RAMON	730089210326	\$554.62		\$2,097,448.08
15 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 10018090233935254 20220215 BBV A BANCOMER SA INSTIRUCION D	116156217000	\$3,081.16		\$2,100,529.24
15 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:53 20018033233939266 20220215 BBV A BANCOMER SA INSTITUCION D	846346218333	\$1,239.73		\$2,101,768.97
15 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003834 HORA: 11:53 113321119630219201 15022022 GU ERRA GALLEGOS MARTHA PATRICI	1721470797	\$6,980.00		\$2,108,748.97
15 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 20017857933932254 20220215 LOP EZ MENDEZ CARLOS Y CDA	817465293941	\$2,358.60		\$2,111,107.57
15 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:23 10034510233937225 20220215 X X	881984310501	\$2,231.12		\$2,113,338.69
15 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 10033981133936236 20220215 RAM IREZ HINOJOZA RORACIO ALBER	92895321613	\$1,032.73		\$2,114,371.42

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 20035073733938290 20220215 RAM IREZ HINOJOZA HORACIO ALBER	170439322576	\$1,104.00		\$2,115,475.42
15 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 10034742433935265 20220215 GUE RRA GALLEGOS MARTHA PATRICI	435596323353	\$2,464.50		\$2,117,939.92
15 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:50 20035113833938212 20220215 GUE RRA GALLEGOS MARTHA PATRICI	713114324330	\$1,104.00		\$2,119,043.92
15 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$108.00	\$2,118,935.92
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000000000000000	16.00%		\$17.28	\$2,118,918.64
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 150222	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,118,916.64
15 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 150222	16.00%		\$0.32	\$2,118,916.32
16 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 10006383633949247 20220216 TAP IA MORENO ELOISA SOFIA	258104465286	\$29,856.70		\$2,148,773.02
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 10001685833941217 20220216 JIM ENEZ LOPEZ Y CDS SALVADOR	564428474459	\$2,854.31		\$2,151,627.33
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 10001158333943251 20220216 JIM ENEZ INIGUEZ JAIME Y CDA	833210474520	\$7,074.21		\$2,158,701.54
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:38 10012154933944201 20220216 JIM ENEZ LOPEZ Y CDS MAURO	569235475429	\$20,508.12		\$2,179,209.66
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 10010345733948249 20220216 AMA DOR PENA JOSE FRANCISCO	257335516553	\$2,800.40		\$2,182,010.06
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:30 10001413233944256 20220216 MOR ENO VDADE LIZARDI MAANGELES	576320552061	\$9,098.24		\$2,191,108.30
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:33 10001413333943256 20220216 MOR ENO VDA DE LIZARDI MAANGELE	10597553201	\$8,602.27		\$2,199,710.57
16 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$84.00	\$2,199,626.57

"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
16 FEB	160222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000003836 160222	16.00%		\$13.44	\$2,199,613.13
16 FEB	160222 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 160222	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,199,611.13
16 FEB	160222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 160222	16.00%		\$0.32	\$2,199,610.81
17 FEB	160222 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:56 10000832333952265 20220217 ANG UIANO PEREZ ARMANDO RAUL	44468653267	\$2,856.38		\$2,202,467.19
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:59 20019357133951272 20220217 ANG UIANO PEREZ ARMANDO RAUL	685421654330	\$1,381.68		\$2,203,848.87
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 20006801333958261 20220217 ORO ZCO GONZALEZ Y CDA MAURICIO	779321697184	\$1,104.00		\$2,204,952.87
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 10016951133959259 20220217 ORO ZCO GONZALEZ Y CDA MAURICIO	733791697207	\$378.10		\$2,205,330.97
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 10028141833956240 20220217 DEL IA CECILIA YANEZ YANEZ	213533727634	\$769.46		\$2,206,100.43
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 10011324733955280 20220217 SAL CIDO SERRANO Y CDO EMMA ROS	416610733246	\$15,821.35		\$2,221,921.78
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10032180633959259 20220217 SLA ZAR PEREZ MARIA DE LA O ESP	469079797489	\$1,508.27		\$2,223,430.05
17 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 20019573233951204 20220217 SAL AZAR PEREZ MARIA DE LA O ES	184508798470	\$3,442.20		\$2,226,872.25
17 FEB	170222 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000003836 170222	000000000000000000000000		\$96.00	\$2,226,776.25
17 FEB	170222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000003836 170222	16.00%		\$15.36	\$2,226,760.89
17 FEB	170222 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,226,758.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 FEB	NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 170222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 170222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,226,758.57
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 20018866733969286 20220218 RAM OS DIAZ JULIO CESAR Y CDS	29289978178	\$457.72		\$2,227,216.29
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10011317633961264 20220218 RAM OS DIAZ JULIO CESAR Y CDS	315194979242	\$10,543.26		\$2,237,759.55
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 20011748233965259 20220218 MAG AA VILLA Y CDA JESUS DOMING	63255997913	\$649.44		\$2,238,408.99
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:11 10012127433960209 20220218 MAG AA VILLA CDA JESUS DOMINGO	127630999062	\$1,175.06		\$2,239,584.05
18 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 20002986333963235 20220218 CAS TRO BENITEZ CDO JOEL	346153022769	\$1,173.12		\$2,240,757.17
18 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:22 10003097533968240 20220218 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	819122031924	\$1,245.60		\$2,242,002.77
18 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:23 10015318433967280 20220218 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	87265033096	\$1,777.18		\$2,243,779.95
18 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:25 20015817633968246 20220218 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	363992034257	\$1,104.00		\$2,244,883.95
18 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000000000000000 180222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$96.00	\$2,244,787.95
18 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000000000000000 180222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$2,244,772.59
18 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,244,770.59
18 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,244,770.27
21 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46	364177269070	\$1,104.00		\$2,245,874.27

"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.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 FEB	20001750733998284 20220221 MOR UA BARAJAS LETICIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10009171033994220 20220221 MOR UA BARAJAS LETICIA	638860269116	\$670.34		\$2,246,544.61
21 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000002 0000000000000000000000003836 210222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$24.00	\$2,246,520.61
21 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000002 0000000000000000000000003836 210222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$2,246,516.77
21 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000000244720314 210222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,246,514.77
21 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000000244720314 210222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,246,514.45
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 10026561034003263 20220222 VAZ QUEZ MORALES LUIS FELIPE	251442462223	\$2,322.64		\$2,248,837.09
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:39 20017422134001286 20220222 VAZ QUEZ MORALES LUIS FELIPE	308826463262	\$1,381.68		\$2,250,218.77
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10003130234009239 20220222 VIV ANCO TORRES JUAN MARCOS I	742631490949	\$476.28		\$2,250,695.05
22 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:56 10021992234002290 20220222 CAM ERO RAMIREZ SIMON Y CDA	841919493763	\$1,720.42		\$2,252,415.47
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10006411834007275 20220222 IBA RRA CORDOVA MARGARITA ARACE	235276497601	\$583.65		\$2,252,999.12
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20009163334004287 20220222 IBA RRA CORDOVA MARGARITA ARACE	529699498194	\$1,047.60		\$2,254,046.72
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10001830134009268 20220222 AVI LA MORALES CONSUELO	758897502781	\$1,475.51		\$2,255,522.23
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:23 10005404834008212 20220222 RUV ALCABA REYES JOSE DE JESUS	30228504163	\$2,581.46		\$2,258,103.69
22 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10028640534001292 20220222 MOR ALES DE ANDA JUAN JOSE	360952509689	\$60,353.40		\$2,318,457.09
22 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	000000000000000000000000		\$108.00	\$2,318,349.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 FEB	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000003836 220222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000003836 220222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$17.28	\$2,318,331.81
22 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 220222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,318,329.81
22 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 220222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,318,329.49
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:43 20018610234013249 23022022 CON DOMINIO BARCELONA P EN C	1733927989	\$1,969.68		\$2,320,299.17
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:03 10029777334014241 20220223 TRE JO JUAREZ JOSE DE JESUS	747558601804	\$2,680.48		\$2,322,979.65
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:05 20019340434016216 20220223 TRE JO JUAREZ JOSE DE JESUS	434591602752	\$3,467.40		\$2,326,447.05
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:21 10035922434018238 20220223 ROD RIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONI	772183606345	\$5,771.40		\$2,332,218.45
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:24 10035922534018251 20220223 ROD RIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONI	308919606406	\$5,771.40		\$2,337,989.85
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:26 10035922534018251 20220223 ROD RIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONI	621894607355	\$5,771.40		\$2,343,761.25
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:53 10007062934018252 20220223 ROD RIGUEZ ANGUIS CDS JAVIER RA	272047653410	\$1,212.95		\$2,344,974.20
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 20013310134018274 20220223 GAR CIA CASTILLO VERONICA	827955671868	\$1,104.00		\$2,346,078.20
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:45 10017139034011239 20220223 GAR CIA CASTILLO VERONICA	364896672923	\$1,166.18		\$2,347,244.38
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:06 20013143234013284 20220223 GON ZALEZ LARIOS CARMEN TERESA	23418681377	\$1,173.12		\$2,348,417.50
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 10000070834013276 20220223 GON ZALEZ LARIOS CARMEN TERESA	291566682057	\$3,566.78		\$2,351,984.28
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10034888034019284 20220223 CAR	695371698897	\$2,042.01		\$2,354,026.29

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 FEB	LOS ARMANDO ESQUEDA LARA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10009022634019269 20220223 MUN OZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA	416901716911	\$713.04		\$2,354,739.33
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10000387934017257 20220223 JAV ELLY AMAVET MICHEL	473955721744	\$3,989.73		\$2,358,729.06
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10000388334014254 20220223 COL LETTE AMAVET DE JAVELLY SIM	911249722382	\$4,273.28		\$2,363,002.34
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 10000388134010273 20220223 AMA VET ROBERT DE J SIMONE	644245723244	\$4,531.29		\$2,367,533.63
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:38 10034174234016217 23022022 PRI AT LEASING	1734571062	\$1,256.48		\$2,368,790.11
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:40 10034174534013217 23022022 PRI AT LEASING	1734571099	\$1,258.54		\$2,370,048.65
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:41 10034175034016208 23022022 PRI AT LEASING	1734571139	\$1,289.13		\$2,371,337.78
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:44 10034167034014294 23022022 PRI AT LEASING	1734578106	\$1,209.04		\$2,372,546.82
23 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:45 10034167134012281 23022022 PRI AT LEASING	1734584833	\$1,210.60		\$2,373,757.42
23 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 230222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$24.00	\$2,373,733.42
23 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000 230222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$2,373,729.58
23 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 00000000000000000000000000000000 230222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$180.00	\$2,373,549.58
23 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 00000000000000000000000000000000 230222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$28.80	\$2,373,520.78
23 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,373,518.78

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 FEB	230222 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 230222	16.00%		\$0.32	\$2,373,518.46
24 FEB	230222 FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 06:14 20018610134023253 24022022 CON DOMINIO BARCELONA P EN C	1735555111	\$1,969.68		\$2,375,488.14
24 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 08:00 20018220434023219 24022022 CON DOMINIO BARCELONA P EN C	1735581123	\$1,969.68		\$2,377,457.82
24 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 08:08 20018220334023206 24022022 CON DOMINIO BARCELONA P EN C	1735582104	\$1,969.68		\$2,379,427.50
24 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 10003513634023255 20220224 ERN ESTINA ESCOBAR VALENZUELA	31908815150	\$7,893.53		\$2,387,321.03
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:44 20013253534027240 20220224 ESC OBAR VALENZUELA ERNESTINA	945832816667	\$5,489.27		\$2,392,810.30
24 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:38 10026576034022291 20220224 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	860249832865	\$2,614.47		\$2,395,424.77
24 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:51 20017440934026202 20220224 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	566796836925	\$2,561.20		\$2,397,985.97
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10000982034028223 20220224 ROM O DE LA PENA JOSE GUILLERMO	271914868122	\$6,550.62		\$2,404,536.59
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10000982134025294 20220224 ROM O DE LA PENA JOSE GUILLERMO	12142869556	\$6,574.92		\$2,411,111.51
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:23 10000406734026283 20220224 ROM O DE LA PENA JOSE GUILLERMO	700424869608	\$7,239.09		\$2,418,350.60
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 10012909234021257 20220224 ZAB ALA PECH FRANCISCO JAVIER	480485871265	\$1,307.02		\$2,419,657.62
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 10006308534021269 20220224 NIE MBRO MALDONADO MARIA FERNAN	434835871287	\$467.66		\$2,420,125.28
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 10000338834020286 20220224 ORO ZCO OCHOA AYDEE SUHEY	918214872452	\$16,780.00		\$2,436,905.28
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 10035506534027290 20220224 GON ZALEZ ESQUIVEL KARLA BELEN	30509879288	\$1,089.03		\$2,437,994.31
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:47 10003864734026294 20220224 GON ZALEZ GALAN CARLOS	260979879316	\$522.49		\$2,438,516.80
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48 20010288234023258 20220224 GON ZALEZ GALAN CARLOS	317202880447	\$1,707.24		\$2,440,224.04

"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
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 20014396534029233 20220224 HER NANDEZ SANCHEZ RAMON ALBERT	303538902563	\$1,229.52		\$2,441,453.56
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10021056834028265 20220224 HER NANDEZ SANCHEZ RAMON ALBERT	610595902611	\$564.23		\$2,442,017.79
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10018009534028246 20220224 GIL LOZANO EVELYN SOFIA	531734907318	\$4,029.47		\$2,446,047.26
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:07 10006961134025208 20220224 ZAR AGOZA CASAS MARIA GUADALUPE	962515935532	\$711.97		\$2,446,759.23
24 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 20001655234029221 20220224 ZAR AGOZA CASAS MARIA GUADALUPE	639521935629	\$1,192.00		\$2,447,951.23
24 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$12.00	\$2,447,939.23
24 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$2,447,937.31
24 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$216.00	\$2,447,721.31
24 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$34.56	\$2,447,686.75
24 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$2,447,684.75
24 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 240222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,447,684.43
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:34 10000676634037285 20220225 REY ES GONZALEZ CDOS HECTOR J	185031024350	\$7,524.90		\$2,455,209.33
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:23 10000570034038289 20220225 QUE ZADA GARCIA FLORENTINO H	684837040167	\$10,522.99		\$2,465,732.32

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 10032704634035273 20220225 BAN CO AC TINVER SOCIEDAD ANONIM	523651069434	\$166,099.95		\$2,631,832.27
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:41 10009869134033248 20220225 VIL LEGAS GOMEZ ROSA MARIA	927501072670	\$574.27		\$2,632,406.54
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 20007403334038226 20220225 VIL LEGAS GOMEZ ROSA MARIA	546438073682	\$1,104.00		\$2,633,510.54
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 10032441434037229 20220225 ORO ZCO CARRASCO MIGUEL ANGEL	48241074842	\$1,925.77		\$2,635,436.31
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10026046234037227 20220225 SAL DANA SILVA JAIME RODOLFO Y	470716082503	\$11,140.26		\$2,646,576.57
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07 10003051834039206 20220225 SAL DANA SILVA JAIME RODOLFO	718609083646	\$2,547.34		\$2,649,123.91
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 20006867234030275 20220225 SAL DANA SILVA JAIME RODOLFO	766989083696	\$2,264.64		\$2,651,388.55
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 20023084734038240 20220225 ORO ZCO RIO MARIA DEL CARMEN	738174117948	\$1,104.00		\$2,652,492.55
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10025922734037285 20220225 ORO ZCO RIO MARIA DEL CARMEN	257850118026	\$476.11		\$2,652,968.66
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 20004842434038260 20220225 DAN IEL CALDERON SILVA	476479128786	\$1,104.00		\$2,654,072.66
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10012466834032216 20220225 TRU JILLO BARRAGAN ANA ROSA	44955130643	\$6,768.72		\$2,660,841.38
25 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10012466934039223 20220225 TRU JILLO BARRAGAN ANA ROSA	776516130684	\$7,041.09		\$2,667,882.47
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:56 10035896534030262 20220225 NES TOR DE ABEL GOMEZ QUINTERO	889387134039	\$1,132.87		\$2,669,015.34
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:59 20036995934039277 20220225 NES TOR DE ABEL GOMEZ QUINTERO	687217134881	\$2,399.53		\$2,671,414.87
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10012187034030266 20220225 SAN DOVAL SANTA CRUZ ANA LILIA	402998158456	\$1,203.33		\$2,672,618.20
25 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 20011711534039266 20220225 SAN DOVAL SANTA CRUZ ANA LILIA	681130158495	\$1,192.00		\$2,673,810.20
25 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000018 00000000000000000000000000000000 250222 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$216.00	\$2,673,594.20
25 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$34.56	\$2,673,559.64

"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
	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 000000000000000000000000003836 250222 FORMA DE PAGO 03				
25 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 250222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,673,557.64
25 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 250222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,673,557.32
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:48 20019984734068260 20220228 VIL LARREAL CERVANTES Y CDA MIG	741474276986	\$1,104.00		\$2,674,661.32
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:03 10013319034067269 20220228 CRI STINA MARTINEZ GARCIA	976773281019	\$5,062.48		\$2,679,723.80
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:12 20010228334063225 20220228 CLA UDIA YADIRA GAMEZ MARQUEZ	17165284314	\$1,502.16		\$2,681,225.96
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 10010830034063281 20220228 LAR A BARROS ROCIO	709233293048	\$614.80		\$2,681,840.76
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:07 10006170034061223 20220228 HER NANDEZ VAZQUEZ JOSE R M	739946304914	\$472.82		\$2,682,313.58
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:17 10008158234063201 20220228 RUV ALCABA MUNGUIA MARTHA	38346309575	\$496.39		\$2,682,809.97
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:18 20001220534069288 20220228 RUV ALCABA MUNGUIA MARTHA	750857310556	\$1,192.00		\$2,684,001.97
28 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10004806434069293 20220228 VIC TOR PASCUAL VELAZQUEZ	190643328491	\$4,258.42		\$2,688,260.39
28 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10029894534065278 20220228 CAM POS VALLES MARIA DE LA LUZ	775150334279	\$423.97		\$2,688,684.36
28 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:10 20019050734064264 20220228 CAM POS VALLES MARIA DE LA LUZ	488855335639	\$1,047.60		\$2,689,731.96
28 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 10010027034063294 20220228 STA CORD ARCHITECTONICS SA DE C	379378335412	\$37,103.18		\$2,726,835.14
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 10018743934069223 20220228 CHA VEZ RAZO Y CDO ANA ELIZABET	877839336422	\$2,620.83		\$2,729,455.97
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:15 10007240134063239 20220228 CAS TILLO INIGUEZ Y CDS JOSE JA	610981337774	\$3,998.17		\$2,733,454.14
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	278492338684	\$706.64		\$2,734,160.78

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10018321634063233 20220228 VAZ QUEZ GONZALEZ Y CDA MARIO A 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	643635355496	\$5,972.55		\$2,740,133.33
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10000987734063208 20220228 PAD ILLA PADILLA JOSE DE JESUS 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	805865364455	\$2,806.81		\$2,742,940.14
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:09 10001041834063235 20220228 GOD INEZ GONZALEZ GUILLERMO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	100868365540	\$2,358.60		\$2,745,298.74
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 20014182934062226 20220228 GOD INEZ GONZALEZ GUILLERMO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	587245373401	\$4,198.44		\$2,749,497.18
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:28 20003242734068201 20220228 VEG A ROJAS IVONNE ANGELICA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	292682374460	\$14,776.24		\$2,764,273.42
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10000951334061262 20220228 VEG A ROJAS IVONNE ANGELICA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	235907399181	\$1,006.23		\$2,765,279.65
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10008426134064276 20220228 RIC O GONZALEZ JUAN ANTONIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	977904399946	\$2,336.33		\$2,767,615.98
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 10008426034068218 20220228 RIC O GONZALEZ ANTONIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	538503405345	\$617.30		\$2,768,233.28
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10019705934061282 20220228 JOS E PORFIRIO HERMOSILLO ESCOT 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	252803405401	\$1,674.09		\$2,769,907.37
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 10017419734065207 20220228 JOS E BENJAMIN HERMOSILLO ESCOT 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	888859407338	\$6,936.41		\$2,776,843.78
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10000385334069256 20220228 ALV AREZ TORRES MIGUEL ANGEL 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	511235422965	\$3,652.48		\$2,780,496.26
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10016649634066202 20220228 ROM ERO QUEZADA ALBERTO ALFONSO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	448296424463	\$4,800.93		\$2,785,297.19
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 10001394334066230 20220228 AYA LA MARTINEZ MARIO HUMBERTO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	703215433451	\$1,206.61		\$2,786,503.80
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 20019888534068279 20220228 JOS E LUIS BAUTISTA GOMEZ 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	157852450089	\$1,192.00		\$2,787,695.80
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 20015107934069261 20220228 ARE LLANO NUNEZ Y CDA FERNANDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	557859452837	\$377.71		\$2,788,073.51
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10014732134063252 20220228 ARE LLANO NUNEZ Y CDA FERNANDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	391591461397	\$1,903.10		\$2,789,976.61
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:06 10035799734064225 20220228 GON ZALEZ JIMENEZ LILIANA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	755717462254	\$383.71		\$2,790,360.32
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:06 10019197634066278 20220228 LOP EZ FLORES KY KEY 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	601610467144	\$2,978.57		\$2,793,338.89
28 FEB	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:13				

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	10026933334060240 20220228 ECH EGARAY GUERRERO CARLOS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:22 10000552634062239 20220228 CAN TO ROSADO PATRICIA	693574473065	\$13,145.08		\$2,806,483.97
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:33 10000743434061244 20220228 LAN DEROS VOLQUARTZ MAFERNANDA	694184480413	\$3,457.91		\$2,809,941.88
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:36 10000172034060275 20220228 LAD RON DE GUEVARA MACIAS ALVAR	373127483442	\$26,201.10		\$2,836,142.98
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:54 10010126234064242 20220228 BAN SI SA	342590499040	\$517.38		\$2,836,660.36
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:55 10010126434064268 20220228 BAN SI SA	583336499100	\$517.38		\$2,837,177.74
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:56 10010126634064294 20220228 BAN SI SA	665571500308	\$517.38		\$2,837,695.12
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:57 10010126834064223 20220228 BAN SI SA	915101501479	\$517.38		\$2,838,212.50
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10010127034064233 20220228 BAN SI SA	191368502581	\$517.38		\$2,838,729.88
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:00 10010127634064214 20220228 BAN SI SA	441008503863	\$517.38		\$2,839,247.26
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:01 10010130034064230 20220228 BAN SI SA	523804504836	\$517.38		\$2,839,764.64
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:02 10010130234064256 20220228 BAN SI SA	782133504911	\$517.38		\$2,840,282.02
28 FEB	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:03 10012237434068207 28022022 ISM AEL MENDOZA ALVAREZ	1742689682	\$2,711.12		\$2,842,993.14
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:03 10010130434064282 20220228 BAN SI SA	43046506202	\$517.38		\$2,843,510.52
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:06 10010127834064240 20220228 BAN SI SA	350466508685	\$517.38		\$2,844,027.90
28 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:06 10018021234068274 20220228 RAM IREZ RICARDO DINORA	342467508499	\$3,326.75		\$2,847,354.65
28 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 280222	00000000000000000000000000000000		\$4.00	\$2,847,350.65
28 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$0.64	\$2,847,350.01

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003834 280222 FORMA DE PAGO 03				
28 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 280222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$2,847,346.01
28 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 280222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$2,847,345.37
28 FEB	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000046 00000000000000000000003836 280222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$552.00	\$2,846,793.37
28 FEB	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000046 00000000000000000000003836 280222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$88.32	\$2,846,705.05
28 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 280222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,846,703.05
28 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 280222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,846,702.73

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: \$2,654.00



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

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-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
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



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. 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:	BB07B142-AAB2-4633-B074-D97E72B02E28
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-03-01 T05:22:25
Fecha y Hora de Certificación:	2022-03-01 T10:09:40
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:	2022-03-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 2654.00

Impuestos

Total IVA \$ 424.64

Tasa 0.160000 **Importe \$** 424.64

Total

Total \$ 3078.64

Sello Digital del Emisor

EkmQHpb/GWREMRJCxBi7K0yUvIcOXn8kMzFkOSM5LwzN5VnuD/ugXD1Ki/ITc+DMiUIT0n0+58jxqPRWbg2m maffaSXnryJDYPhi2yNBX4pcFM6kUtMBas4c/0Rw9kAUzIUlKXxjgdXjRglbceN/yIpnrKSE0M/UP+5Jp26P53115EWmG93VfKYhOXiqzq9qTzj7OB5/u4AcNx468T6c76xU0ZOnNR5zpignYqTKzdxOPQZ5D/eZjnqxyR+y27WHFoRriEODpRGLNmGgBSVx/ecc+y34OsrSSROPnHB0JnZ84LeQIfUpWQxegclafuInHXfnHLGzU52cuDKyQ==

Sello Digital del SAT

r2aawIU2WbDuYDYmGX0a3G+AZ6BshFcqsQdBaL/4mOJ6PU5ESDcX7V5Z+CU17dxIWDOS7yuvnyB3M3uWu1c4d3bWKy5FYfcm+hieJJ+kTPv3UoknPRpRswoxmPmZpXpjT+MOLYI4h/QqLCY/+9ytJL1iNvcLX+QSHwB1GcZH2m6iWfbSPP/mAvE7ZcZbJUTG6iYKlksrFD1Eabx1L3LoKN/Sv4nw0z3adIQqHtBV947e+jAXUrKU3MkD0g/6feXCNLlix+nYMWEE3oGkMCLjyNdRgY0DeTAZXM9z1x+LAWGbzF/BRkt2F/JcMZLAKSFtq3W6QgDxcWKQiw91+LIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BB07B142-AAB2-4633-B074-D97E72B02E28|2022-03-01T10:09:40|ASE0201179X0|EkmQHpb/GWREMRJCxBi7K0yUvIcOXn8kMzFkOSM5LwzN5VnuD/ugXD1Ki/ITc+DMiUIT0n0+58jxqPRWbg2m maffaSXnryJDYPhi2yNBX4pcFM6kUtMBas4c/0Rw9kAUzIUlKXxjgdXjRglbceN/yIpnrKSE0M/UP+5Jp26P53115EWmG93VfKYhOXiqzq9qTzj7OB5/u4AcNx468T6c76xU0ZOnNR5zpignYqTKzdxOPQZ5D/eZjnqxyR+y27WHFoRriEODpRGLNmGgBSVx/ecc+y34OsrSSROPnHB0JnZ84LeQIfUpWQxegclafuInHXfnHLGzU52cuDKyQ==|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.