

Estado de Cuenta

CHEQUES

001263

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

Cuenta	01002694182
CLABE	044320010026941824
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	03-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$268,362.39	Saldo inicial = \$268,362.39 Saldo final= \$1,853,274.69					
(+) Depósitos	\$1,589,573.80						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$0.62						
(-) Comisiones cobradas	\$4,018.00						
(-) Impuestos	\$642.88						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,853,274.69						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,853,274.69						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$966,701.04						
		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.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. 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
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02	455533231673	\$1,790.21		\$270,152.60

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	10004682433508288 20220103 PAD ILLA GALLEGOS Y CDO ADRIANA				
03 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 10010484033506264 03012022 SOT O VELASCO RODRIGO	1656466648	\$4,593.92		\$274,746.52
03 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18 20018527333500296 03012022 SOT O VELASCO RODRIGO	1656505202	\$1,529.47		\$276,275.99
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:16 10036337533508283 20220103 NAJ ERA CORTAZAR LUIS ALFONSO	141656329939	\$4,387.06		\$280,663.05
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:18 20037232233504215 20220103 NAJ ERA CORTAZAR LUIS ALFONSO	58518329986	\$3,413.52		\$284,076.57
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10028060033504238 20220103 VEL EZ HERNANDEZ GABRIELA	55146349586	\$841.47		\$284,918.04
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:48 20022736633500233 20220103 VEL EZ HERNANDEZ GABRIELA	786722351561	\$763.68		\$285,681.72
03 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000003836 030122	00000000000000000000000000		\$8.00	\$285,673.72
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000003836 030122	16.00%		\$1.28	\$285,672.44
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 0000000000000000000003836 030122	00000000000000000000000000		\$60.00	\$285,612.44
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 0000000000000000000003836 030122	16.00%		\$9.60	\$285,602.84
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 030122	00000000000000000000000000		\$1.00	\$285,601.84
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 030122	16.00%		\$0.16	\$285,601.68
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:44 10035062533514237 20220104 ARC	281921410509	\$830.74		\$286,432.42

"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
04 ENE	ELIA CITLALLI DE LA MORA LA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:48 20034193633518217 20220104 ARC	477601412452	\$1,104.00		\$287,536.42
04 ENE	ELIA CITLALLI DE LA MORA LA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:53 20017814933516263 20220104 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH Y C	752700412111	\$1,402.81		\$288,939.23
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:54 10016655333518224 20220104 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH Y C	827241412127	\$4,970.60		\$293,909.83
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:56 10006400133513282 20220104 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH Y C	94554414144	\$4,460.38		\$298,370.21
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 10002445533514270 20220104 CAS TANEDA HURTADO DULCE MARIA	959791472392	\$2,879.66		\$301,249.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 20012987333510259 20220104 CAS TANEDA HURTADO DULCE MARIA	682797472416	\$1,312.92		\$302,562.79
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10006811733510255 20220104 CAS TANEDA HURTADO DULCE MARIA	398562475137	\$3,790.32		\$306,353.11
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07 20010569033519219 20220104 CAS TANDA HURTADO DULCE MARIA	148208475158	\$1,279.68		\$307,632.79
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32 20018089833512243 20220104 AGU IRRE GODOY ADRIAN	194234484661	\$1,678.08		\$309,310.87
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:34 10029416333516236 20220104 AGU IRRE GODOY ADRIAN	896325484698	\$1,107.94		\$310,418.81
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10010539933516217 20220104 MED INA MERCADO MARIA DE JESUS	912739496680	\$868.62		\$311,287.43
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 20031554033514281 20220104 MON REAL ARIZAGA Y CDA RAUL	935193521293	\$1,047.60		\$312,335.03
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:01 10018313233510241 20220104 MON REAL ARIZAGA Y CDA RAUL	862157521321	\$606.97		\$312,942.00
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10013653733517293 20220104 MER CADO MORENO ALBERTO LEOPOLD	533767540539	\$1,230.52		\$314,172.52
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 20022751933511255 20220104 NAR ANJO GARCIA ALICIA	145360544197	\$916.92		\$315,089.44
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:56 10029652733516245 20220104 NAR ANJO GARCIA ALICIA	484603545667	\$833.60		\$315,923.04
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 20022814433518279 20220104 NAR ANJO GARCIA ALICIA	772496546632	\$1,104.00		\$317,027.04
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10020411133516220 20220104 NAR	767346546729	\$383.71		\$317,410.75

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ENE	ANJO GARCIA ROSA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:50 10028529833514260 20220104 PAB	660695574813	\$7,805.82		\$325,216.57
04 ENE	LOS IBARRA ARMANDO GUILLERM COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000000000000000 040122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$240.00	\$324,976.57
04 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 00000000000000000000000000000000 040122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$324,938.17
04 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 040122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$324,936.17
04 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 040122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$324,935.85
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:05 10032425833520275 20220105 AGU ILAR MORALES MYROSLAVA	960547630427	\$5,019.29		\$329,955.14
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 20025735633529206 20220105 GAL INDO MONREAL SILVIA	686103645441	\$1,229.52		\$331,184.66
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10021051833528252 20220105 GAL INDO MONREAL SILVIA	446374645452	\$486.35		\$331,671.01
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:25 20017412333527283 20220105 TAV ARES CRUZ JUAN SALVADOR	6712651747	\$991.08		\$332,662.09
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:27 10018648133526243 20220105 TAV AARES CRUZ JUAN SALVADOR	678976651775	\$406.48		\$333,068.57
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:28 20037465433529203 20220105 ROB ERTO POZOS GARCIA	552794651999	\$1,279.68		\$334,348.25
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:29 20037465333529287 20220105 ROB ERTO POZOS GARCIA	809890652026	\$1,279.68		\$335,627.93
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 10033690033528283 20220105 ANA AURORA AIDE SIORDIA JUAREZ	628753661431	\$2,545.37		\$338,173.30
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:54 20020264433522250 20220105 ANA AURORA AIDE SIORDIA JUAREZ	904970661450	\$1,195.44		\$339,368.74
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 10035865333529237 20220105 BUR GUENO PAYAN ROBERTO	886812699325	\$1,391.61		\$340,760.35

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20022635033520246 20220105 ARE LLANO GARCIA LORENZO ANTONI	820541737002	\$763.68		\$341,524.03
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10034186833526243 20220105 ARE LLANO GARCIA LORENZO ANTONI	524182738365	\$424.31		\$341,948.34
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10035362233523271 20220105 AGU ILAR RIVERA JOSE MANUEL	375614749667	\$881.73		\$342,830.07
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:41 20036267733529219 20220105 AGU ILAR RIVERA JOSE MANUEL	912765749721	\$1,192.00		\$344,022.07
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 20010994933529223 20220105 AGU ILAR RIVERA JOSE MANUEL	254774751782	\$1,192.00		\$345,214.07
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 10013336433522247 20220105 AGU ILAR RIVERA JOSE MANUEL	797828753448	\$930.79		\$346,144.86
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 10023126633524247 20220105 GON ZALEZ SAHANGUN MARIA CONSUE	893106757387	\$2,345.99		\$348,490.85
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 20013272533527236 20220105 GON ZALEZ SAHAGUN CONSUELO	524329759468	\$991.08		\$349,481.93
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:11 10011364833529294 20220105 SAN DOVAL NAPOLES OSCAR HUGO	887183763989	\$572.98		\$350,054.91
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:13 20001022233529241 20220105 SAN DOVAL NAPOLES OSCAR HUGO	375920765832	\$1,192.00		\$351,246.91
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:04 20022782333525223 05012022 VIL LASENOR AGUIRRE CYNTIA LETI	1660116657	\$2,226.89		\$353,473.80
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:06 10026823633526222 05012022 VIL LASENOR AGUIRRE CYNTIA LETI	1660134559	\$3,124.84		\$356,598.64
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:14 10035925333522287 05012022 ORD UX TAX SA DE CV	1660241431	\$5,018.40		\$361,617.04
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 050122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$12.00	\$361,605.04
05 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 050122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$361,603.12
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020	00000000000000000000000000000000		\$240.00	\$361,363.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000000000000000000003836 050122 FORMA DE PAGO 03				
05 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 0000000000000000000003836 050122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$38.40	\$361,324.72
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:20 10014231733537271 20220106 VER DUZCO GAMBOA MARIA FELIPA	487367858059	\$6,193.62		\$367,518.34
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:41 10009620333539246 20220106 TUN G LIEN HAN	606115863673	\$8,007.46		\$375,525.80
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 10010346133532211 20220106 ALV AREZ BECERRA BELINDA Y CDO	835472872401	\$2,833.28		\$378,359.08
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:10 10020544233539243 20220106 REY ES BALCAZAR RAMON CARLOS Y	826824872426	\$7,192.57		\$385,551.65
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:11 10025366533538253 20220106 PLA SCENCIA RUIZ ERNESTO	770739874445	\$5,946.73		\$391,498.38
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:15 20030376633537253 20220106 RUI S GARCIA	379827874777	\$991.08		\$392,489.46
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 10016667033537259 20220106 RUI S GARCIA	75004874807	\$404.70		\$392,894.16
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 10031219433536213 20220106 BAN CO INTERACCIONES SA INSTITU	645353905776	\$5,390.52		\$398,284.68
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 10031217833533289 20220106 BAN CO INTERACCIONES SA INSTITU	914006905804	\$4,788.68		\$403,073.36
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10020542633531254 20220106 YAN EZ HERNANDEZ SANDRA IVETTE	465996931750	\$7,371.72		\$410,445.08
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10034356433531229 20220106 YAN EZ HERNANDEZ SANDRA IVETTE	216951931773	\$3,670.36		\$414,115.44
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10028022833537293 20220106 HER NANDEZ VARGAS ERWIN	967894931792	\$5,113.41		\$419,228.85
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10027121733538288 20220106 MOR ALES CASTRO MARIA CONCEPCIO	665815942468	\$636.87		\$419,865.72
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 20018510633538255 20220106 VAZ QUEZ SANCHEZ Y CDA JUAN PAB	680634946488	\$1,270.62		\$421,136.34
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 10011365633537276 20220106 ESQ UIVEL GUTIERREZ JOSE ARTURO	726847946916	\$519.64		\$421,655.98
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:31 10017561833535223 20220106 GOM	31779948353	\$374.87		\$422,030.85

"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 ENE	EZ IBARRA LUIS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32 10007233033534292 20220106 VAZ QUEZ SANCHEZ Y CDA JUAN PAB	254071948936	\$4,345.48		\$426,376.33
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:33 20018189633530248 20220106 VIZ CARRA GARCIA EDUARDO	944133948324	\$1,201.62		\$427,577.95
06 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 00000000000000000000000000000000 060122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$216.00	\$427,361.95
06 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 00000000000000000000000000000000 060122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$34.56	\$427,327.39
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 060122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$427,325.39
06 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 060122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$427,325.07
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10013817533544220 20220107 HID ALGO ANGEL JOSE LUIS	777777071485	\$3,256.91		\$430,581.98
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 20034955733545287 20220107 HID ALGO ANGEL JOSE LUIS	74792071516	\$1,437.24		\$432,019.22
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 10021641333543275 20220107 GAL AVIZ CERVANTES ANA LUISA	56069090734	\$536.25		\$432,555.47
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 20014691433549213 20220107 GAL AVIZ CERVANTES ANA LUISA	520374090796	\$1,192.00		\$433,747.47
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 20004879833540279 20220107 OLA VARRIETA ORTIZ RAFAEL	688088113395	\$14,950.67		\$448,698.14
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 10012307433545269 20220107 CON STRUCTORA E INMOBILIARIA	494648121733	\$774.36		\$449,472.50
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32 10020551733546254 20220107 INM UEBLES SELECTOS G SA DE CV	739809135004	\$9,248.16		\$458,720.66
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 10025699533545214 20220107 FLO RES MARTINEZ JESUS	730203149192	\$398.50		\$459,119.16
07 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 20018719333541244 20220107 FLO	453163149227	\$897.12		\$460,016.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	RES MARTINEZ JESUS 02 POR COBRANZA C/ RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 20003239133548261 20220107 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	607455169805	\$4,198.44		\$464,214.72
07 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:15 10020525033544245 20220107 MAR TINEZ RAMIREZ JUAN CARLOS T	205863224461	\$9,506.46		\$473,721.18
07 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000 070122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$132.00	\$473,589.18
07 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000011 00000000000000000000000000000000 070122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$21.12	\$473,568.06
07 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 070122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$473,566.06
07 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 070122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$473,565.74
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:55 10014183933577277 20220110 LOP EZ MENDEZ CARLOS	625507347233	\$2,922.28		\$476,488.02
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:56 10014183833576251 20220110 LOP EZ MENDEZ CARLOS	892453347274	\$3,018.59		\$479,506.61
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10012000133575287 20220110 LOP EZ MENDEZ CARLOS	957719347295	\$3,206.99		\$482,713.60
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 10012000033572235 20220110 LOP EZ MENDEZ CARLOS	208290347326	\$3,015.45		\$485,729.05
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10000966333576229 20220110 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	358604348477	\$7,084.74		\$492,813.79
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 10011962633572269 20220110 MEN DEZ MENDEZ MA DEL SOCORRO	493917348868	\$3,708.22		\$496,522.01
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02 10011991033573244 20220110 LOP EZ DURAN KARLA EDITH	762366348902	\$3,459.91		\$499,981.92
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 10011990933573247 20220110 LOP EZ DURAN KARLA EDITH	28751350836	\$3,206.82		\$503,188.74
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 10011990733573221 20220110 LOP EZ DURAN DENISSE LIZETH	103839350880	\$3,459.91		\$506,648.65

"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
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 20017858033572243 20220110 LOP EZ MENDEZ CARLOS	372206350910	\$2,358.60		\$509,007.25
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 10035924933578220 20220110 ORT EGA LOPEZ GERARDO	916779379879	\$5,771.40		\$514,778.65
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 10000780333576216 20220110 NAV ARRO LOPEZ MARIA TERESA DEL	56791380646	\$5,071.03		\$519,849.68
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10034554833577245 20220110 ORT EGA LOPEZ GERARDO	203663379924	\$985.85		\$520,835.53
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:55 10020509033570274 20220110 DOM INGUEZ VELASCO JOSE MANUEL	999127401111	\$6,276.98		\$527,112.51
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:57 10020509133573229 20220110 CAL VO DE LA CUEVA ISIS	702374402964	\$6,591.37		\$533,703.88
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10028027433576284 20220110 DOM INGUEZ VELASCO JOSE MANUEL	426282403013	\$5,679.27		\$539,383.15
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10028027533577213 20220110 DOM INGUEZ VELASCO JOSE MANUEL	131686404668	\$5,694.67		\$545,077.82
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 10028027633570232 20220110 INM OBILIARIA SINSAJA SOCIEDAD	165362404706	\$5,999.97		\$551,077.79
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 10028531633571277 20220110 DOM INGUEZ VELASCO JOSE MANUEL	454863406641	\$1,869.83		\$552,947.62
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10025158933574290 20220110 BRE TON GUZMAN DE VAZQUEZ JOSEF	999145406407	\$6,291.71		\$559,239.33
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20037850733573237 20220110 BRE TON GUZMAN DE VAZQUEZ JOSEF	62533408730	\$2,999.28		\$562,238.61
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:12 10012247833577257 20220110 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	877764409013	\$3,572.15		\$565,810.76
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:14 10010658633578253 20220110 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	209876410955	\$1,771.53		\$567,582.29
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10006398133573280 20220110 MOR ALES ESCRIVA Y CDO FRIDA BE	725553411012	\$3,949.20		\$571,531.49
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 20000437533578246 20220110 EST RADA DE LEON MARIA	83071433467	\$1,104.00		\$572,635.49
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 10012974533579217 20220110 EST RADA DE LEON MARIA	823588433521	\$488.43		\$573,123.92
10 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000026	000000000000000000000000		\$312.00	\$572,811.92

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000000000003836 100122 FORMA DE PAGO 03				
10 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000026 000000000000000000000000003836 100122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$49.92	\$572,762.00
10 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$572,760.00
10 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$572,759.68
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06 10010860833584270 20220111 GRU PO TMR SA DE CV Y CDO	980968541064	\$6,122.96		\$578,882.64
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:08 10010861033588235 20220111 GRU PO TMR SA DE CV Y CDO	704472541089	\$11,105.28		\$589,987.92
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:09 10012467033589280 20220111 GRU PO TMR SA DE CV	444398541112	\$7,078.83		\$597,066.75
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:10 10014716733582259 20220111 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	178677542539	\$7,430.95		\$604,497.70
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:14 10014716833581259 20220111 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	112624542027	\$7,485.25		\$611,982.95
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:43 10000336733589239 20220111 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO	725679552205	\$19,854.11		\$631,837.06
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:50 10031208233589275 20220111 ORN ELAS AMEZCUA CELIDA	551854554209	\$3,259.42		\$635,096.48
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55 10031208133589262 20220111 ORN ELAS AMEZCUA CELIDA	869720556011	\$3,246.53		\$638,343.01
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55 10028171833580291 20220111 BEL LO RAMIREZ EDWIN ALFREDO	666865556411	\$2,952.68		\$641,295.69
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10031208033581242 20220111 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO	192949557747	\$3,328.23		\$644,623.92
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 20035862233589201 20220111 GOM EZ TENORIO PAOLA	363693559820	\$1,279.68		\$645,903.60
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:05 10035312133583265 20220111 GOM EZ TENORIO PAOLA	631861561449	\$2,113.59		\$648,017.19
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	641959560574	\$3,245.60		\$651,262.79

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 10031207933580232 20220111 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO				
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:07 10012209733584277 20220111 VIL LARREAL ESPONDA SARA GUILLE	938607560702	\$4,204.44		\$655,467.23
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10008542733587201 20220111 VIL LARREAL ESPONDA SARA GUILLE	188090560718	\$3,276.21		\$658,743.44
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 10010284433587225 20220111 ARR EOLA RAMIREZ MARIA VIRGINIA	950036563727	\$637.81		\$659,381.25
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:19 20001954633589208 20220111 ARR EOLA RAMIREZ MARIA VIRGINIA	254331565758	\$1,192.00		\$660,573.25
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 10023727233587297 20220111 BRE NDA VAZQUEZ	988195570690	\$2,492.15		\$663,065.40
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:35 20016793833587289 20220111 BRE NDA VAZQUEZ	220591570701	\$6,055.69		\$669,121.09
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:56 10007063533581220 20220111 GON ZALEZ MARTINEZ Y CDA EVERAR	47037579202	\$799.82		\$669,920.91
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 10026582433580248 20220111 PEN A SANTIAGO IVAN	844934631005	\$2,368.96		\$672,289.87
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:05 20017448033587214 20220111 PEN A SANTIAGO IVAN	584839632935	\$2,371.20		\$674,661.07
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10023598133588207 20220111 OLI VARES HURTADO ARTURO Y CDA	162508635414	\$397.18		\$675,058.25
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 20015750933588274 20220111 OLI VARES HURTADO ARTURO Y CDA	430015637052	\$1,104.00		\$676,162.25
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 10000382333583233 20220111 FLO RES SAIFFE SANTIAGO C	990456647814	\$5,715.05		\$681,877.30
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 20012729433585233 20220111 FLO RES SAIFFE SANTIAGO C	294662650049	\$1,974.24		\$683,851.54
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10027808533587285 20220111 AGU AYO MARROQUIN Y CDO MONTSER	611404650975	\$2,932.72		\$686,784.26
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 10034885333587243 20220111 BAN CO INTERACCIONES S A INST B	424148652467	\$2,394.63		\$689,178.89
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:15 10008623333586235 20220111 MED INA ARELLANO JUAN JOSE YCDA	877009661786	\$6,132.35		\$695,311.24
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:15 10020688533587217 20220111 MAR TINEZ JARA VICTOR ARTURO	786311662109	\$1,342.90		\$696,654.14
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	65485663759	\$1,306.55		\$697,960.69

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:17 10013756133586201 20220111 MAR TINEZ JARA VICTOR ARTURO				
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:18 20009209333580260 20220111 MAR TINEZ JARA VICTOR ARTURO	351110663802	\$2,423.30		\$700,383.99
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 10005970133585276 20220111 REY ES MARIN CDO RAYMUNDO	732900679868	\$601.64		\$700,985.63
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10025918333587279 20220111 GUT IERREZ MORALES MA GUADALUPE	999270679927	\$476.11		\$701,461.74
11 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CUBRIR LINEA CAP 001668590285 16:57:49	00000000000000110122		\$0.62	\$701,461.12
11 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000034 000000000000000000003836 110122	000000000000000000000000		\$408.00	\$701,053.12
11 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000034 000000000000000000003836 110122	16.00%		\$65.28	\$700,987.84
11 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000244720314 110122	000000000000000000000000		\$4.00	\$700,983.84
11 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000244720314 110122	16.00%		\$0.64	\$700,983.20
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:53 20001433433598210 20220112 MUN GUIA ROSALES HECTOR SL	391107733285	\$1,104.00		\$702,087.20
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:54 10005108433599203 20220112 MUN GUIA ROSALES HECTOR SL	336866733290	\$877.74		\$702,964.94
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:55 10027917833599295 20220112 MUN GUIA ROSALES HECTOR	87272733303	\$632.59		\$703,597.53
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:49 20013364233595231 20220112 CAM OUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME	965888747263	\$2,482.32		\$706,079.85
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:51 10000460033597214 20220112 CAM PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME	241679747279	\$8,268.43		\$714,348.28
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10020864133593264 20220112 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD	291779766524	\$808.03		\$715,156.31
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01	709540768273	\$1,279.68		\$716,435.99

"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
12 ENE	20025328233599213 20220112 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 10035137433594217 20220112 CAL DERON MAGAA ADELA	23951788226	\$2,509.26		\$718,945.25
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 20002482733591247 20220112 GUE VARA LEOS LAURA	27611799589	\$1,381.68		\$720,326.93
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10006651633596292 20220112 GUE VARA LEOS LAURA	765204799610	\$650.32		\$720,977.25
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32 10032704433593201 20220112 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	944654801208	\$20,030.59		\$741,007.84
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:34 10010495633591272 20220112 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	676249803632	\$8,480.49		\$749,488.33
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 20035774933598229 20220112 HON ORATO HERNANDEZ HECTOR L	951238807921	\$1,104.00		\$750,592.33
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:52 10035299633596246 20220112 HON ORATO HERNANDEZ HECTOR L	443260809854	\$839.73		\$751,432.06
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10006331133595204 20220112 IBA RRA ESCAMILLA TERESA DE JES	748162825257	\$840.98		\$752,273.04
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 20005192133598243 20220112 IBA RRA ESCAMILLA TERESA DE JES	195219825314	\$1,104.00		\$753,377.04
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 10023943433594220 20220112 SAN TOS TORNERO JULIO CESAR	356311878036	\$3,564.33		\$756,941.37
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:33 20022285433598233 20220112 HEC TOR BENAVIDES	79570878843	\$1,104.00		\$758,045.37
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:34 10012262733595205 20220112 HEC TOR BENAVIDEZ	822247878865	\$2,109.03		\$760,154.40
12 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 00000000000000000000000000000000 120122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$228.00	\$759,926.40
12 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 00000000000000000000000000000000 120122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$36.48	\$759,889.92
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 120122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$759,886.92
12 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.48	\$759,886.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 120122 FORMA DE PAGO 03				
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 120122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$759,885.44
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 120122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$759,885.28
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 10004112033604246 20220113 REC INTO DEL RECUERDO SA DE CV	437312985210	\$8,708.34		\$768,593.62
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:45 10005454833605262 20220113 ZAM ORA BECERRA MARCO ANTONIO	995008991877	\$556.74		\$769,150.36
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 20002481033601296 20220113 ZAM ORA BECERRA MARCO ANTONIO	742472991898	\$1,381.68		\$770,532.04
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:57 10031149033600279 20220113 GOM EZ VAZQUEZ DEL MERCADO PABL	163118997130	\$8,799.30		\$779,331.34
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:05 20017423733607259 20220113 MIR ELES BARRIENTOS PATRICIA	474148999474	\$2,371.20		\$781,702.54
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:06 10009641633603230 20220113 TRU JILLO BARRAGAN JORGE BENJAM	955302024943	\$7,878.72		\$789,581.26
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10018824933600291 20220113 MAL DONADO JIMENEZ PERLA DEYANI	443496097690	\$1,191.51		\$790,772.77
13 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000003836 130122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$84.00	\$790,688.77
13 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000003836 130122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$790,675.33
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 130122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$790,673.33
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$790,673.01

"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
	00000000000000000000244720314 130122 FORMA DE PAGO 03				
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 20033957433614226 20220114 MER INO IXTLA VICENTE ISRAEL	829311251005	\$1,047.60		\$791,720.61
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:00 10034660433617278 20220114 MER INO IXTLA VICENTE ISRAEL	106133252644	\$507.94		\$792,228.55
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 10009380233619263 20220114 BER RUETA RIVERA RICARDO	990144252873	\$6,354.38		\$798,582.93
14 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 20033953533618223 14012022 MOR A MUNOZ JUAN FERNANDO	1673862594	\$1,104.00		\$799,686.93
14 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10029487733618289 14012022 MOR A MUNOZ JUAN FERNANDO	1673864662	\$1,213.70		\$800,900.63
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10012451433612214 20220114 REY NOSO SANCHEZ ALMA DELIA	463394290124	\$620.00		\$801,520.63
14 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:21 20016859733616212 20220114 REY NOSO SANCHEZ ALMA DELIA	711152292539	\$1,050.00		\$802,570.63
14 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10000331933616235 20220114 RUI Z GUERRA EDNA GABRIELANO	396887353594	\$26,446.99		\$829,017.62
14 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 140122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$8.00	\$829,009.62
14 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 140122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$829,008.34
14 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 140122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$72.00	\$828,936.34
14 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 00000000000000000000003836 140122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$828,924.82
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 140122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$828,922.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 140122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$828,922.50
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:27 20015481533646249 20220117 MOR ENO GARCIA Y CDA JOSE LUIS	178268465939	\$878.16		\$829,800.66
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 10014386433649206 20220117 MOR ENO GARCIA Y CDA JOSE LUIS	781734466992	\$926.95		\$830,727.61
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10017172133642267 20220117 CAS TILLO CRUZ GABRIEL	853316467417	\$758.37		\$831,485.98
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:33 20007122833640247 20220117 CAS TILLO CRUZ GABRIEL	343376468222	\$1,327.52		\$832,813.50
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 10000844233643244 20220117 BUC HELLI CASTANYON SERGIO	7498491283	\$3,068.33		\$835,881.83
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:21 10000844333643257 20220117 BUC HELLI CASTANYON SERGIO Y CD	79209492437	\$1,621.29		\$837,503.12
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:24 10032169533645235 20220117 PAS TRANA DAGDUG CONSUELO	624956493583	\$1,718.60		\$839,221.72
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:25 10000829533642220 20220117 BUC HELLI CASTANYON SERGIO	882982494438	\$2,805.14		\$842,026.86
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:26 20019567433645257 20220117 PAS TRANA DAGDUG CONSUELO	143655494511	\$1,438.32		\$843,465.18
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 10019990833649271 20220117 GAR CIA OTERO GONZALO AGUSTIN	536968541377	\$1,183.20		\$844,648.38
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 20000233633646281 20220117 VAL ENZUELA ROMERO KARLA JANETH	952353552797	\$3,585.12		\$848,233.50
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 10008599233640210 20220117 MUN OZ GONZALEZ ANA ISABEL	669305553071	\$4,421.30		\$852,654.80
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:22 20018649033648252 20220117 MUN OZ GONZALEZ ANA ISABEL	176927554160	\$1,104.00		\$853,758.80
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10016656633644201 20220117 MUN OZ GONZALEZ ANA ISABEL	470468555634	\$3,515.46		\$857,274.26
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10027880533647252 20220117 POT RERITO INMOBILIARIA SA DE	39909556698	\$16,898.30		\$874,172.56
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10020868033640214 20220117 MIC HEL DELGADILLO LUIS FERNAND	400276564333	\$2,514.73		\$876,687.29
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39	969593564260	\$18,189.71		\$894,877.00

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 ENE	10000351033641 239 20220117 CHA NIN MASSO JORGE Y CDS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 20034092433646292 20220117 CHA HIN MASSO JORGE Y CDS	708955564321	\$2,151.72		\$897,028.72
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 10027880433645213 20220117 POT RERITO INMOBILIARIA SA DE	546198571261	\$15,477.72		\$912,506.44
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 20018634733641 245 20220117 HER MINIA RAMIREZ GALINDO	14590610995	\$1,147.39		\$913,653.83
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 10005635733643219 20220117 HER MINIA RAMIREZ GALINDO	21712618642	\$3,348.72		\$917,002.55
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:55 10000319933643248 20220117 ACE VES GONZALEZ JOSE LUIS	596033648318	\$24,125.76		\$941,128.31
17 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 000000000000000000000003836 170122	00000000000000000000000000		\$264.00	\$940,864.31
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 000000000000000000000003836 170122	16.00%		\$42.24	\$940,822.07
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 170122	00000000000000000000000000		\$1.00	\$940,821.07
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 170122	16.00%		\$0.16	\$940,820.91
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 10009622833658288 20220118 TRU JILLO DE ALBA DIEGO	301676727486	\$8,100.56		\$948,921.47
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:19 20018628633659208 20220118 BUR GOS GONZALEZ EDUARDO	615055765699	\$1,192.00		\$950,113.47
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10006790033650266 20220118 RAM IREZ MANZO SALVADOR	797793803600	\$3,790.32		\$953,903.79
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:51 10006790133654234 20220118 RAM IREZ MANZO SALVADOR	93684804602	\$4,998.40		\$958,902.19
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:53 20000203033656260 20220118 RAM IREZ MANZO SALVADOR	406764805591	\$3,585.12		\$962,487.31
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:54	706322806374	\$1,279.68		\$963,766.99

Detalle de tus movimientos

[illegible]

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 09:02 10026370133660289 20220119 HSB C MEXICO SA				
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10004981633665254 20220119 MAR TINEZ RAMIREZ CONSUELO	550473980487	\$486.92		\$1,003,532.76
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 20034459633669235 20220119 PAN TOJA CABRERA JOSE JOAQUIN	88917983412	\$1,192.00		\$1,004,724.76
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10027391533668220 20220119 PAN TOJA CABRERA JOSE JOAQUIN	14123984568	\$593.45		\$1,005,318.21
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:54 10006824633669242 19012022 GUI LLERMINA DIAZ	1680937697	\$6,087.88		\$1,011,406.09
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:01 10006824533664261 19012022 GUI LLERMINA DIAZ REYES	1680943104	\$5,890.95		\$1,017,297.04
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:34 20000225033666252 19012022 GUI LLERMINA DIAZ REYES	1680993326	\$3,585.12		\$1,020,882.16
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:43 20010568333666209 19012022 GUI LLERMINA DIAZ REYES	1681004936	\$3,585.12		\$1,024,467.28
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 20019459333666283 20220119 MEN AULT GONZALEZ LUZ MARIA D	452777050568	\$3,585.12		\$1,028,052.40
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 10022466333666261 20220119 MEN AULT GONZALEZ LUZ MARIA D J	138101050623	\$3,933.28		\$1,031,985.68
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 10003709633667207 20220119 FAF EGA INMOBILIARIA SOCIEDAD D	689833068339	\$12,085.56		\$1,044,071.24
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10003709533668207 20220119 FAF EGA INMOBILIARIA SOCIEDAD D	107163069290	\$34,599.08		\$1,078,670.32
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 190122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$16.00	\$1,078,654.32
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 190122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.56	\$1,078,651.76
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 0000000000000000000000003836 190122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$96.00	\$1,078,555.76
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$15.36	\$1,078,540.40

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 190122 FORMA DE PAGO 03				
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:05 10000294933675272 20220120 REU L JIMENEZ ARTURO	6948173254	\$19,472.64		\$1,098,013.04
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 10010348633674229 20220120 MAC IEL RUIZ JESUS Y CDA	852362187932	\$2,123.06		\$1,100,136.10
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 10008597533673208 20220120 GUZ MAN MARTINEZ GABRIELA	549075192005	\$4,214.84		\$1,104,350.94
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00 20010912033679218 20220120 JUA N MEDEL	410266211375	\$1,192.00		\$1,105,542.94
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:01 10009939533672218 20220120 JUA N MEDEL	158812211420	\$1,339.51		\$1,106,882.45
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 20005350733679255 20220120 MA PAZ RODRIGUEZ	76555212477	\$1,192.00		\$1,108,074.45
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:04 10008391533679235 20220120 MA PAZ RODRIGUEZ	819132212521	\$683.62		\$1,108,758.07
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10015685633675294 20220120 BAR AJAS FLORES JOSE MANUEL	120291243092	\$3,681.90		\$1,112,439.97
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 10015681633671271 20220120 BAR AJAS FLORES JOSE MANUEL	406528244146	\$3,571.21		\$1,116,011.18
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:15 10022826033674229 20220120 RUI Z MARTINEZ FERNANDO	304590263207	\$643.27		\$1,116,654.45
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 20015924433676242 20220120 RUI Z MARTINEZ FERNANDO	617035263990	\$1,041.08		\$1,117,695.53
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:47 10014161433675230 20220120 ROMERO VELARDE CONSUELO	971497276147	\$3,585.64		\$1,121,281.17
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 200122 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$144.00	\$1,121,137.17
20 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000003836 200122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$23.04	\$1,121,114.13
20 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 200122	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,121,112.13

"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
20 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 200122	16.00%		\$0.32	\$1,121,111.81
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:57 10013435333681251 20220121 DIA Z VILLALOBOS JESUS FERNANDO	60323395301	\$493.98		\$1,121,605.79
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:59 20000453833688291 20220121 DIA Z VILLALOBOS JESUS FERNANDO	363286396666	\$1,104.00		\$1,122,709.79
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:07 10000266633681272 20220121 PRO MOTORA LAS CEIBAS SOCIEDAD	218756399217	\$30,019.68		\$1,152,729.47
21 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10034822633684291 21012022 JUA N CARLOS BUENFIL TORRES	1684633739	\$11,510.79		\$1,164,240.26
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:22 10014024033687270 20220121 GON ZALEZ ROMERO Y CDA AGUSTIN	244008508931	\$348.39		\$1,164,588.65
21 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 10008622533687276 21012022 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	1684887050	\$3,800.00		\$1,168,388.65
21 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:53 10033703333689262 20220121 MAR TIN UVENCE ANA ROSA	85547528355	\$3,857.66		\$1,172,246.31
21 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 210122	00000000000000000000000000		\$8.00	\$1,172,238.31
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 210122	16.00%		\$1.28	\$1,172,237.03
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 210122	00000000000000000000000000		\$60.00	\$1,172,177.03
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 210122	16.00%		\$9.60	\$1,172,167.43
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 210122	00000000000000000000000000		\$1.00	\$1,172,166.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 210122	16.00%		\$0.16	\$1,172,166.27
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:34 10025857633696280 20220122 AGU ILERA CAZARES JUAN JOSE	94403580346	\$554.62		\$1,172,720.89
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 20024416933699282 20220122 AGU ILERA CAZARES JUAN JOSE	847785580348	\$1,192.00		\$1,173,912.89
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10016650233715222 20220124 BAN CO BANSI SA INSTITDE BANCA	733754710637	\$3,694.12		\$1,177,607.01
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 10033491133716262 20220124 MUN OZ GUZMAN BERTHA	158701747597	\$3,239.67		\$1,180,846.68
24 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 10026845233710282 24012022 LED EZMA GOMEZ JORGE EDUARDO Y	1687845578	\$245,335.97		\$1,426,182.65
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000003836 240122	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,426,178.65
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000003836 240122	16.00%		\$0.64	\$1,426,178.01
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000003836 240122	000000000000000000000000		\$48.00	\$1,426,130.01
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000003836 240122	16.00%		\$7.68	\$1,426,122.33
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 240122	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,426,120.33
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 240122	16.00%		\$0.32	\$1,426,120.01
25 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	111576852905	\$1,238.67		\$1,427,358.68

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 10003048433723269 20220125 LAR A SANCHEZ Y CDA ADALBERTO				
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 10000341633720270 20220125 GUT MANN SAUTAU JULIANE ADELE	539384870405	\$17,221.05		\$1,444,579.73
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10000369833726257 20220125 GUT MAN SAUTAU BERNARD	464645871347	\$18,276.55		\$1,462,856.28
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 10000572533728287 20220125 GUT MANN SAUTAU JULIANE ADELE	198245871395	\$19,888.24		\$1,482,744.52
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 10015688833729260 20220125 GON ZALEZ GONZALEZ OSCAR ALBERT	199362875820	\$3,772.79		\$1,486,517.31
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:22 10000693833724255 20220125 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	933616876774	\$1,581.14		\$1,488,098.45
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:14 10018043833722291 20220125 MAL ACON GHRAICHE MARGARITA	342988897792	\$3,015.45		\$1,491,113.90
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:17 10018041533724244 20220125 MAL ACON GHRAICHE MARGARITA	807518899063	\$3,274.84		\$1,494,388.74
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10004496633722252 20220125 ALE GRIA GONZALEZ JORGE MAURICI	520623899311	\$13,809.52		\$1,508,198.26
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10013544933724213 20220125 MAR IA DEL CARMEN RODRIGUEZ	137438958990	\$460.55		\$1,508,658.81
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 10035254033728243 20220125 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS	407299959369	\$1,743.16		\$1,510,401.97
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 10018007933728277 20220125 PER EZ CABELLO AROLD RENE	778794972354	\$3,473.81		\$1,513,875.78
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:06 20020015833727281 20220125 MAD RIGAL BORRAYO MARIA CONCEPC	426040005867	\$991.08		\$1,514,866.86
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:11 10017959533725220 20220125 MAD RIGAL BORRAYO MARIA CONCEPC	274583008296	\$418.48		\$1,515,285.34
25 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000000000000000 250122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$168.00	\$1,515,117.34
25 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000000000000000 250122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$26.88	\$1,515,090.46
25 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,515,088.46

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 250122 FORMA DE PAGO 03				
25 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 250122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,515,088.14
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:42 10000525633731279 20220126 KUR I MABARAK ANTONIO	357608075006	\$7,491.04		\$1,522,579.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 20011269033738220 20220126 KUR I MABARACK ALICIA	63899075029	\$1,104.00		\$1,523,683.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 20011291533735264 20220126 KUR I MABARAK ANTONIO	787405076750	\$649.44		\$1,524,332.62
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 10000423433732209 20220126 KUR I MABARAK ANTONIO	535921076774	\$6,551.50		\$1,530,884.12
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:02 20000158133739260 20220126 RAM IREZ MANZO SALVADOR	72625104249	\$1,279.68		\$1,532,163.80
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:05 10023947533735250 20220126 RAM IREZ MANZO SALVADOR	577872104301	\$3,394.08		\$1,535,557.88
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10006849033737229 20220126 RAM IREZ MANZO SALVADOR	651803104319	\$4,984.19		\$1,540,542.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 20003336333738280 20220126 JOR GE RIVERA VARGAS	369397110068	\$1,104.00		\$1,541,646.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 20003336433738293 20220126 RIV ERA MTZ NORMA	322767110082	\$1,104.00		\$1,542,750.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 20009366733738261 20220126 EST RADA BALDERAS	100226110096	\$1,104.00		\$1,543,854.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 20009365733738244 20220126 RIV ERA MARTINEZ	64246110114	\$1,104.00		\$1,544,958.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:21 20014583133738271 20220126 RIV ERA MARTINEZ	28515110129	\$1,104.00		\$1,546,062.07
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 10007541033730235 20220126 RIV ERA VARGAS	444515111507	\$1,385.85		\$1,547,447.92
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 10007541133733287 20220126 RIV ERA MARTINEZ	222661111524	\$1,535.25		\$1,548,983.17
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 10012309733733240 20220126 EST RADA BALDERAS	187175113231	\$975.06		\$1,549,958.23
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26	957137113245	\$938.89		\$1,550,897.12

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 ENE	10012312933733263 20220126 RIV ERA MARTINEZ 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10021251633734275 20220126 RIV ERA MARTINEZ	927361113258	\$896.69		\$1,551,793.81
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10007617033735271 20220126 CAR MEN ICELA RODRIGUEZ DELGADI	209138126091	\$622.47		\$1,552,416.28
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 10007986933737211 20220126 LOP EZ DEL RIO MARIA ALICIA GUA	7399129081	\$4,566.44		\$1,556,982.72
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 10007986833739224 20220126 LOP EZ DEL RIO MARIA ALICIA GUA	264426129109	\$2,981.43		\$1,559,964.15
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 20036213033737285 20220126 LOP EZ DEL RIO MARIA ALICIA GUA	551908130752	\$2,698.08		\$1,562,662.23
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 20036213133739227 20220126 LOP EZ DEL RIO MARIA ALICIA GUA	846829130806	\$1,598.40		\$1,564,260.63
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 20003587233732250 20220126 SAN CHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO	215379131612	\$4,811.64		\$1,569,072.27
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 10006020933730268 20220126 SAN CHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO	649840134178	\$8,811.55		\$1,577,883.82
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:20 10001505033738265 26012022 CAM ACHO FUERTE LEODEGARIO	1690897033	\$1,233.01		\$1,579,116.83
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 10027834933736266 26012022 GRU PO THE FILM SA DE CV	1690903975	\$58,690.62		\$1,637,807.45
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:31 20037398133738291 20220126 MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LA L	709196138482	\$1,104.00		\$1,638,911.45
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10035891533730287 20220126 MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LA L	423861138509	\$1,282.83		\$1,640,194.28
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 10000518533735253 26012022 VID CAS SA DE CV	1690918345	\$8,845.22		\$1,649,039.50
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10027555433735271 26012022 CON SORCIO FRISIER Y BARBER SA	1690926405	\$21,783.22		\$1,670,822.72
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 20015575933731213 20220126 ROS ALES SANDOVAL MARIA	409414161395	\$1,234.52		\$1,672,057.24
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:30 10023385333730257 20220126 ROS ALES SANDOVAL MARIA	269847162943	\$491.35		\$1,672,548.59
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:06 10000482833736216 26012022 RAZ O ZAVALA LIDIA CAROLINA	1691239626	\$6,710.73		\$1,679,259.32
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	00000000000000000000000000000000		\$20.00	\$1,679,239.32

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 0000000000000000000000003836 260122 FORMA DE PAGO 03				
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 0000000000000000000000003836 260122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.20	\$1,679,236.12
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000028 0000000000000000000000003836 260122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$336.00	\$1,678,900.12
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000028 0000000000000000000000003836 260122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$53.76	\$1,678,846.36
26 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 260122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,678,844.36
26 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 260122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,678,844.04
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:51 10004567633748250 20220127 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	955012269102	\$1,372.90		\$1,680,216.94
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:52 20026467933747227 20220127 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	1186269118	\$3,057.84		\$1,683,274.78
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:54 10027542633747270 20220127 GON ZALEZ BERNAL JORGE IVAN	104677311748	\$16,157.30		\$1,699,432.08
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10000448333744265 27012022 DUE NEZ BARBA CRISTOBAL FRANCIS	1692436329	\$20,572.24		\$1,720,004.32
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 20014306233741257 27012022 DUE NEZ BARBA CRISTOBAL FRANCIS	1692433290	\$2,980.08		\$1,722,984.40
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 20036251333742221 20220127 BLA NCO CANDELARIA CRISTINA	358693341584	\$1,678.08		\$1,724,662.48
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 10029137733749208 20220127 BLA NCO CANDELARIA CRISTINA	397064341609	\$678.46		\$1,725,340.94
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:13 10004506533748203 20220127 GON	490917344066	\$3,375.51		\$1,728,716.45

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 ENE	ZALEZ MARTINEZ CD ELEAZAR 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10014890833749212 20220127 OCA MPO CALOCA JORGE HUMBERTO	667807357151	\$4,344.57		\$1,733,061.02
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10012251033743296 20220127 OCA MPO CALOCA JORGE HUMBERTO	963056357203	\$9,269.67		\$1,742,330.69
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 20034198033748216 20220127 GON ZALEZ ESQUIVEL PABLO ISAAC	131712375397	\$1,104.00		\$1,743,434.69
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32 10035056933747272 20220127 GON ZALEZ ESQUIVEL PABLO ISAAC	649061377285	\$1,094.63		\$1,744,529.32
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 20036419833748276 20220127 GON ZALEZ ESQUIVEL KARLA BELEN	238922378875	\$1,104.00		\$1,745,633.32
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10027050033740262 27012022 DUE NEZ BARBA CRISTOBAL FRANCIS	1692677201	\$692.45		\$1,746,325.77
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10026559833744287 20220127 CAM BA FREGOSO MARIA ISABEL	730083389781	\$1,980.99		\$1,748,306.76
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 270122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$12.00	\$1,748,294.76
27 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 270122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$1,748,292.84
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000000000000000 270122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$144.00	\$1,748,148.84
27 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000000000000000 270122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$23.04	\$1,748,125.80
27 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 270122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$1.00	\$1,748,124.80
27 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000000000000000 270122	16.00%		\$0.16	\$1,748,124.64

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:48 10036064633752278 20220128 GON ZALEZ MANZANARES ARTURO	626058508999	\$3,302.37		\$1,751,427.01
28 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 20016193033758241 28012022 LUI S MANUEL RAMIREZ DOMINGUEZ	1694348264	\$1,104.00		\$1,752,531.01
28 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 11:22 10025761833754222 28012022 LUI S MANUEL RAMIREZ DOMINGUEZ	1694352542	\$543.60		\$1,753,074.61
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:45 10006771933754239 20220128 DAV ILA LOPEZ MARIA DEL PILAR Y	256391533294	\$3,654.13		\$1,756,728.74
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:47 20000194433756205 20220128 DAV ILA LOPEZ MARIA DL PILAR Y	368448535252	\$3,585.12		\$1,760,313.86
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 20020995833757206 20220128 SAL CEDO MEZA ALEJANDRO Y CDO	689845544573	\$4,901.61		\$1,765,215.47
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:09 10024297233759242 20220128 SAL CEDO MEZA ALEJANDRO Y CDO	623738544613	\$696.17		\$1,765,911.64
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 20011167933757204 20220128 MIR ELES ORDONEZ REYNALDA	753007549687	\$991.08		\$1,766,902.72
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 10017412733757207 20220128 MIR ELES ORDONEZ REYNALDA	150179551412	\$572.92		\$1,767,475.64
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32 10031099633758249 20220128 KAR LA ELIZABETH ALVAREZ GARCIA	920542554792	\$2,219.46		\$1,769,695.10
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:35 20019998733758246 20220128 KAR LA ELIZABETH ALVAREZ GARCIA	457182556380	\$1,104.00		\$1,770,799.10
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 10022391933754264 20220128 ASC ENCIO ROJAS GUSTAVO Y CDA	856645559078	\$554.99		\$1,771,354.09
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:23 10010828933751291 20220128 CON TRERAS CORTEZ ROSALBA	652852580111	\$650.48		\$1,772,004.57
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 20013877133759231 20220128 CON TRERAS CORTEZ ROSALBA	197461581194	\$1,279.68		\$1,773,284.25
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 20008190333754283 20220128 LOP EZ PADILLA NORA JUDITH	508364588023	\$1,676.55		\$1,774,960.80
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:55 10013789233753270 20220128 MAR IA ANTONIETA MARQUEZ ACEVED	773188596181	\$9,609.23		\$1,784,570.03
28 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 10010679433759202 20220128 BAN CO DEL BAJIO SA INSTITUCION	186069600794	\$4,119.86		\$1,788,689.89
28 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10010679333759286 20220128 BAN CO DEL BAJIO SA INSTITUTO D	462603602239	\$4,119.86		\$1,792,809.75

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10035227733751288 20220128 QUI CEJA MANUEL MOACYR	898082630817	\$2,185.38		\$1,794,995.13
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 20035659933759236 20220128 QUI CEJA MANUEL MOACYR	240256632616	\$1,140.34		\$1,796,135.47
28 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:27 10017520333757260 20220128 BIE NES RAICES JARDIN REAL SA D	632029645482	\$671.85		\$1,796,807.32
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:00 10001222733750204 28012022 MAL DONADO BARAJAS Y CDA JOEL	1695484232	\$5,017.70		\$1,801,825.02
28 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:27 10000576933750257 28012022 INM OB Y ARRENDADORA JELIN SA	1695521161	\$7,175.19		\$1,809,000.21
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$16.00	\$1,808,984.21
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.56	\$1,808,981.65
28 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$228.00	\$1,808,753.65
28 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$36.48	\$1,808,717.17
28 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$1,808,714.17
28 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000000000000 280122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,808,713.69
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 20018883033768228 20220129 COB OS BORJA CARLOS Y CDA	344954730449	\$1,104.00		\$1,809,817.69
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:36 10029163133769250 20220129 COB OS BORJA CARLOS Y CDA	400901730457	\$678.46		\$1,810,496.15

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:04 10008389233787226 20220131 ORO ZCO LOPEZ HILDA	314561770483	\$1,267.03		\$1,811,763.18
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:28 10028027233787229 20220131 ROD RIGUEZ VEGA MARTHA GUADALUP	969127780781	\$5,714.88		\$1,817,478.06
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:33 10008593633782273 20220131 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	770469783841	\$4,287.18		\$1,821,765.24
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:35 20018644533788222 20220131 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	57014783892	\$1,104.00		\$1,822,869.24
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 20032811833787243 31012022 HER NANDEZ LOPEZ FERNANDO	1698158246	\$1,712.08		\$1,824,581.32
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:54 10030292633782235 31012022 HER NANDEZ LOPEZ FERNANDO	1698161393	\$749.80		\$1,825,331.12
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10015674233782203 20220131 GUD INO VEGA RAUL MANOLO	431815820002	\$2,488.79		\$1,827,819.91
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:50 10015674333787281 20220131 GUD INO VEGA RAUL MANOLO	212629821278	\$6,576.03		\$1,834,395.94
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 20018434833789209 20220131 GUD INO VEGA RAUL MANOLO	909407822839	\$1,279.68		\$1,835,675.62
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 10003553333786252 20220131 QUI NTERO OROZCO JORGE	163321858662	\$857.11		\$1,836,532.73
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:04 10009459233781222 20220131 TOR RES GONZALEZ SOTERO	470793860333	\$3,499.02		\$1,840,031.75
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10013675833787244 20220131 HER NANDEZ LEMUS CARLOS AUGUSTO	919890880107	\$1,614.78		\$1,841,646.53
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 20018574733788282 20220131 GAR CIA GONZALEZ CELIA GUADALUP	99035920114	\$1,104.00		\$1,842,750.53
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 10011442133782203 20220131 GAR CIA GONZALEZ CELIA GUADALUP	356860921947	\$2,767.66		\$1,845,518.19
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:57 20026398933789275 31012022 PRI AT LEASING SA DE CV	1698958211	\$1,279.68		\$1,846,797.87
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 20026399133789285 31012022 PRI AT LEASING SA DE CV	1698958858	\$1,279.68		\$1,848,077.55
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:02 20026399233789201 31012022 PRI AT LEASING SA DE CV	1698956172	\$1,279.68		\$1,849,357.23
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:04 20026452433789249 31012022 PRI AT LEASING SA DE CV	1698983580	\$1,279.68		\$1,850,636.91
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	847996972445	\$1,104.00		\$1,851,740.91

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 16:04 20006109633788288 20220131 GON ZALEZ ARROYO Y CDA ELIAS				
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:05 20026452533789262 31012022 PRI AT LEASING SA DE CV	1698990143	\$1,279.68		\$1,853,020.59
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:05 10012970133781242 20220131 GON ZALEZ ARROYO Y CDA ELIAS	589614972498	\$512.78		\$1,853,533.37
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000007 0000000000000000000003836 310122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$28.00	\$1,853,505.37
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000007 0000000000000000000003836 310122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$4.48	\$1,853,500.89
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 0000000000000000000003836 310122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$192.00	\$1,853,308.89
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 0000000000000000000003836 310122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$30.72	\$1,853,278.17
31 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 310122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$3.00	\$1,853,275.17
31 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 310122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,853,274.69

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$4,018.00
--	-------------------



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI 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:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MTZ850101889
No. de Cuenta:	01002694182
Folio Fiscal:	9F7E7A62-2068-41C7-A543-ADAECDAFBBB
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01 T05:17:09
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01 T10:50:02
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:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos			
Ingresos \$			4018.00
Impuestos			
Total IVA \$			642.88
Tasa	0.160000	Importe \$	642.88
Total			
Total \$			4660.88
Sello Digital del Emisor			
Ov45yAi5XsY5EopFiM+BqCoUQr6KiO+GpNGhZQgqGm dVKFMVh8e81yB8Vjh4zhMTXGOrGkmhuViBtCwvtdwgXa7nolsJAXfJYcEBIclBj8pgUP8EJjyQhFDmmqmj2Kos6SuDrnV3jLcJkUQohFvqU6EiULpO6Vz/hxv82LjnOQKxANYeGLTBea0II+/7oHQf1Czd6KfGw0uHME0f5a2OwDiBhzj1Ee9Zwn15nihmBxgwauF90TRZSM7PjCepNeklok3A4IVVyGDEfTKufpDoOjYtQAR33dUjxVMFf2CIFIQKDjjMFAEfmlzIt0wy7F8Ug1AjgvGKT3JfSVUbkmQw==			
Sello Digital del SAT			
iBorqlyIWjXBvV2Zn61SXouYHe6n0RTr8piaZ9EKy0FvVhVlI39W3BlrmVAg2pwArmYDJBkA9fAXKc40ThQRFSMRBSPogJ+8n4kwzUZelJgSSGEj n1JLDCgFWyKOM6fPZ4mMI8r2p8BYNstVZjRPgkVQRUQOFFZNeSnf+UvN46wHUheLzHJZjoV+5B/xM3OouUwU7eLnrGT+TJAelr8FMnzciPc/wc 2nOou8dV5XzLX6/9TAIlg+T45HHP5RScJaLsjRy0vj5AiXe8H8MrqfsXPoomf4y1QIYLouFaYMFq6zJbw4IJfDyc2EuqiDitOtHFdRrXftJTSJMHakLV0g==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1.1 9F7E7A62-2068-41C7-A543-ADAECDAFBBB 2022-02-01 T10:50:02 ASE0201179X0 Ov45yAi5XsY5EopFiM+BqCoUQr6KiO+GpNGhZQgqGmdVKFMVh8e81yB8Vjh4zhMTXGOrGkmhuViBtCwvtdwgXa7nolsJAXfJYcEBIclBj8pgUP8EJjyQhFDmmqmj2Kos6SuDrnV3jLcJkUQohFvqU6EiULpO6Vz/hxv82LjnOQKxANYeGLTBea0II+/7oHQf1Czd6KfGw0uHME0f5a2OwDiBhzj1Ee9Zwn15nihmBxgwauF90TRZSM7PjCepNeklok3A4IVVyGDEfTKufpDoOjYtQAR33dUjxVMFf2CIFIQKDjjMFAEfmlzIt0wy7F8Ug1AjgvGKT3JfSVUbkmQw== 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.