

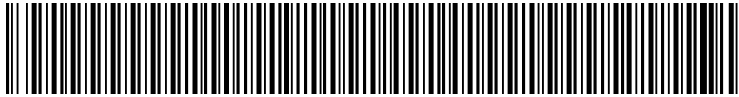


000388

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	31-ENE-23
Periodo	02-ENE-23/31-ENE-23
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$257,439.44	Saldo inicial = \$257,439.44 Saldo final= \$1,199,734.46					
(+) Depósitos	\$1,953,994.16						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	<p>* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones</p>					
(-) Retiros	\$1,006,512.78						
(-) Comisiones cobradas	\$4,471.00						
(-) Impuestos	\$715.36						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,199,734.46						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,199,734.46						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$983,331.22						
		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.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 20023425337214204 20230102 SAN	670623497663	\$740.16		\$258,179.60

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	CHEZ RUIZ MARCOS ALFONSO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18 10030679737215241 20230102 SAN CHEZ RUIZ MARCOS ALFONSO	760487498212	\$1,086.06		\$259,265.66
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 10033778237217241 20230102 GON ZALEZ ALVAREZ MARTHA CATALI	42611539707	\$933.08		\$260,198.74
02 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 000000000000000000000003836 020123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$36.00	\$260,162.74
02 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 000000000000000000000003836 020123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$260,156.98
02 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 020123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$1.00	\$260,155.98
02 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000244720314 020123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$260,155.82
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06 10014403137220240 20230103 GAR CIA IBANEZ Y CDO CAROLINA	497412644195	\$647.56		\$260,803.38
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06 10017669437227277 20230103 CHI NG CHAN CHING CHAN OU	570564644459	\$3,604.62		\$264,408.00
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:07 20018565137227278 20230103 CHI NG CHAN CHING CHAN OU	531251644507	\$2,472.84		\$266,880.84
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:08 10009620337227238 20230103 TUN G LIEN HAN	282532644962	\$8,728.08		\$275,608.92
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:09 20008059637220270 20230103 GAR CIA IBANEZ Y CDO CAROLINA	846396644907	\$1,300.44		\$276,909.36
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:16 10037248637222214 20230103 BAN SI SOCIEDAD ANONIMA INSTITU	72004647338	\$3,369.18		\$280,278.54
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:17 10018055237220237 20230103 RAM IREZ VELAZQUEZ MINERVA SARI	816285647387	\$3,841.02		\$284,119.56
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:18 10012001737220267 20230103 RAM IREZ VELAZQUEZ MINERVA SARI	565692647942	\$3,431.10		\$287,550.66
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:19 10035212037224272 20230103 RAM IREZ VELAZQUEZ MINERVA SARI	519164647987	\$3,485.82		\$291,036.48

"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 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 20014313837221266 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	971160664667	\$1,816.32		\$292,852.80
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 20011287437222275 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	513918665847	\$777.16		\$293,629.96
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:11 20011257237221276 20230103 MOR AN VACA JAVIER NICOLAS	837974666383	\$3,604.20		\$297,234.16
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:13 20011302737229288 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	368238667029	\$2,523.16		\$299,757.32
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 10000468137224240 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	84854671145	\$9,183.76		\$308,941.08
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:25 10000631237226246 20230103 MOR AN VACA JAVIER NICOLAS	389227671834	\$5,351.42		\$314,292.50
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27 10000410637224268 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	702809672450	\$5,824.78		\$320,117.28
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:30 10028022837223259 20230103 HER NANDEZ VARGAS ERWIN	107567673661	\$5,573.58		\$325,690.86
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:32 10000493137221270 20230103 MOR AN MARTINEZ LUIS MANUEL	383850674250	\$12,749.02		\$338,439.88
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 10003339137223294 20230103 HER NANDEZ VARGAS ERWIN	785276674211	\$4,665.35		\$343,105.23
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:35 10009641637222267 20230103 TRU JILLO BARRAGAN JORGE BENJAM	829977675114	\$8,003.58		\$351,108.81
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48 20015750937221213 20230103 OLI VARES HURTADO ARTURO Y CDA	98297704066	\$1,204.44		\$352,313.25
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:50 10023598137225295 20230103 OLI VARES HURTADO ARTURO Y CDA	609674704517	\$402.36		\$352,715.61
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:56 20002986337229204 20230103 CAS TRO BENITEZ CDO JOEL	150600707674	\$1,279.68		\$353,995.29
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20025328237223245 20230103 NAC IONAL FINANCIERA SNC	958730722596	\$1,392.60		\$355,387.89
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 20025227137222276 20230103 INI GUEZ CALVILLO JORGE ERNESTO	577568725139	\$777.16		\$356,165.05
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10015303337221267 20230103 CAP UANO MAYA SARA	828076725270	\$1,324.32		\$357,489.37
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10015314937221284 20230103 CAP UANO MAYA SARA	59199725312	\$1,324.32		\$358,813.69

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10030912637226288 20230103 INI GUEZ CALVILLO JORGE ERNESTO	291869725748	\$641.74		\$359,455.43
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10015317437221270 20230103 CAP UANO MAYA SARA	105940725869	\$1,324.32		\$360,779.75
03 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10020864137226219 20230103 NAC IONAL FINANCIERA SNC	77751725329	\$808.02		\$361,587.77
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10015254837223253 20230103 CAP UANO MAYA SARA	364574726441	\$1,650.30		\$363,238.07
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:41 10015254937221240 20230103 CAP UANO MAYA SARA	602651726495	\$1,324.32		\$364,562.39
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10015255037221237 20230103 CAP UANO MAYA SARA	631429726520	\$1,324.32		\$365,886.71
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:42 10015255137221250 20230103 CAP UANO MAYA SARA	667288727051	\$1,324.32		\$367,211.03
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:43 10015256537228216 20230103 CAP UANO MAYA SARA	929058727102	\$1,853.16		\$369,064.19
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 10015256637221235 20230103 CAP UANO MAYA SARA	959179727733	\$1,324.32		\$370,388.51
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10015256737221248 20230103 CAP UANO MAYA SARA	189747727760	\$1,324.32		\$371,712.83
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10015256837221261 20230103 CAP UANO MAYA SARA	226628727788	\$1,324.32		\$373,037.15
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 10015256937221274 20230103 CAP UANO MAYA SARA	263301727819	\$1,324.32		\$374,361.47
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10015257037221271 20230103 CAP UANO MAYA SARA	456719728651	\$1,324.32		\$375,685.79
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10015261137220285 20230103 CAP UANO MAYA SARA	427188728672	\$1,179.48		\$376,865.27
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10015298137220267 20230103 CAP UANO MAYA SARA	170174729531	\$1,456.08		\$378,321.35
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 10035299637225246 20230103 HON ORATO HERNANDEZ HECTOR LUCI	923507753976	\$889.08		\$379,210.43
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 20035774937220235 20230103 HON ORATO HERNANDEZ HECTOR LUCI	645959754386	\$794.40		\$380,004.83
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:23 20019510737228297 20230103 BUE NROSTRO LOPEZ RICARDO	461853774334	\$1,294.68		\$381,299.51
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	387992775032	\$1,300.44		\$382,599.95

"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 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:24 20009936237220250 20230103 ALV AREZ MENDEZ PATRICIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:26 10009022337225205 20230103 ALV AREZ MENDEZ PATRICIA	898121775714	\$1,139.58		\$383,739.53
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 10019275537223216 20230103 RAM IREZ GONZALEZ ROSA	870994791310	\$539.04		\$384,278.57
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:50 20015582237220251 20230103 RAM IREZ GONZALEZ ROSA	139300792277	\$1,342.44		\$385,621.01
03 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000049 000000000000000000000003836 030123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$588.00	\$385,033.01
03 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000049 000000000000000000000003836 030123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$94.08	\$384,938.93
03 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 030123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$384,936.93
03 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 030123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$384,936.61
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:55 10012620237233223 20230104 BAR RAGAN FONSECA MARTHA	973930857073	\$4,540.20		\$389,476.81
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10001014537235272 20230104 MAR THA ARACELI SAUCEDO ALVAREZ	509541876482	\$736.56		\$390,213.37
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 20010223837239242 20230104 MAR THA ARACELI SAUCEDO ALVAREZ	110145877995	\$1,517.52		\$391,730.89
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:11 10008044637237251 20230104 JOA NA MACIEL OCHOA	598457880873	\$720.06		\$392,450.95
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 20003296837231245 20230104 JOA NA MACIEL OCHOA	136129882159	\$1,204.44		\$393,655.39
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:51 10009622837230263 20230104 TRU JILLO DE ALBA DIEGO	67632917841	\$8,165.28		\$401,820.67
04 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:53 10004412637237208 20230104 JIM ENEZ LOPEZ DE SALDANA TERES	313290918557	\$1,862.82		\$403,683.49
04 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	360848918620	\$9,515.54		\$413,199.03

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:54 10008383537239295 20230104 RUI Z ORTEGA Y CDA MIGUEL ANGEL 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	609672919188	\$1,348.00		\$414,547.03
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:55 10008429537236267 20230104 FIG UEROA BRISENO OLIVIA Y CDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	654628919732	\$3,018.20		\$417,565.23
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:56 10008408737234212 20230104 FIG UEROA BRISENO Y CDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	959677920443	\$2,057.84		\$419,623.07
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:58 10008408037236244 20230104 FIG UEROA BRISENO OLIVIA Y CDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	351763921611	\$6,814.74		\$426,437.81
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10010860837230265 20230104 GRU PO TMR SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	110357922069	\$7,708.86		\$434,146.67
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02 10010861037232204 20230104 GRU PO TMR SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	54005922649	\$7,715.94		\$441,862.61
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10012467037235275 20230104 GRU PO TMR SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	775631922718	\$8,099.76		\$449,962.37
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:04 10014716737233222 20230104 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	524890923389	\$8,158.92		\$458,121.29
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10014716837235261 20230104 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	938748939424	\$1,204.44		\$459,325.73
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 20029387837231261 20230104 LUP ERCIO SANCHEZ FERNANDO 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	136186582	\$1,953.00		\$461,278.73
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10029110137236205 04012023 MAR IANA LECHUGA FLORES 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	136186588	\$1,392.60		\$462,671.33
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:14 20035618637233280 04012023 MAR IANA LECHUGA FLORES 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	991738969822	\$1,327.26		\$463,998.59
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:00 20001332637239239 20230104 EST RADA RAMIREZ MARIA ALMA DEL 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	382484971135	\$911.62		\$464,910.21
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 10010539937237202 20230104 MED INA MERCADO MARIA DE JESUS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	995096975316	\$6,124.38		\$471,034.59
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 10011458237232249 20230104 VIL LASENOR GARCIA JORGE F 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	690043976395	\$1,392.60		\$472,427.19
04 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 20018401437233271 20230104 VIL LASENOR GARCIA JORGE F COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	00000000000000000000000000		\$8.00	\$472,419.19
04 ENE	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 00000002 00000000000000000000000000000000 040123 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$1.28	\$472,417.91

"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
	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 040123 FORMA DE PAGO 03				
04 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000003836 040123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$252.00	\$472,165.91
04 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000003836 040123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$40.32	\$472,125.59
04 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 040123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$472,124.59
04 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 040123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$472,124.43
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:57 20014102937241231 20230105 LUIS ALEJANDRO GARIBAY Y LASTR	306976061525	\$1,164.92		\$473,289.35
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:11 20019899637243239 20230105 VAR ELA SALINAS JONATHAN	996931065739	\$1,392.60		\$474,681.95
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:12 10027799337248210 20230105 VAR ELA SALINAS JONATHAN	271672065791	\$2,280.24		\$476,962.19
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 20033229937246297 20230105 JORGE NAVARRO GUTIERREZ	891743082339	\$2,654.12		\$479,616.31
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 10013516337240285 20230105 JORGE NAVARRO GUTIERREZ	196728082937	\$15,293.42		\$494,909.73
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10006202837244266 20230105 ENRIQUE VENEGAS	234784096299	\$2,269.50		\$497,179.23
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 20020015837241234 20230105 MADRIGAL BORRAYO MARIA CONCEPC	905974103965	\$1,164.92		\$498,344.15
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:13 10017959537240283 20230105 MADRIGAL BORRAYO MARIA	248104104715	\$437.44		\$498,781.59
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 10019396037246205 20230105 ALBERTO CIEEL AQUINO	399653111105	\$7,687.26		\$506,468.85
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:48	665497117634	\$1,333.80		\$507,802.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	10035897837248255 20230105 SER RANO VELEZQUEZ REBECA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 20036781937242274 20230105 SER RANO VELEZQUEZ REBECA	389251117712	\$777.16		\$508,579.81
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10005542537246290 20230105 QUE ZADA IBARRA MA TERESA DEL R	741412133730	\$561.60		\$509,141.41
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:49 10012470437244231 20230105 GON ZALEZ VARGAS Y CDA ARTURO	1268140226	\$8,742.72		\$517,884.13
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:21 20028668137249231 20230105 BER MUDEZ FUENTES JORGE ALEJAND	76895152571	\$1,480.44		\$519,364.57
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:34 10007448337248294 20230105 LOP EZ ARGUELLES MARISELA	330833157320	\$548.34		\$519,912.91
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:35 20011212237241 246 20230105 LOP EZ ARGUELLES MARISELA	608271158242	\$1,204.44		\$521,117.35
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 10013646137247236 20230105 BER MUDEZ FUENTES JORGE ALEJAND	906611158861	\$888.18		\$522,005.53
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 000000000000000000000003836 050123 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$204.00	\$521,801.53
05 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000017 000000000000000000000003836 050123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$32.64	\$521,768.89
05 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 050123 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$3.00	\$521,765.89
05 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 050123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$521,765.41
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:45 10008539037254252 20230106 RIV ERA VILLASEOR CARLOS GABRIE	534293291405	\$2,649.34		\$524,414.75
06 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 10035925337252276 06012023 ORD UX TAX SA DE CV	140164872	\$5,470.08		\$529,884.83
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:07 10025570937253272 20230106 VIZ CARRA GARCIA EDUARDO	156603348225	\$3,873.68		\$533,758.51
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20018189637252246 20230106 VIZ	422683348721	\$777.16		\$534,535.67

"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	CARRA GARCIA EDUARDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10030801037256202 20230106 PER EZ QUEZADA MARIA GUADALUPE	896179364777	\$469.32		\$535,004.99
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:01 10000319937259262 20230106 ACE VES GONZALEZ JOSE LUIS	450807411638	\$26,297.10		\$561,302.09
06 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:02 10020615237255243 20230106 BIO AGAVE SA DE CV	747033412043	\$6,317.42		\$567,619.51
06 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 060123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$567,615.51
06 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 060123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$567,614.87
06 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 000000000000000000000003836 060123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$72.00	\$567,542.87
06 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 000000000000000000000003836 060123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$567,531.35
06 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000244720314 060123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$567,528.35
06 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000000244720314 060123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$567,527.87
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10028529837282291 20230109 PAB LOS IBARRA ARMANDO GUILLERM	324949595424	\$8,508.36		\$576,036.23
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10037213537286213 09012023 SOT O VELASCO RODRIGO	144247116	\$4,789.86		\$580,826.09
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 20038274037283274 09012023 SOT O VELASCO RODRIGO	144511170	\$1,424.28		\$582,250.37
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:00 10030520637289225 20230109 ROS	23238653579	\$487.02		\$582,737.39

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 ENE	ALES DE LA ROSA MARIA FLORI 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:02 20018748637281 232 20230109 ROS	717396655345	\$1,204.44		\$583,941.83
09 ENE	ALES DE LA ROSA MARIA FLORI COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000003836 090123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$8.00	\$583,933.83
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000003836 090123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$583,932.55
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000000003836 090123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$36.00	\$583,896.55
09 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000000003836 090123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$583,890.79
09 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 090123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$1.00	\$583,889.79
09 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000000000244720314 090123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$583,889.63
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:31 10022903337299220 20230110 RIC O SANCHEZ HELGA PATRICIA	388747710573	\$3,241.14		\$587,130.77
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:33 10016655337296272 20230110 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH	692910711152	\$5,417.94		\$592,548.71
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 10006400137292246 20230110 GAR CIA NAVARRO RAUL ILITCH	849008712868	\$4,721.40		\$597,270.11
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:41 20017814937296240 20230110 SER VICIO DE AGUA POTABLE Y ALC	348559713557	\$1,393.44		\$598,663.55
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:38 10021051837294257 20230110 GAL INDO MONREAL SILVIA	334037730910	\$506.10		\$599,169.65
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:40 20025735637290243 20230110 GAL INDO MONREAL SILVIA	859075732330	\$1,342.44		\$600,512.09

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 20036710837293209 20230110 BAR BA FLORES VICTOR	717510747662	\$3,941.79		\$604,453.88
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:24 20037465337293266 20230110 HER NANDEZ BAROCIO CATALINA DE	391514748080	\$1,402.60		\$605,856.48
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:25 10031217837292219 20230110 HER NANDEZ BAROCIO CATALINA DE	134285748640	\$5,497.16		\$611,353.64
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:26 20035937837293207 20230110 BEL TRAN GALAVIZ ANA CRISTINA	502347748804	\$1,557.72		\$612,911.36
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27 10031219437295240 20230110 HER NANDEZ BAROCIO CATALINA DE	846483749253	\$6,175.84		\$619,087.20
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 20037465437293279 20230110 BAN CO INTERACCIONES SA INSTITUC	569829749742	\$1,402.60		\$620,489.80
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:28 10027815237297266 20230110 BEL TRAN GALAVIZ ANA CRISTINA	816505749949	\$2,901.90		\$623,391.70
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:31 10027807937294236 20230110 BAR BA FLORES VICTOR	370175750850	\$2,927.46		\$626,319.16
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:14 10000336737296252 20230110 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO	244293767356	\$20,725.06		\$647,044.22
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 10031207937293226 20230110 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO	537186768136	\$3,528.76		\$650,572.98
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:17 10031208037294236 20230110 ORN ELAS AMEZCUA ALFONSO	770062768177	\$3,618.82		\$654,191.80
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10031208237297204 20230110 ORN ELAS AMEZCUA CELIDA	65659768905	\$3,543.82		\$657,735.62
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10031208137296275 20230110 ORN ELAS AMEZCUA CELIDA	350316769422	\$3,529.72		\$661,265.34
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 10002993737296281 20230110 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT	24240773754	\$5,064.72		\$666,330.06
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 20017472437291292 20230110 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT	451535774987	\$2,647.20		\$668,977.26
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:35 10002993837290216 20230110 CON TRERAS ZAMORA MONTSERRAT	952877775327	\$1,379.40		\$670,356.66
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36 10000862337291239 20230110 VAR GAS TATO RIGOBERTO RAFAEL	665964776355	\$5,267.58		\$675,624.24
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 20004886937291296 20230110 RIG OBERTO RAFAEL VARGAS TATO	603179776937	\$577.88		\$676,202.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:38 20012630237296212 20230110 GAS PAR PEREZ TERESA ELENA	668749776893	\$2,859.20		\$679,061.32
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:39 10005569637298280 20230110 GAS PAR PEREZ TERESA ELENA	410762777268	\$3,833.90		\$682,895.22
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:43 10006526637292280 20230110 MIC HEL MORIN JUAN PABLO	269362778871	\$7,185.70		\$690,080.92
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:45 10035891537295257 20230110 MTZ JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	262428779722	\$1,398.24		\$691,479.16
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:47 20037398137294241 20230110 MTZ JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	992547780325	\$740.16		\$692,219.32
10 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10026845237295286 10012023 LED ESMA GOMEZ JORGE EDUARDO YC	146277967	\$267,416.16		\$959,635.48
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10017677237293206 20230110 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	6936810362	\$3,364.50		\$962,999.98
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 20018571637294277 20230110 MEN DEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL	279511810994	\$740.16		\$963,740.14
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 10026567237298231 20230110 SAU CEDO MARTINEZ JOSE OCTAVIO	20363812104	\$2,380.92		\$966,121.06
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:05 20017429737296226 20230110 SAU CEDO MARTINEZ JOSE OCTAVIO	741781812895	\$1,135.20		\$967,256.26
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 20013272537299222 20230110 GON ZALEZ SAHAGUN CONSUELO	894400817427	\$1,078.92		\$968,335.18
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10023126637295220 20230110 GON ZALEZ SAHAGUN CONSUELO	127150817978	\$2,346.00		\$970,681.18
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:31 20017427437290269 20230110 GAB RIEL DIAZ DE LA TORRE	857005824192	\$6,156.99		\$976,838.17
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 10015688837293201 20230110 GON ZALEZ GONZALEZ OSCAR ALBERT	440444828810	\$4,112.34		\$980,950.51
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10000693837299242 20230110 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	933485829946	\$1,640.40		\$982,590.91
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:55 10033079637297285 20230110 VEN EGAS ESTRADA JORGE HUMBERTO	393444871071	\$2,358.09		\$984,949.00
10 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836 100123 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$4.00	\$984,945.00
10 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.64	\$984,944.36

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 100123 FORMA DE PAGO 03				
10 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000039 000000000000000000000003836 100123 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$468.00	\$984,476.36
10 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000039 000000000000000000000003836 100123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$74.88	\$984,401.48
10 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100123 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$2.00	\$984,399.48
10 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$984,399.16
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:58 10019222237301281 20230111 FED ERICO GONZALEZ MAGAA	811717973745	\$3,013.26		\$987,412.42
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 20037093437309251 20230111 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	250577987817	\$1,517.52		\$988,929.94
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:39 10016796037306215 20230111 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	900519988907	\$691.80		\$989,621.74
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 20005192137302260 20230111 IBA RRA ESCAMILLA TERESA	79681000382	\$777.16		\$990,398.90
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10006331137303273 20230111 IBA RRA ESCAMILLA TERESA	812390000967	\$841.00		\$991,239.90
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 20018574737307246 20230111 GAR CIA GONZALEZ CELIA GUADALUP	148607011318	\$1,419.60		\$992,659.50
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 10011442137308258 20230111 GAR CIA GONZALEZ CELIA GUADALUP	264243012478	\$3,281.40		\$995,940.90
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:51 10012451437305271 20230111 REY NOSO SANCHEZ ALMA	359611016506	\$649.00		\$996,589.90
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:52 20016859737305217 20230111 REY NOSO SANCHEZ ALMA	416262016983	\$1,143.00		\$997,732.90
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	100667019518	\$448.36		\$998,181.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 20011257437309294 20230111 GOM EZ MARTINEZ MARIA DEL CARME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	795784020937	\$9,193.22		\$1,007,374.48
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 10000631737308225 20230111 GOM EZ MARTINEZ MARIA DEL CARME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	365551045080	\$535.20		\$1,007,909.68
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 10005445137307230 20230111 AGU ILERA DEL TORO LETICIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	614562045852	\$1,392.60		\$1,009,302.28
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:05 20002463437303211 20230111 AGU ILERA DEL TORO LETICIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	356089047744	\$777.16		\$1,010,079.44
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 20013649537302248 20230111 BAS ULTO DIAZ ELODIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	857080048403	\$1,509.02		\$1,011,588.46
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:11 10016707137309210 20230111 BAS ULTO DIAZ ELOIDA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	768555059339	\$1,164.92		\$1,012,753.38
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:32 20010612937301272 20230111 CER DA AYON CDO FELIPE DE JESUS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	177798060923	\$1,031.44		\$1,013,784.82
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 10003283237303262 20230111 CER DA AYON CDO FELIPE DE JESUS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	874174070227	\$1,204.44		\$1,014,989.26
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 20004994037301247 20230111 VIL LAGRANA HERNANDEZ EFRAIN 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	608710071384	\$645.78		\$1,015,635.04
11 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:50 10012300237308246 20230111 VIL LAGRANA HERNANDEZ EFRAIN COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 000000000000000000000003836 110123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$228.00	\$1,015,407.04
11 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000019 000000000000000000000003836 110123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$36.48	\$1,015,370.56
11 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 110123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$1,015,367.56
11 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000244720314 110123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,015,367.08
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:33 10007624737313286 20230112 CLA UDIA VERDUZCO MONROY	145355116536	\$689.88		\$1,016,056.96
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:35	607172117154	\$704.64		\$1,016,761.60

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 ENE	10019907437311241 20230112 PEN AGOS MARTINEZ NOLBERTO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:05 20034898437317284 20230112 GRU PO TMR SA DE CV CDO	21674123731	\$1,656.12		\$1,018,417.72
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 10012265137318232 20230112 MAG ALLON VILLANUEVA MARTHA	709561170232	\$35,001.36		\$1,053,419.08
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:37 10028022537315248 20230112 VIL LASENOR GUDIO MARCO ANTONIO	828330170777	\$12,534.42		\$1,065,953.50
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:39 10000267237310237 20230112 MAG ALLON VILLANUEVA MARTHA	163544171416	\$14,256.06		\$1,080,209.56
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:55 10008713737319265 20230112 RAM IREZ SANDOVAL Y CDO CESAR	396207177070	\$635.94		\$1,080,845.50
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:56 20014163637310278 20230112 RAM IREZ SANDOVAL Y CDO CESAR	332409177126	\$1,300.44		\$1,082,145.94
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 20035485037315249 20230112 PAL OMA MEDINA MARQUEZ	322832182829	\$3,499.60		\$1,085,645.54
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 10006398137315258 20230112 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	530159183074	\$4,225.86		\$1,089,871.40
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:13 10033978037318293 20230112 PAL OMA MEDINA VAZQUEZ	620194183934	\$1,385.34		\$1,091,256.74
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:13 20026394237314239 20230112 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	234278183684	\$740.16		\$1,091,996.90
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:14 10012247837319235 20230112 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	170851184249	\$3,893.64		\$1,095,890.54
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:16 10010658637312224 20230112 MOR ALES ESCRIVA FRIDA BERENICE	911924184323	\$1,930.98		\$1,097,821.52
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 20021026437314236 20230112 BER NAL RAMIREZ MIGUEL ANGEL	34428188049	\$740.16		\$1,098,561.68
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:00 10026079337318259 20230112 SAN TIAGO CUEVAS	824308201573	\$558.00		\$1,099,119.68
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 20017699637311210 20230112 SAN TIAGO CUEVAS	90485202178	\$1,204.44		\$1,100,324.12
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:39 10026559837313239 20230112 CAM BA FREGOSO MARIA ISABEL	783244217436	\$2,159.02		\$1,102,483.14
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 10006979337317233 20230112 ROD RIGUEZ MARTINEZ HELEODORO S	86194233031	\$428.10		\$1,102,911.24
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12	215630256343	\$597.84		\$1,103,509.08

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 ENE	10027550437317291 20230112 LOE RA ESPINOZA CRUZ YADIRA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:13 20018881937311248 20230112 LOE RA ESPINOZA CRUZ YADIRA	454290256954	\$1,204.44		\$1,104,713.52
12 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 00000000000000000000000000000000 120123 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$252.00	\$1,104,461.52
12 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 00000000000000000000000000000000 120123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$40.32	\$1,104,421.20
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 120123 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,104,419.20
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 120123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,104,418.88
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:56 10006758137329246 20230113 ROM ERO CASTILLO JORGE LUIS	803874371023	\$7,456.74		\$1,111,875.62
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 20000143237320245 20230113 ROM ERO CASTILLO JORGE LUIS	315977372166	\$3,909.36		\$1,115,784.98
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10006808237327258 20230113 MEJ IA LOPEZ JUAN PAULO	646584373346	\$2,891.34		\$1,118,676.32
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 20000141737320276 20230113 MEJ IA LOPEZ JUAN PAULO	943308373977	\$3,909.36		\$1,122,585.68
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 10006784237324280 20230113 CRU Z DE LA TORRE VICTOR MANUEL	237213374588	\$4,726.74		\$1,127,312.42
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 20010562637320229 20230113 CUR Z DE LA TORRE VICTOR MANUEL	415029375323	\$3,909.36		\$1,131,221.78
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:04 10010299637328223 20230113 VAZ QUEZ GARCIA FRANCISCO	489106428526	\$523.08		\$1,131,744.86
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 20020026637320216 20230113 RAM IREZ SANCHEZ RAYMUNDO	676117430870	\$1,300.44		\$1,133,045.30
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10020856637320240 20230113 RAM IREZ SANCHEZ RAYNUNDO	629699431507	\$498.90		\$1,133,544.20
13 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:52 10035320637320228 20230113 ORT	242007482674	\$3,347.98		\$1,136,892.18

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ENE	IZ MENDEZ BELEN COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000010 000000000000000000000003836 130123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$120.00	\$1,136,772.18
13 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000010 000000000000000000000003836 130123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$19.20	\$1,136,752.98
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 0000000000000000000244720314 130123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,136,750.98
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002 0000000000000000000244720314 130123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,136,750.66
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:14 10014207837336273 20230114 REY NOSO SANDOVAL CELIA	32715571967	\$4,388.52		\$1,141,139.18
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 10008264737354265 20230116 CAM ACHO ACOSTA BENJAMIN OMAR	619301602786	\$486.66		\$1,141,625.84
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 20033934037352259 20230116 FRA NCISCO JAVIER RODRIGUEZ	724206678361	\$777.16		\$1,142,403.00
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07 10028285137351229 20230116 FRA NCISCO JAVIER RODRIGUEZ	991561678970	\$1,368.92		\$1,143,771.92
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 20036763937359203 20230116 FRA NCISCO JAVIER RODRIGUEZ	250721679576	\$1,832.69		\$1,145,604.61
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:10 10035810637353220 20230116 FRA NCISCO JAVIER RODRIGUEZ	517639680174	\$784.84		\$1,146,389.45
16 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 20017440937357295 20230116 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	10585689731	\$2,584.44		\$1,148,973.89
16 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:33 10026576037352274 20230116 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	95880691999	\$2,638.32		\$1,151,612.21
16 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10000358837353249 16012023 HER NANDEZ CERDA MARIA DOLORES	158012435	\$9,267.18		\$1,160,879.39
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10035184037353279 20230116 OSO RIO ROJAS PATRICIA JOSEFA	173725766586	\$1,292.58		\$1,162,171.97
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:58 10023052237357208 20230116 OSO	755242768395	\$6,903.36		\$1,169,075.33

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 ENE	RIO ROJAS PATRICIA JOSEFA 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:08 10011948737355211 20230116 QUE SADA IBARRA ESTEBAN	467871773994	\$2,626.50		\$1,171,701.83
16 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 20023218737353219 20230116 QUE SADA IBARRA ESTEBAN	58371776202	\$1,392.60		\$1,173,094.43
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000000003836 160123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$1,173,090.43
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000000003836 160123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,173,089.79
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000000003836 160123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$144.00	\$1,172,945.79
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 00000000000000000000000003836 160123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$23.04	\$1,172,922.75
16 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000000244720314 160123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,172,920.75
16 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000000000244720314 160123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,172,920.43
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:53 10027378637362271 20230117 JES US ARMANDO GARCIA CAMPOS	118629866068	\$11,012.94		\$1,183,933.37
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:57 20022416937369244 20230117 JES US ARMANDO GARCIA CAMPOS	920293867247	\$1,695.28		\$1,185,628.65
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:50 10000423437360250 20230117 KUR I MABARAK ANTONIO	909059884095	\$6,822.24		\$1,192,450.89
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:52 10000525637362262 20230117 KUR I MABARAK ANTONIO	596257885150	\$7,835.94		\$1,200,286.83
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 20011269037368287 20230117 KUR I MABARACK ALICIA	272676885909	\$912.84		\$1,201,199.67

"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	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:55 10025572937368213 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA Y CDA	615873886536	\$3,617.76		\$1,204,817.43
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:57 20019223237367210 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA Y CDO	999349887174	\$1,688.91		\$1,206,506.34
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:59 10034704837369259 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA ALESSANDRA	704041887801	\$1,441.56		\$1,207,947.90
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:01 20032853337369296 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA ALESSANDRA	409434888394	\$3,415.17		\$1,211,363.07
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10032169237365265 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA ALESSANDRA	911353889115	\$2,668.50		\$1,214,031.57
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:05 20019558337364201 20230117 BIS SO ALSINA ROMINA ALESSANDRA	633171889707	\$740.16		\$1,214,771.73
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:07 10024476937361253 20230117 ALS INA FORNI ERIKA ARACELI	319913891049	\$507.18		\$1,215,278.91
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:17 10011717237363211 20230117 SER GIO FILIBERTO DIAZ GAMA	668655921473	\$497.70		\$1,215,776.61
17 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 10019541937367254 20230117 LUI S VICENTE BOGARIN UGALDE	589985961697	\$20,150.94		\$1,235,927.55
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10032961937364294 20230117 CAS TELLANOS GONZALEZ SUSANA LI	796460964001	\$483.32		\$1,236,410.87
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10000986037368291 20230117 PER EZ RAMIREZ CDO JOSE	588369008019	\$5,140.62		\$1,241,551.49
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 20027555037361257 20230117 PER EZ PADILLA JOSE ANDREA	838042008699	\$1,204.44		\$1,242,755.93
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 10029064737362247 20230117 PER EZ PADILLA JOSE ANDREA	891420009180	\$451.68		\$1,243,207.61
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:19 20011323437364229 20230117 PER EZ PADILLA CDS JOSE ANDRES	140798009864	\$2,949.48		\$1,246,157.09
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10000618237368246 20230117 PER EZ PADILLA CDS JOSE ANDRES	389512010551	\$12,471.78		\$1,258,628.87
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:24 10000294937367219 20230117 ART URO REUL JIMENEZ	3966012378	\$21,225.12		\$1,279,853.99
17 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000021 000000000000000000000003836 170123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$252.00	\$1,279,601.99
17 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$40.32	\$1,279,561.67

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 000000000000000000000003836 170123 FORMA DE PAGO 03				
17 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 170123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,279,559.67
17 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 170123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,279,559.35
18 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:03 10004628837372229 18012023 BAR BA HERNANDEZ CDO JAVIER	161885055	\$2,583.08		\$1,282,142.43
18 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:14 10004678737378292 18012023 GOD INEZ ESPINOZA CDO VICENTE	161862194	\$9,491.54		\$1,291,633.97
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:14 10000678437375267 20230118 ESP INO BARR DE SETZER VIRGINIA	986822215801	\$21,498.34		\$1,313,132.31
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:17 20017762537370230 20230118 GAS PAR CRUZ PATRICIA Y CDO	532019217012	\$701.04		\$1,313,833.35
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:19 10015692837372284 20230118 GAS PAR CRUZ PATRICIA Y CDO	835537217765	\$390.00		\$1,314,223.35
18 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 20019459337370257 20230118 MEN AULT GONZALEZ LUZ MARIA DE	105377238925	\$3,909.36		\$1,318,132.71
18 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 180123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$8.00	\$1,318,124.71
18 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 180123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$1,318,123.43
18 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000000003836 180123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$48.00	\$1,318,075.43
18 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000000003836 180123	16.00%		\$7.68	\$1,318,067.75

"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
18 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180123	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,318,065.75
18 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180123	16.00%		\$0.32	\$1,318,065.43
19 ENE	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:12 10014834637382230 20230119 CAR DENAS MARRON MARIBEL	579808347518	\$3,408.30		\$1,321,473.73
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 20019284037383297 20230119 CAR DENAS MARRON MARIBEL	627783348066	\$1,392.60		\$1,322,866.33
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:23 10005695337381261 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	196167387701	\$3,451.44		\$1,326,317.77
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27 10005695437381274 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	595813389177	\$3,451.44		\$1,329,769.21
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:29 10005695537381287 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	308910389762	\$3,451.44		\$1,333,220.65
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:32 20024777837384228 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	764308390419	\$740.16		\$1,333,960.81
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:33 20024777137384234 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	477473391534	\$740.16		\$1,334,700.97
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 20024777937384241 20230119 VEL ARDE VARGAS ORIZA VIANEY	146406392339	\$740.16		\$1,335,441.13
19 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:15 10001222737385239 19012023 MAL DONADO BARAJAS Y CDA JOEL	163897275	\$875.34		\$1,336,316.47
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:35 10010679437388256 20230119 BAN CO DEL BAJIO SA INSTITUCION	484383413502	\$1,602.12		\$1,337,918.59
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36 10010679337388243 20230119 BAN CO DEL BAJIO SA INSTITUCION	233135414058	\$1,602.12		\$1,339,520.71
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 10024121637385245 20230119 TAP IA SALVATIERRA TERESA DE JE	320723415823	\$476.82		\$1,339,997.53
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44 20016583037387271 20230119 TAP IA SALVATIERRA TERESA DE JE	15204416867	\$1,141.68		\$1,341,139.21
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:26 10030263137384269 20230119 CAM ACHO DIAZ MARIO	694955432724	\$933.32		\$1,342,072.53
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	308750438493	\$468.36		\$1,342,540.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:41 10001698737383249 20230119 RAM OS MARQUEZENRIQUE				
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 10017581337385238 20230119 RAM OS MARQUEZ ENRIQUE	551246440388	\$841.62		\$1,343,382.51
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:48 10014717637382220 20230119 RAM OS MARQUEZ Y CDA ENRIQUE	50683441093	\$9,323.34		\$1,352,705.85
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:36 10032704437388206 20230119 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	984676459710	\$22,030.58		\$1,374,736.43
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 10032704637389245 20230119 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	911614460384	\$183,048.92		\$1,557,785.35
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10010495637381212 20230119 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	643204460978	\$9,752.46		\$1,567,537.81
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:16 10036097137381278 20230119 SAL AZAR BARRERAS FLOR SUSEL	203397476685	\$725.58		\$1,568,263.39
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 10029328737388226 20230119 ROX ANA TOSCANO GARCIA	918472493390	\$2,542.92		\$1,570,806.31
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 20019568437380215 20230119 LIL IANA HERNANDEZ BURGUEÑO	546417496500	\$3,756.72		\$1,574,563.03
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:51 10032170437383262 20230119 LIL IANA HERNANDEZ BURGUEÑO	845713497881	\$1,910.04		\$1,576,473.07
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:21 20023459737384228 19012023 DEL MURO LEIVA ANA ALEJANDRA	164562160	\$740.16		\$1,577,213.23
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:28 10030271537382280 19012023 DEL MURO LEIVA JORGE ARTURO	164615073	\$1,117.80		\$1,578,331.03
19 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:31 20023459837384241 19012023 DEL MURO LEIVA JORGE ARTURO	164562182	\$740.16		\$1,579,071.19
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 190123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$16.00	\$1,579,055.19
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836 190123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$2.56	\$1,579,052.63
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000023 0000000000000000000000003836 190123	000000000000000000000000		\$276.00	\$1,578,776.63

"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
19 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000023 000000000000000000000003836 190123	16.00%		\$44.16	\$1,578,732.47
19 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 190123	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,578,730.47
19 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 190123	16.00%		\$0.32	\$1,578,730.15
20 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 10027995937393208 20230120 HER NANDEZ ISLAS EDUARDO	67934582813	\$568.26		\$1,579,298.41
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36 10015738337394290 20230120 MIS IONERAS COMBONIANAS	779544624539	\$21,564.48		\$1,600,862.89
20 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 10013789037392218 20230120 VIL LANUEVA ORTEGA MANUEL SALVA	175788684211	\$13,471.22		\$1,614,334.11
20 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:06 10012156237392278 20230120 SAN TANA PALOMERA LEOPOLDO	146005690228	\$1,257.54		\$1,615,591.65
20 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:07 20011732237394251 20230120 SAN TANA PALOMERA LEOPOLDO	895853690818	\$740.16		\$1,616,331.81
20 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 200123	000000000000000000000000		\$60.00	\$1,616,271.81
20 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 200123	16.00%		\$9.60	\$1,616,262.21
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:22 10010330237402222 20230121 BER NAL RAMIREZ Y CDA EDGAR	24814766072	\$3,322.02		\$1,619,584.23
23 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:54 10008622537426215 23012023 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	169772703	\$4,062.48		\$1,623,646.71
23 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:57 20023236337424249 23012023 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	169772707	\$1,460.52		\$1,625,107.23
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:56 20022583837424222 20230123 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE	509896785712	\$790.44		\$1,625,897.67

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:57 10031952837420264 20230123 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE	221238786947	\$453.00		\$1,626,350.67
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:18 20011291537428224 20230123 KUR I MABARAK ANTONIO	547359791428	\$3,297.96		\$1,629,648.63
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:52 20002681837421243 20230123 SAN CHEZ RANGEL EDGAR ALEJANDRO	723151801599	\$1,204.44		\$1,630,853.07
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:55 10010416237422246 20230123 SAN CHEZ RANGEL EDGAR ALEJANDRO	131745802976	\$509.82		\$1,631,362.89
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10016903637426267 20230123 JIM ENEZ MATA JUAN ANTONIO	727775805777	\$506.16		\$1,631,869.05
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:32 10014849137428264 20230123 ESP INOZA NAFARRETE JOSEFINA	200184839200	\$4,339.50		\$1,636,208.55
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 20028682237429281 20230123 SAL AZAR CAMACHO CARLOS	497169840553	\$5,886.60		\$1,642,095.15
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:25 20023382537427267 20230123 PIC HARDO ALAMILLO MIGUEL ANGEL	897013942610	\$1,752.48		\$1,643,847.63
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:35 20017437937427266 20230123 SOL IS MORALES TOMAS	752396949019	\$2,791.44		\$1,646,639.07
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:37 10026574337421234 20230123 SOL IS MORALES TOMAS	447649951156	\$3,631.04		\$1,650,270.11
23 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:54 10003709637429219 20230123 FAF EGA INMOBILIARIA SOCIEDAD D	737348963538	\$13,173.24		\$1,663,443.35
23 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10003709537429206 20230123 FAF EGA INMOBILIARIA SOCIEDAD	587766966389	\$37,713.00		\$1,701,156.35
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 230123	000000000000000000000000		\$168.00	\$1,700,988.35
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 230123	16.00%		\$26.88	\$1,700,961.47
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 000000000000000000000003836 230123	000000000000000000000000		\$8.00	\$1,700,953.47
23 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$1.28	\$1,700,952.19

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000003836 230123 FORMA DE PAGO 03				
23 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 230123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,700,950.19
23 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 230123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,700,949.87
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 10020172137437208 20230124 DIA Z GOMEZ Y CDA JOSE ALFONSO	113385031322	\$484.16		\$1,701,434.03
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 20003239137433252 20230124 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	738938031419	\$4,578.12		\$1,706,012.15
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:05 10000966337433292 20230124 JUR ADO MUNOZ ROSA MARIA	471119032552	\$7,722.30		\$1,713,734.45
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:14 10029323037432294 20230124 HUR TADO RAYA JOSE TRINIDAD	994053034407	\$439.44		\$1,714,173.89
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:16 20024922137431286 20230124 HUR TADO RAYA JOSE TRINIDAD	697610035757	\$1,204.44		\$1,715,378.33
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10023589337438219 20230124 ORT IZ AVALOS JUAN CARLOS	903149095116	\$455.64		\$1,715,833.97
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:09 20018432237437215 20230124 ARI AS SANCHEZ LETICIA	52777097504	\$1,625.52		\$1,717,459.49
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10008601237433293 20230124 ARI AS SANCHEZ LETICIA	803359098642	\$8,701.54		\$1,726,161.03
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:11 20018648737431272 20230124 MAG ANA OROZCO MIGUEL	546578098698	\$2,196.12		\$1,728,357.15
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OFICIO TERCEROS /72233895 13:12:01 2023012440044B36K0000044989558 FECHA OPERACION: 24 ENE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN IGA /002320451000004430	00000000000000240123		\$850.79	\$1,727,506.36
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	172233895		\$7.00	\$1,727,499.36
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,727,498.24
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 10008598837438218 20230124 MAG ANA OROZCO MIGUEL	492000098727	\$5,688.58		\$1,733,186.82
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000241023		\$5,661.99	\$1,727,524.83

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OFICIO TERCEROS /72246909 13:16:58 2023012440044B36K0000044989896 FECHA OPERACION: 24 ENE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN IGA /002320451000004359				
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	172246909		\$7.00	\$1,727,517.83
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,727,516.71
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO PARA INVERSION /72251109 13:19:56 2023012440044B36K0000044990048 FECHA OPERACION: 24 ENE MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA BANR EGIO /058320000002430850	00000000000000240123		\$1,000,000.00	\$727,516.71
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	172251109		\$7.00	\$727,509.71
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$727,508.59
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:29 20038500037437244 20230124 VIL LANUEVA MENDEZ MIGUEL EDUAR	460057105298	\$1,656.12		\$729,164.71
24 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10000331937430245 20230124 RUI Z GUERRA EDNA GABRIELA	510023116284	\$23,138.58		\$752,303.29
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 10026224137438249 20230124 VAL LE AVILEZ ANIBAL ANACLETO	903956118120	\$3,262.38		\$755,565.67
24 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 10000576937436239 24012023 INM OBILIARIA Y ARRENDADORA JEL	172353901	\$7,821.00		\$763,386.67
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 10034222637433206 20230124 MAR IA GUADALUPE OCEGUEDA GARCI	452297156509	\$5,002.08		\$768,388.75
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 240123	000000000000000000000000		\$4.00	\$768,384.75
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 240123	16.00%		\$0.64	\$768,384.11
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 240123	000000000000000000000000		\$168.00	\$768,216.11
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 000000000000000000000003836 240123	16.00%		\$26.88	\$768,189.23
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314	000000000000000000000000		\$2.00	\$768,187.23

"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 ENE	240123 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 240123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$768,186.91
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:40 10008593637442240 20230125 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	299207229929	\$4,673.04		\$772,859.95
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:43 20018644537441 292 20230125 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	855180231297	\$1,274.25		\$774,134.20
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:10 10005236437449237 20230125 DE LA MORA RAMIREZ GONZALO	467720238708	\$22,108.17		\$796,242.37
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:44 10000341637441 255 20230125 GUT MANN SAUTAUX JULIANE ADELE	400591 249640	\$17,809.68		\$814,052.05
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10000369837448255 20230125 GUT MAN SAUTAUX BERNARD	675520249684	\$19,921.44		\$833,973.49
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 10000572537444207 20230125 GUT MANN SAUTAUX JULIANE ADELE	926709249721	\$21,678.24		\$855,651.73
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:00 10028022637443208 20230125 ART EAGA CONTRERAS FRANCISCO	41 0914254588	\$523.92		\$856,175.65
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:15 10003049937443226 20230125 PAN ORAMA DEL VALLE DE GDL	850779259864	\$1,744.74		\$857,920.39
25 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:45 10000278837449247 20230125 FIG UEROA GOMEZ JOSE LUIS	255670313884	\$22,630.68		\$880,551.07
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:56 10007617037444213 20230125 ROD RIGUEZ DELGADILLO CARMEN I	698139318361	\$622.44		\$881,173.51
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 10015318437444204 20230125 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	368184334049	\$1,777.20		\$882,950.71
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 20015817637441 215 20230125 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	905355335249	\$1,204.44		\$884,155.15
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:43 10003097537440293 20230125 ORT EGA TAPIA EVA MARICELA	237514335328	\$1,466.74		\$885,621.89
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:26 20013537737444214 20230125 GAR CIA HERRERA Y CDA JOSE GREG	304737354948	\$1,038.24		\$886,660.13
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 10000493937448246 20230125 FRA NCO GALLEGOS Y CDA MARTIN	207104365397	\$12,116.76		\$898,776.89
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:44 20013926937441 257 20230125 MAR	471892366474	\$2,169.72		\$900,946.61

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 ENE	TIN FRANCO GALLEGOS COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 000000000000000000000003836 250123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$192.00	\$900,754.61
25 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 000000000000000000000003836 250123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$30.72	\$900,723.89
25 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 250123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$900,721.89
25 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 250123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$900,721.57
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:17 10001440037458205 26012023 IBU SINESS OFFICE CAMPUS SA CV	176291881	\$9,631.63		\$910,353.20
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:58 10027818837454229 20230126 OCH OA DE LA PENA CARMEN	215982453223	\$10,620.50		\$920,973.70
26 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:05 10012147537454292 20230126 PER EZ ALVARADO ASTRID ITZEL	812453456934	\$1,830.82		\$922,804.52
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:53 10003553337453294 20230126 QUI NTERO OROZCO JORGE	985504493358	\$857.12		\$923,661.64
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:27 10025316737450284 20230126 SUA REZ GONZALEZ GLORIA	697900505120	\$450.54		\$924,112.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:28 20017008437451236 20230126 SUA REZ GONZALEZ GLORIA	450760506541	\$1,204.44		\$925,316.62
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:55 20010132837450273 20230126 YES SICA IVET PEREZ RIOS	151296516160	\$1,027.60		\$926,344.22
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:00 10006301437454275 20230126 YES SICA IVET PEREZ RIOS	14255517406	\$657.46		\$927,001.68
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 260123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$926,997.68
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW	16.00%		\$0.64	\$926,997.04

"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
	NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 260123 FORMA DE PAGO 03				
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 0000000000000000000003836 260123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$84.00	\$926,913.04
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 0000000000000000000003836 260123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$926,899.60
26 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 260123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$926,897.60
26 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000244720314 260123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$926,897.28
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 20007403337461234 20230127 ROS A MARIA VILLEGAS GOMEZ	930048628169	\$1,204.44		\$928,101.72
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:36 10009869137468218 20230127 ROS A MARIA VILLEGAS GOMEZ	197254628205	\$599.58		\$928,701.30
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06 10004567637462241 20230127 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	599711637215	\$1,372.92		\$930,074.22
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:07 20026467937467296 20230127 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA	865796638341	\$3,333.36		\$933,407.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:34 10009171037466289 20230127 MOR UA BARAJAS LETICIA	73592669744	\$705.00		\$934,112.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 20001750737462249 20230127 MOR UA BARAJAS LETICIA	351149669804	\$1,205.00		\$935,317.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 10028005337460274 20230127 GAN ON LUGARDO MARIO Y CDA	83759690084	\$3,104.00		\$938,421.58
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10004506537461278 20230127 GON ZALEZ MARTINEZ CD ELEAZAR	613865711864	\$3,652.54		\$942,074.12
27 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:13 10034889337468266 20230127 CAS TELLANOS CASTELLANOS MARIA	879469738244	\$2,670.30		\$944,744.42
27 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 20034998237463236 20230127 CAS TELLANOS CASTELLANOS MARIA	307146739275	\$1,392.60		\$946,137.02

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:32 20026453637466254 20230127 NIE TO RESENDIZ JESUS ADRIAN	926360746995	\$1,430.28		\$947,567.30
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:34 10034391437464286 20230127 NIE TO RESENDIZ JESUS ADRIAN	215098747995	\$524.58		\$948,091.88
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 10005341737463286 20230127 PAC AS VAZQUEZ BEATRIZ	548542753046	\$2,432.64		\$950,524.52
27 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 20014838937461235 20230127 PAC AS VAZQUEZ BEATRIZ	585500753075	\$1,204.44		\$951,728.96
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:42 10030292637462236 27012023 HER NANDEZ LOPEZ FERNANDO	179521474	\$777.72		\$952,506.68
27 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 20032811837465218 27012023 HER NANDEZ LOPEZ FERNANDO	179453382	\$1,876.72		\$954,383.40
27 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 16:08 10001075337469227 20230127 FLO RES CORTES ROSA MARIA	350173807340	\$36,019.08		\$990,402.48
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 270123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$8.00	\$990,394.48
27 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 270123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$990,393.20
27 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 00000000000000000000003836 270123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$180.00	\$990,213.20
27 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 00000000000000000000003836 270123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$28.80	\$990,184.40
27 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 270123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$990,182.40
27 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 270123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$990,182.08
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	535425912458	\$4,845.00		\$995,027.08

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:09 10014846737491222 20230130 LUI S ARTURO GUTIERREZ HERNANDE 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	482973943236	\$6,608.64		\$1,001,635.72
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10011950837498233 20230130 MAR TINEZ CARRASCO RAYMUNDO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	538161943286	\$4,578.12		\$1,006,213.84
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:19 20021014137493286 20230130 MAR TINEZ CARRASCO RAYMUNDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	362111945976	\$1,141.68		\$1,007,355.52
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:24 20016341537497216 20230130 LOP EZ ALBA BERTHA Y CDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	861401947240	\$521.34		\$1,007,876.86
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:26 10024906437497221 20230130 LOP EZ ALBA BERTHA Y CDO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	832981955482	\$775.28		\$1,008,652.14
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:45 20008190337497231 20230130 LOP EZ PADILLA NORA JUDITH 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	527264956654	\$380.96		\$1,009,033.10
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:47 10032141837494226 20230130 SAT RE QUEZADA JORGE ALBERTO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	651084958793	\$2,701.52		\$1,011,734.62
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:52 10004523937493297 20230130 LOP EZ PADILLA NORA JUDITH 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	48447961345	\$12,794.88		\$1,024,529.50
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10000334637497256 20230130 MAG ANA HERNANDEZ FRANCISCO JAV 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	380664962440	\$1,392.60		\$1,025,922.10
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 12:59 20035365537493285 20230130 MAG ANA HERNANDEZ FRANCISCO JAV 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	290751962522	\$3,941.10		\$1,029,863.20
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10004915137492287 20230130 MAG ANA HERNANDEZ FRANCISCO JAV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	620057966824	\$38,272.38		\$1,068,135.58
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:10 10003198837491276 20230130 MAG ANA HERNANDEZ FRANCISCO JAV 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	183060516	\$7,890.60		\$1,076,026.18
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32 10000406737492204 30012023 JOS E GUILLERMO ROMO DE LA PE A 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	992744993145	\$2,219.88		\$1,078,246.06
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:03 20013151937494266 20230130 AGN ESI BORREGO JAIME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	696043994230	\$2,179.68		\$1,080,425.74
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:05 20013152137497218 20230130 FAM ILIA AGNESI BORREGO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	420105994283	\$11,590.86		\$1,092,016.60
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10000496337492226 20230130 BOR REGO HINOJOSA VIVIANA AGNES 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	335298995351	\$12,010.68		\$1,104,027.28
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 10000629537490287 20230130 BOR REGO HINOJOSA VIVIANA AGNES 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	907106000623	\$3,757.14		\$1,107,784.42
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10024672737497256 20230130 D U RQUIZA DIAZ ALEJANDRO Y CDA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	488897001831	\$3,140.48		\$1,110,924.90

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 10029853437492232 20230130 OCE GUERA RUVALCABA HECTOR 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	701849018645	\$740.16		\$1,111,665.06
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:54 20015747637494276 20230130 MON DRAGON ANGUIANO JOSE 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	435486018721	\$566.70		\$1,112,231.76
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:55 10023272137494230 20230130 MON DRAGON ANGUIANO JOSE 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	336939029395	\$1,612.44		\$1,113,844.20
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 20024825137498216 20230130 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE J 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	309186030576	\$7,306.56		\$1,121,150.76
30 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:16 10011324637499287 20230130 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE J COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 300123	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,121,146.76
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 000000000000000000000003836 300123	16.00%		\$0.64	\$1,121,146.12
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 000000000000000000000003836 300123	000000000000000000000000		\$264.00	\$1,120,882.12
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000022 000000000000000000000003836 300123	16.00%		\$42.24	\$1,120,839.88
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 300123	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,120,837.88
30 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 300123	16.00%		\$0.32	\$1,120,837.56
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:11 20010228337509268 20230131 GAM EZ MARQUEZ CLAUDIA YADIRA	629957121963	\$1,517.52		\$1,122,355.08
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 10001031737507220 20230131 GAM EZ MARQUEZ CLAUDIA YADIRA	695861121993	\$2,717.77		\$1,125,072.85
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:31	81224127524	\$396.12		\$1,125,468.97

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	10021460837505268 20230131 GUE RRA CAPULIN JUAN CARLOS 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55	913736158822	\$6,904.98		\$1,132,373.95
31 ENE	10036009337500250 20230131 GRU PO BARAJAS Y OJEDA SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12	30317166412	\$1,204.44		\$1,133,578.39
31 ENE	20027306837501270 20230131 TORRES CHAVEZ SALVADOR 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12	992288167638	\$2,843.03		\$1,136,421.42
31 ENE	10003924837508216 20230131 DANIEL E DE LOERA GONZALEZ 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:25	316608172839	\$1,782.18		\$1,138,203.60
31 ENE	10017419737509224 20230131 HERMOSILLO ESCOTO JOSE BENJAMIN 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:26	614264172883	\$648.42		\$1,138,852.02
31 ENE	10019705937500234 20230131 HERMOSILLO ESCOTO JOSE PORFIRIO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27	440474172999	\$2,204.52		\$1,141,056.54
31 ENE	10010365637501228 20230131 CRE DITO INMOBILIARIO SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:37	306161177738	\$4,115.34		\$1,145,171.88
31 ENE	10031175837506232 20230131 MUNGUA GARCIA DOMINGO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40	168613178890	\$6,786.06		\$1,151,957.94
31 ENE	10002658237501286 20230131 MARIA GRASIELA DURAN PANTOJA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:00	594352188044	\$3,814.66		\$1,155,772.60
31 ENE	10009459237508231 20230131 SOTERO TORRES GONZALEZ 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32	185635970	\$3,909.36		\$1,159,681.96
31 ENE	20010568337500296 31012023 DIAZ REYES GUILLERMINA 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:36	185777058	\$3,909.36		\$1,163,591.32
31 ENE	20000225037500242 31012023 DIAZ REYES GUILLERMINA 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:41	185789203	\$6,421.08		\$1,170,012.40
31 ENE	10006824537509297 31012023 DIAZ REYES GUILLERMINA 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:44	185576165	\$6,635.82		\$1,176,648.22
31 ENE	10006824637508297 31012023 DIAZ REYES GUILLERMINA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16	746661225334	\$547.20		\$1,177,195.42
31 ENE	10006042237506233 20230131 ALA TORRE GARCIA DULCE GABRIELA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:18	451783225388	\$740.16		\$1,177,935.58
31 ENE	20005185037504246 20230131 ALA TORRE GARCIA DULCE GABRIELA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:32	162384231126	\$2,255.58		\$1,180,191.16
31 ENE	10001523437509240 20230131 OROZCO RAMIREZ JUAN MANUEL 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35	414316233469	\$9,604.56		\$1,189,795.72
31 ENE	10006020937508278 20230131 SANCHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38	994443234623	\$5,246.76		\$1,195,042.48

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	20003587237508234 20230131 SAN CHEZ Y CDA J JOSE FRANCISCO 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10032142637508232 31012023 TOR RES JUAREZ ROBERTO	185976458	\$3,102.66		\$1,198,145.14
31 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 20005318437504262 20230131 MEZ A ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	745508254953	\$1,865.40		\$1,200,010.54
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 310123	0000000000000000000000000000		\$20.00	\$1,199,990.54
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 310123	16.00%		\$3.20	\$1,199,987.34
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 000000000000000000000003836 310123	0000000000000000000000000000		\$216.00	\$1,199,771.34
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 000000000000000000000003836 310123	16.00%		\$34.56	\$1,199,736.78
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 310123	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,199,734.78
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000244720314 310123	16.00%		\$0.32	\$1,199,734.46

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:	\$4,471.00
--	------------



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"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:	493FB35E-E032-4AED-A7EE-3964C5B68B72
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-02-01 T03:59:17
Fecha y Hora de Certificación:	2023-02-01 T13:14:51
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:	2023-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ **4471.00**

Impuestos

Total IVA \$ **715.36**

Tasa 0.160000 Importe \$ 715.36

Total

Total \$ **5186.36**

Sello Digital del Emisor

FNW7uQDRvm+A8MhpziQJ1T7yLkBgq3g6IPjSfOIYvLxq1qqR8Yd2oxWiWt2awSDyO7pmYNAHZmF1Veo31oDr1pidwGgbPhyDNm64IEpITK40KwzjfoA6nO3t9nvYPBOO29jhop+1PKGmjJ7ruH9PTnsGV90koSi8TOJRkmJfxa0LfAm9dn5wDAWdomG/LbthSj3e2q9lsTZdhbpehUir9C6JheZcmgas2MP2cQ1OPohkuaH1ThImCkLtYzB/hiFChspVL/RN1EV2WMD84ne7LXHPHZVXDQCS3tvGD+bhjvoFM2/sAtsE+Uf2WUP8OcJInIP0gWD4pkXlKj6eZ1yDQ==

Sello Digital del SAT

mkBSaY/xo13gwynO2tJRqa8ociEERcfz9IBT8z8OtC8WHp9sOHg2P0TFWzic3gP13HegBE4vnogo6DipAroBoWuJ21IkIMxTyTmgBLfQMUMccYJmtls+yZcKqzLuZzWkyO7EkPHbUf4TZwIIOGAvWpGtmIRIK15sXR6mRE1zoTMkEt/npgRADDR0HE7ETqXOk6RZ5M2SQ4QRcKfCivxW7+hy+g6ImI21nlexZCuhbqDL6yLJ0fEoS+QGe6Vnuo+qNt3hfOGX6+y+5WY1VpHkUJ6qYBfVvOn8IMWysqtai/L7ntoyBmZzhoLvUiIcZNC+UDUpOcixV1FOKjn/oKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|493FB35E-E032-4AED-A7EE-3964C5B68B72|2023-02-01 T13:14:51|ASE0201179X0|FNW7uQDRvm+A8MhpziQJ1T7yLkBgq3g6IPjSfOIYvLxq1qqR8Yd2oxWiWt2awSDyO7pmYNAHZmF1Veo31oDr1pidwGgbPhyDNm64IEpITK40KwzjfoA6nO3t9nvYPBOO29jhop+1PKGmjJ7ruH9PTnsGV90koSi8TOJRkmJfxa0LfAm9dn5wDAWdomG/LbthSj3e2q9lsTZdhbpehUir9C6JheZcmgas2MP2cQ1OPohkuaH1ThImCkLtYzB/hiFChspVL/RN1EV2WMD84ne7LXHPHZVXDQCS3tvGD+bhjvoFM2/sAtsE+Uf2WUP8OcJInIP0gWD4pkXlKj6eZ1yDQ==|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.