



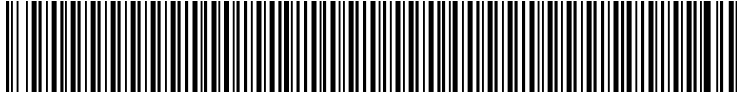
000743

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-24
Periodo	02-ENE-24/31-ENE-24
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	\$3,627,095.64	Saldo inicial = \$3,627,095.64 Saldo final= \$5,284,321.78															
(+) Depósitos	\$1,665,001.23	<table><tr><td>Depósitos</td><td>\$1,665,001.23</td></tr><tr><td>Intereses</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>Retiros en efectivo</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>Otros cargos*</td><td>\$4,342.09</td></tr><tr><td>Comisiones</td><td>\$3,433.00</td></tr></table>						Depósitos	\$1,665,001.23	Intereses	\$0.00	Retiros en efectivo	\$0.00	Otros cargos*	\$4,342.09	Comisiones	\$3,433.00
Depósitos	\$1,665,001.23																
Intereses	\$0.00																
Retiros en efectivo	\$0.00																
Otros cargos*	\$4,342.09																
Comisiones	\$3,433.00																
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00																
(-) Retiros	\$3,792.81																
(-) Comisiones cobradas	\$3,433.00																
(-) Impuestos	\$549.28																
(=) Saldo final de la cuenta	\$5,284,321.78																
(+) Saldo final inversiones a plazo																	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$5,284,321.78																
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00																
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$4,388,531.40																
		* Incluye impuestos															
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones															
		Por uso de Línea de Sobregiro															
		Tasa de interés ordinaria				0.00%											
		Tasa de interés moratoria				0.00%											
		Int. efectivamente pagados				\$0.00											
		Comisiones cargadas				NO APLICAN											

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE 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: 15:46	9743850877	\$8,742.36		\$3,635,838.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	10014217840930275 20240102 URI ARTE ARAUJO HECTOR COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003836 020124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$12.00	\$3,635,826.00
02 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003836 020124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$3,635,824.08
02 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 020124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$3,635,821.08
02 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 020124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$3,635,820.60
02 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000000244720314 020124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$8.00	\$3,635,812.60
02 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000000244720314 020124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$3,635,811.32
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:30 10000964140941265 20240103 GUZ MAN CERVANTES HECTOR ALFONS	694018995293	\$10,022.04		\$3,645,833.36
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:44 10000719540947242 20240103 ZAM ORA DE IBARRA ANA MARIA	545593000816	\$857.36		\$3,646,690.72
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:10 10017677240943201 20240103 MIG UEL ANGEL MENDEZ VILLEGAS	282784011061	\$3,566.34		\$3,650,257.06
03 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 0000000000000000000003836 030124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$36.00	\$3,650,221.06
03 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 0000000000000000000003836 030124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$3,650,215.30
03 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,650,213.30

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 030124 FORMA DE PAGO 03				
03 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 030124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,650,212.98
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 10000410640950250 20240104 LUI S MANUEL MORAN MARTINEZ	979209137268	\$6,173.74		\$3,656,386.72
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:51 20011287440950283 20240104 LUI S MANUEL MORAN MARTINEZ	116689138428	\$10,429.48		\$3,666,816.20
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:52 10000631240954254 20240104 LUI S MANUEL MORAN MARTINEZ	830881139465	\$5,672.66		\$3,672,488.86
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:55 20011257240959220 20240104 LUI S MANUEL MORAN MARTINEZ	294653140342	\$816.84		\$3,673,305.70
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:06 10011436840951259 20240104 VAL ENCIA RODRIGUEZ MA EDUWIGES	541432143319	\$650.04		\$3,673,955.74
04 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:22 10006202840954266 20240104 VEN EGAS ARIAS ENRIQUE	985189148875	\$2,269.50		\$3,676,225.24
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10010868540952211 20240104 NAV ARRO HERNANDEZ ANA LAURA	773070157391	\$4,180.74		\$3,680,405.98
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10020724940951290 20240104 WIT AKER CAMPOS MARTHA ELENA Y	751346206522	\$1,225.27		\$3,681,631.25
04 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 040124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$96.00	\$3,681,535.25
04 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003836 040124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$15.36	\$3,681,519.89
04 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000244720314 040124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$3.00	\$3,681,516.89
04 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000244720314 040124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$3,681,516.41
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	735739323515	\$631.08		\$3,682,147.49

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 10:23 10008470840966282 20240105 CRU Z TORRES CUAUHTEMOC				
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:18 10034600140960215 20240105 VID RIO LOPEZ SUSANA ISABEL	256564342278	\$996.02		\$3,683,143.51
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:20 20023514440969240 20240105 VID RIO LOPEZ SUSANA ISABEL	744505342783	\$816.84		\$3,683,960.35
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:15 20019459340962230 20240105 LUZ MARIA DE JESUS MENAULT	411206411295	\$4,138.20		\$3,688,098.55
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:17 10022466340962208 20240105 LUZ MARIA DE JESUS MENAULT	97019412435	\$4,544.58		\$3,692,643.13
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:21 10017601240967246 20240105 SAA VEDRA LOPEZ ESTHER Y CDO	122778413895	\$2,914.56		\$3,695,557.69
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:29 20018571640969274 20240105 MIG UEL ANGEL MENDEZ VILLEGAS	306257417096	\$777.84		\$3,696,335.53
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 20019224140964236 20240105 CAM ARENA GUZMAN CARLOS MANUEL	836654430132	\$1,254.60		\$3,697,590.13
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:01 10028529840963253 20240105 PAB LOS IBARRA ARMANDO GUILLERM	163263431399	\$17,684.81		\$3,715,274.94
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:02 20019400540962202 20240105 ALV ARADO GOMEZ CYNTHIA PAOLA D	669522432272	\$2,016.12		\$3,717,291.06
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:05 10024005740960227 20240105 CAM ARENA GUZMAN CARLOS MANUEL	205458433383	\$3,328.86		\$3,720,619.92
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:25 10033274240961242 20240105 BUE NROSTRO LOPEZ RICARDO	874878444097	\$4,162.44		\$3,724,782.36
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:29 20019510740961257 20240105 BUE NROSTRO LOPEZ RICARDO	296163446065	\$1,053.84		\$3,725,836.20
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:10 10026823640968237 05012024 CYN TIA LETICIA VILLASE OR AGUI	905079955	\$3,610.44		\$3,729,446.64
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:16 20022782340963283 05012024 CYN TIA LETICIA VILLASE OR AGUI	904790777	\$1,258.32		\$3,730,704.96
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:19 10031194140962235 05012024 OSC AR MANUEL VILLASE OR AGUIRR	904859590	\$8,145.82		\$3,738,850.78
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:22 20023727240969233 05012024 OSC AR MANUEL VILLASE OR AGUIRR	905323507	\$1,480.44		\$3,740,331.22
05 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000000003836	00000000000000000000000000		\$16.00	\$3,740,315.22

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 00000000000000000000000003836 050124	16.00%		\$2.56	\$3,740,312.66
05 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000000003836 050124	000000000000000000000000000000		\$156.00	\$3,740,156.66
05 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000013 00000000000000000000000003836 050124	16.00%		\$24.96	\$3,740,131.70
05 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000000244720314 050124	000000000000000000000000000000		\$8.00	\$3,740,123.70
05 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 0000000000000000000244720314 050124	16.00%		\$1.28	\$3,740,122.42
08 ENE	050124 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 10027377440998224 20240108 SAL VADOR Y CDA MONROY SANCHEZ	796560528883	\$11,479.44		\$3,751,601.86
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:17 10000791740999201 20240108 SAL VADOR MONROY SANCHEZ	221378529510	\$26,484.23		\$3,778,086.09
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:20 10009431440999272 20240108 SAL VADOR Y CDA MONROY SANCHEZ	641045530457	\$2,520.60		\$3,780,606.69
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:23 10020516940990217 20240108 MON ROY SANCHEZ SALVADOR Y CDA	308540531092	\$6,387.06		\$3,786,993.75
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:25 10000160340998215 20240108 MON ROY SANCHEZ SALVADOR	780000531616	\$9,472.20		\$3,796,465.95
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:28 10021015240995264 20240108 MON ROY SANCHEZ SALVADOR	439864532644	\$4,717.86		\$3,801,183.81
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:30 10020834040995238 20240108 MON ROY SANCHEZ SALVADOR	912501533252	\$10,851.60		\$3,812,035.41
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:33 20009671640996210 20240108 SAL VADOR MONROY SANCHEZ	364218533697	\$1,016.28		\$3,813,051.69
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:36	24964534214	\$1,016.28		\$3,814,067.97

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 ENE	20009671740996223 20240108 SAL VADOR MONROY SANCHEZ 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:36 10017732840993226 20240108 ORO ZCO TORRES ARIEL	565695534402	\$563.10		\$3,814,631.07
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:56 20022583840990234 20240108 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE	648108540266	\$840.60		\$3,815,471.67
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:00 10031952840997225 20240108 ROM AN RODRIGUEZ FELIPE	47655541450	\$480.18		\$3,815,951.85
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:32 10014713640999224 20240108 LIE N OU AMANDA	662679551391	\$9,349.68		\$3,825,301.53
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:33 20014838940999238 20240108 PAC AS VAZQUEZ BEATRIZ	376620551875	\$1,279.68		\$3,826,581.21
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:34 10009620340994204 20240108 TUN G LIEN HAN	322019552434	\$9,251.76		\$3,835,832.97
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:38 10005341740993282 20240108 PAC AS VAZQUEZ BEATRIZ	528162553322	\$2,432.64		\$3,838,265.61
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:36 10023598140990235 20240108 OLI VARES HURTADO ARTURO	952542574800	\$426.48		\$3,838,692.09
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:38 20015750940999225 20240108 OLI VARES HURTADO ARTURO	460465575518	\$1,279.68		\$3,839,971.77
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:59 10000862340998216 20240108 VAR GAS TATO ROGOBERTO RAFAEL	962947583591	\$5,722.20		\$3,845,693.97
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:31 20001755340999272 20240108 MAD ERO CHAVEZ Y CDA JAVIER	553193596245	\$1,279.68		\$3,846,973.65
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:40 10003335740998277 20240108 TOR RES MIRANDA BRENDA NAYELI Y	207924599480	\$1,471.72		\$3,848,445.37
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 12:57 10010484040993202 08012024 SOT O VELASCO RODRIGO	909231957	\$5,307.84		\$3,853,753.21
08 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 20018527340999293 08012024 SOT O VELASCO RODRIGO	909231977	\$1,553.16		\$3,855,306.37
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10014846940998284 20240108 ARA NDA BELTRAN MIGUEL ANGEL Y	599065617882	\$2,995.92		\$3,858,302.29
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:13 10000460040999258 20240108 CAM PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME	880137637535	\$9,260.40		\$3,867,562.69
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:15 20013364240994236 20240108 CAM PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME	138157637604	\$6,273.00		\$3,873,835.69
08 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:18 10018054540992290 20240108 CAM	225273639357	\$3,759.24		\$3,877,594.93

"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
08 ENE	PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:19 20018394640999271 20240108 CAM	187402639398	\$1,480.44		\$3,879,075.37
08 ENE	PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:19 10018043440993254 20240108 CAM	142448639949	\$5,197.05		\$3,884,272.42
08 ENE	PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20018384140999284 20240108 CAM	910473640001	\$1,480.44		\$3,885,752.86
08 ENE	PUZANO MADRIGAL Y CDA JAIME 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:44 10023126640995203 20240108 GON	863129650471	\$2,346.00		\$3,888,098.86
08 ENE	ZALEZ SAHAGUN MARIA CONSUEL 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:45 20013272540997276 20240108 GON	605994650964	\$1,141.68		\$3,889,240.54
08 ENE	ZALEZ SAHAGUN CONSUELO 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:57 10005691040998226 20240108 ANA	419152656265	\$5,910.30		\$3,895,150.84
08 ENE	LUZ ESTHER Y CDO ORTEGA T 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:59 20024777040996228 20240108 ANA	705789656988	\$2,181.24		\$3,897,332.08
08 ENE	LUZ ESTHER Y CDO ORTEGA T 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:05 10016629540996292 20240108 JIM	889139660098	\$896.10		\$3,898,228.18
08 ENE	ENEZ VENEGAS RUBEN 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:06 20015768740998244 20240108 JIM	974666660721	\$1,612.44		\$3,899,840.62
08 ENE	ENEZ VENEGAS RUBEN 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:09 10015318440994234 20240108 EVA	445750662186	\$1,777.20		\$3,901,617.82
08 ENE	MARICELA ORTEGA TAPIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 20015817640999252 20240108 EVA	730812662824	\$1,279.68		\$3,902,897.50
08 ENE	MARICELA ORTEGA TAPIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 10003097540998233 20240108 EVA	28439664156	\$1,439.16		\$3,904,336.66
08 ENE	MARICELA ORTEGA TAPIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:14 20000657440995233 20240108 EVA	295243664783	\$2,810.28		\$3,907,146.94
08 ENE	MARICELA ORTEGA TAPIA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 20013069940991207 20240108 VEG	490019684970	\$1,417.68		\$3,908,564.62
08 ENE	A CORTES MARISA ELIZABETH 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10016709140995212 20240108 VEG	776599685914	\$552.54		\$3,909,117.16
08 ENE	A CORTES MARISA ELIZABETH COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 080124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$8.00	\$3,909,109.16
08 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO	16.00%		\$1.28	\$3,909,107.88

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 000000000000000000000000003836 080124 FORMA DE PAGO 03				
08 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000040 000000000000000000000000003836 080124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$480.00	\$3,908,627.88
08 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000040 000000000000000000000000003836 080124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$76.80	\$3,908,551.08
08 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000012 0000000000000000000000244720314 080124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$12.00	\$3,908,539.08
08 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000012 0000000000000000000000244720314 080124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$3,908,537.16
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:46 10011381241005278 20240109 CAS TILLO GUEL Y CDA JESUS EDUA	374712736839	\$1,072.98		\$3,909,610.14
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:57 20014472241001206 20240109 ORO ZCO TORRES ARIEL ARAFAT	589412739030	\$1,204.44		\$3,910,814.58
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 10001014541004237 20240109 SAU CEDO ALVAREZ MARTHA ARACELI	788154751076	\$780.78		\$3,911,595.36
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:57 20010223841008207 20240109 SAU CEDO ALVAREZ MARTHA ARACELI	215625751718	\$1,612.44		\$3,913,207.80
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 20024804141004238 20240109 CAS TRO RODRIGUEZ ANA CLARA	68448761019	\$449.16		\$3,913,656.96
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:35 10014225541009236 20240109 CAS TRO RODRIGUEZ ANA CLARA	990079762906	\$9,155.34		\$3,922,812.30
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12 10019222241006259 20240109 FED ERICO GONZALEZ MAGANA	935036775743	\$3,194.10		\$3,926,006.40
09 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:40 20033932241009267 20240109 MAR TINEZ PAREDES CRISTHIAN	168196784879	\$777.84		\$3,926,784.24
09 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 10028288041008283 20240109 MAR TINEZ PAREDES CRISTHIAN	540984785914	\$1,147.74		\$3,927,931.98
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:49 10002702641000220 20240109 MAR	247370809580	\$5,748.60		\$3,933,680.58

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 ENE	TINEZ VARELA DAVID Y CDA 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20005192141009264 20240109 IBA RRA ESCAMILLA TERESA DE JES	139858825969	\$777.84		\$3,934,458.42
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 10006331141003283 20240109 IBA RRA ESCAMILLA TERESA DE JES	864147826664	\$841.00		\$3,935,299.42
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10005582441000236 20240109 CAS TILLO PENA LILIA GUADALUPE	434054833589	\$591.92		\$3,935,891.34
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10000526141000290 20240109 GUT IERREZ MENDEZ SERGIO IVAN	230750834693	\$22,535.76		\$3,958,427.10
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:40 10035925941007266 20240109 ROB LES SIGALA GUSTAVO	322904850762	\$1,806.86		\$3,960,233.96
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:49 20018476941009222 20240109 PED RO ROMERO VARGAS	58274854329	\$777.84		\$3,961,011.80
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:51 10012064941005227 20240109 PED RO ROMERO VARGAS	336838855341	\$3,720.78		\$3,964,732.58
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:53 20022764741007230 20240109 SAN DRA LUZ DELGADO GARCIA	20886856333	\$10,668.28		\$3,975,400.86
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:04 10000430041003210 20240109 MAG ANA SANCHEZ CD ARTURO	294678860967	\$4,334.94		\$3,979,735.80
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19 10036009341007216 20240109 RAM OS CASTILLO JOSE PABLO	671608867797	\$5,112.00		\$3,984,847.80
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:40 10006979341008239 20240109 ROD RIGUEZ MARTINEZ HELEODORO	24924879218	\$454.12		\$3,985,301.92
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:43 20003524741001209 20240109 HER NANDEZ MONTES CLAUDIA	537492881493	\$1,381.68		\$3,986,683.60
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:46 10008689541005295 20240109 HER NANDEZ MONTES CLAUDIA	109716883986	\$1,568.18		\$3,988,251.78
09 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000023 00000000000000000000000000000000 090124	00000000000000000000000000000000		\$276.00	\$3,987,975.78
09 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000023 00000000000000000000000000000000 090124	16.00%		\$44.16	\$3,987,931.62
09 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		\$6.00	\$3,987,925.62

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 ENE	090124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 0000000000000000244720314 090124	16.00%		\$0.96	\$3,987,924.66
10 ENE	090124 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:38 10034543141013222 20240110 CAS TRO SANCHEZ FERNANDO	652257943732	\$2,987.70		\$3,990,912.36
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:43 20022317141017227 20240110 CAS TRO SANCHEZ FERNANDO	5833944577	\$2,427.84		\$3,993,340.20
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:42 20039589241019278 20240110 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	377016960686	\$5,047.85		\$3,998,388.05
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:45 10000070841014231 20240110 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	801568961767	\$4,725.66		\$4,003,113.71
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:46 20013143241010284 20240110 GON ZALEZ LARIOS CARMEN TERESA	524570962342	\$1,354.92		\$4,004,468.63
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:47 10000693841011225 20240110 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORE	459868962405	\$1,723.62		\$4,006,192.25
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 10010861041013212 20240110 GRU PO TMR SA DE CV	907653967851	\$8,171.40		\$4,014,363.65
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:04 10010860841011273 20240110 GRU PO TMR SA DE CV	601156968174	\$7,223.58		\$4,021,587.23
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10014716741017269 20240110 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	763421969615	\$8,585.76		\$4,030,172.99
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:10 10012467041015270 20240110 GRU PO TMR SA DE CV	466945970205	\$8,178.90		\$4,038,351.89
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:12 10014716841016269 20240110 BAN SI SA INSTITUCION DE BANCA	172359970884	\$8,648.46		\$4,047,000.35
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:42 10000369841012214 20240110 GUT MAN SAUTAUX BERNARD	14340980506	\$21,116.70		\$4,068,117.05
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:44 10000572541011205 20240110 GUT MANN SAUTAUX JULIANE ADELE	311691981096	\$22,978.92		\$4,091,095.97
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 10000341641013221 20240110 GUT MANN SAUTAUX JULIANE ADELE	597932981681	\$18,594.42		\$4,109,690.39
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:27 10020864141016231 20240110 NAC IONAL FINANCIERA SOCIEDAD N	381429995945	\$808.02		\$4,110,498.41
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:29 20025328241019238 20240110 NAC IONAL FINANCIERA SNC	694267996585	\$1,480.44		\$4,111,978.85

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 10000807341019207 20240110 PAI LLAUD RENE JUAN MANUEL	192048020506	\$582.42		\$4,112,561.27
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:37 20012811341011272 20240110 PAI LLAUD RENE JUAN MANUEL	521726021482	\$752.76		\$4,113,314.03
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 20000224841015286 20240110 CUE LLAR ANGEL MARTINA	69029022574	\$2,434.20		\$4,115,748.23
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:47 10006824341016221 20240110 PAI LLAUD RENE JUAN MANUEL	235342025071	\$3,968.64		\$4,119,716.87
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:34 10008539041013297 20240110 RIV ERA VILLASENOR CARLOS G	898703042646	\$2,808.52		\$4,122,525.39
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 20018473341016265 20240110 SAL DIVAR HERNANDEZ AMERICA	267842053158	\$1,184.28		\$4,123,709.67
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:25 10010548841012218 20240110 CIP RES CRUCES MARGARITA	126523065840	\$11,137.98		\$4,134,847.65
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 20009702841016247 20240110 ETI QUETAS FINAS DE GUADALAJARA	322496078165	\$1,016.28		\$4,135,863.93
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:49 10016650241014235 20240110 BAN CO BANSI SA INSTITDE BANCA	435433080915	\$3,951.60		\$4,139,815.53
10 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000025 000000000000000000000000000000 100124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$300.00	\$4,139,515.53
10 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000025 000000000000000000000000000000 100124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$48.00	\$4,139,467.53
10 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,139,465.53
10 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 100124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,139,465.21
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 20002681841029241 20240111 SAN CHEZ RANGEL EDGAR ALEJANDRO	908176141290	\$1,279.68		\$4,140,744.89
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:57 10010416241029231 20240111 SAN CHEZ RANGEL EDGAR ALEJANDRO	462853142099	\$540.42		\$4,141,285.31

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:04 10013429741020282 20240111 GON ZALEZ JUAREZ JOSE MANUEL	216141144339	\$1,628.30		\$4,142,913.61
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:40 10009641641027264 20240111 TRU JILLO BARRAGAN JORGE BENJAM	990919154271	\$8,483.82		\$4,151,397.43
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:24 10011948741020202 20240111 QUE SADA IBARRA ESTEBAN	533221167964	\$2,784.12		\$4,154,181.55
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:27 20023218741029256 20240111 QUE SADA IBARRA ESTEBAN	183413168505	\$1,480.44		\$4,155,661.99
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:07 10027870741021289 20240111 ZUR ITA TOVAR CLAUDIA IVETTE	976082181852	\$572.38		\$4,156,234.37
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:08 10006789541025233 20240111 VAL ENZUELA SEPULVEDA GILBERTO	938354182197	\$6,734.10		\$4,162,968.47
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:11 20000202541022250 20240111 VAL ENZUELA SEPULVEDA GILBERTO	263343182724	\$4,138.20		\$4,167,106.67
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10003709641024242 20240111 FAF EGA INMOBILIARIA SOCIEDAD D	234387185883	\$13,963.62		\$4,181,070.29
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:46 20005095041023235 20240111 ALO R CANO LENI DEL CARMEN	428236194827	\$1,124.36		\$4,182,194.65
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:00 10000338841020228 20240111 ORO ZCO OCHOA AYDEE SUHEY	115925199740	\$19,387.62		\$4,201,582.27
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10012909241023225 20240111 ZAB ALA PECH FRANCISCO JAVIER	158784200433	\$1,456.74		\$4,203,039.01
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:03 10006308541028205 20240111 NIE MBRO MALDONADO MARIA FERNAN	234331200522	\$536.86		\$4,203,575.87
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10016796041028285 20240111 ESP INOZA LAGUNA ROCIO	743203201745	\$733.32		\$4,204,309.19
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:07 10003709541026255 20240111 FAF EGA INMOBILIARIA S DE RL DE	361600202092	\$39,975.72		\$4,244,284.91
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:08 20037093441028282 20240111 ESP IZONA LAGUNA ROCIO	319978202847	\$1,612.44		\$4,245,897.35
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 10010850741023284 20240111 AME ZQUITA GALINDO JORGE	536990218604	\$12,424.02		\$4,258,321.37
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:57 10010847341023235 20240111 AME ZQUITA BENITES BEATRIZ	39311219704	\$3,577.74		\$4,261,899.11
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 10007489641025285 20240111 ROD RIGUEZ DELGADO DAVID	496136222723	\$1,766.16		\$4,263,665.27
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	775068223199	\$1,279.68		\$4,264,944.95

"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
	CONTRATO: 00003836 HORA: 14:07 20003533541029226 20240111 ROD RIGUEZ DELGADO DAVID				
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 20015398741029246 20240111 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DEL R	88456223928	\$1,279.68		\$4,266,224.63
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10007526741029208 20240111 GON ZALEZ GONZALEZ MARIA DEL R	373224224932	\$853.56		\$4,267,078.19
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:20 20035343141020285 20240111 MON ROY SANCHEZ SALVADOR	39630227869	\$5,566.39		\$4,272,644.58
11 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:27 10034822641023221 11012024 JUA N CARLOS BUENFIL TORRES	916350509	\$11,526.66		\$4,284,171.24
11 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 10003078141028281 11012024 CER DA RAMIREZ JOSE LUIS	916335543	\$2,579.76		\$4,286,751.00
11 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:46 20019931741027266 11012024 CER DA RAMIREZ JOSE LUIS	916313481	\$1,799.76		\$4,288,550.76
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:30 10034704841024233 20240111 ALE SSANDRA BISSO ALSINA ROMINA	162715257324	\$1,528.08		\$4,290,078.84
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:31 20032853341028225 20240111 ALE SSANDRA BISSO ALSINA ROMINA	448446258100	\$953.21		\$4,291,032.05
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:33 10032169241029259 20240111 ALE SSANDRA BISSO ALSINA ROMINA	743961259342	\$2,828.58		\$4,293,860.63
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:34 20019558341023227 20240111 ALE SSANDRA BISSO ALSINA ROMINA	809122260132	\$4,549.56		\$4,298,410.19
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:37 10025572941024297 20240111 BIS SO ALSINA ROMINA	337217261266	\$3,834.84		\$4,302,245.03
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 20019223241020255 20240111 BIS SO ALSINA ROMINA	596458261781	\$1,538.16		\$4,303,783.19
11 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:41 10037389341021210 20240111 VEL ASCO RAMIREZ MAURICIO GUADA	866439263962	\$5,887.29		\$4,309,670.48
11 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10036327641027265 20240111 FRA NCISCO JAVIER MARTINEZ REYN	293353268595	\$5,051.64		\$4,314,722.12
11 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000000003836 110124	0000000000000000000000000000		\$12.00	\$4,314,710.12
11 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003	16.00%		\$1.92	\$4,314,708.20

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000000003836 110124 FORMA DE PAGO 03				
11 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000032 000000000000000000000003836 110124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$384.00	\$4,314,324.20
11 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000032 000000000000000000000003836 110124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$61.44	\$4,314,262.76
11 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 110124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,314,260.76
11 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 110124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,314,260.44
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:50 10005236441034243 20240112 DE LA MORA RAMIREZ GONZALO	761112331707	\$14,565.36		\$4,328,825.80
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:39 10005783041033240 20240112 EST RADA RAMIREZ MARIA ALMA	98493347085	\$732.96		\$4,329,558.76
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10007340241038231 20240112 RUV ALCABA REYES REBECA	500113355275	\$608.40		\$4,330,167.16
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 20013846641039214 20240112 RUV ALCABA REYES REBECA	768501355983	\$1,480.44		\$4,331,647.60
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:30 10000319941039257 20240112 ACE VES GONZALEZ JOSE LUIS	296314366570	\$27,874.92		\$4,359,522.52
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:46 20019441241037219 20240112 HER NANDEZ RODRIGUEZ ABRAHAM	749208372214	\$1,145.00		\$4,360,667.52
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 10020217541031264 20240112 HER NANDEZ RODRIGUEZ ABRAHAM	675134372488	\$425.00		\$4,361,092.52
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:03 20028676741039209 20240112 ARA NDA BELTRAN MIGUEL ANGEL	446381378590	\$1,480.44		\$4,362,572.96
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:22 10026576041032250 20240112 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	739841386247	\$2,796.66		\$4,365,369.62
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:25 20017440941037271 20240112 ORT IZ OCHOA ARTURO Y CDA	177371387532	\$2,735.04		\$4,368,104.66
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:02	432971402072	\$2,336.82		\$4,370,441.48

"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
12 ENE	10010365641036219 20240112 CRE DITO INMOBILIARIO SA DE CV 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:02 20035718641037287 20240112 ORT IZ AHUMADA JORGE	605884427643	\$1,638.52		\$4,372,080.00
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:04 10018892641034208 20240112 ORT IZ AHUMADA JORGE	940332428310	\$697.08		\$4,372,777.08
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:48 10028026841034289 20240112 LOP EZ AGUIRRE RAMON ARTURO	279297448027	\$4,094.10		\$4,376,871.18
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 20038551641030237 20240112 GUE VARA CASTELLANOS MARTHA ANG	600216492963	\$4,845.96		\$4,381,717.14
12 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:01 10037041141037289 20240112 GUE VARA CASTELLANOS MARTHA ANG	313957494340	\$2,856.00		\$4,384,573.14
12 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 00000000000000000000000000000000 120124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$192.00	\$4,384,381.14
12 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 00000000000000000000000000000000 120124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$30.72	\$4,384,350.42
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 120124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,384,348.42
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000000000000 120124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,384,348.10
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 20004886941060261 20240115 RIG OBERTO VARGAS	550087638911	\$597.72		\$4,384,945.82
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:40 10005569641067245 20240115 GAS PAR PEREZ TERESA ELENA	528864640323	\$3,704.52		\$4,388,650.34
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:42 20012630241065274 20240115 GAS PAR PEREZ TERESA ELENA	242344641559	\$2,810.28		\$4,391,460.62
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:05 10012170041063257 20240115 TOR RES SARMIENTA HECTOR MANUEL	221792652436	\$1,178.40		\$4,392,639.02
15 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:15 10020527741061235 20240115 CHI BLI CHIBLI DELFINA	79664657052	\$10,474.74		\$4,403,113.76
15 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO	00000000000000000000000000000000		\$60.00	\$4,403,053.76

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 ENE	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 150124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 150124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.60	\$4,403,044.16
15 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 150124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$2.00	\$4,403,042.16
15 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 150124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,403,041.84
16 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 07:52 10008622541076291 16012024 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	926803987	\$4,400.00		\$4,407,441.84
16 ENE	02 POR COBRANZA C/ RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10036603841077242 20240116 CAR DENAS DE LA TORRE RAFAEL	531331835809	\$2,927.56		\$4,410,369.40
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:06 10037553641074260 20240116 PER EZ DE LIRA VICTOR HUGO	877464861041	\$3,400.30		\$4,413,769.70
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:16 10035885841070275 20240116 GON ZALEZ GARCIA MAGALI	580149890153	\$1,482.18		\$4,415,251.88
16 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:31 10006824641074239 16012024 DIA Z REYES	927444183	\$7,033.98		\$4,422,285.86
16 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10006824541073213 16012024 DIA Z REYES	927444189	\$6,806.34		\$4,429,092.20
16 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:40 20010568341072219 16012024 DIA Z REYES	927158729	\$4,138.20		\$4,433,230.40
16 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 13:41 20000225041072262 16012024 DIA Z REYES	927457659	\$4,138.20		\$4,437,368.60
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:54 20018647441079282 20240116 SAN CHEZ NARVAEZ AMAIRANY SUSAN	800113905648	\$5,332.06		\$4,442,700.66
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:56 10008597441078208 20240116 SAN CHEZ NARVAEZ AMAIRANY SUSAN	470063906315	\$3,950.10		\$4,446,650.76
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:58 10008622641072252 20240116 LOE RA MURILLO ALEIDA AZAREEL Y	940721907563	\$7,709.16		\$4,454,359.92
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:01 10002666141077233 20240116 TEL	607995908215	\$20,152.98		\$4,474,512.90

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 ENE	LEZ PULIDO JORGE 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:30 20002465041077277 20240116 NAV ARRO CASTRO ALEJANDRO	240675921338	\$1,598.44		\$4,476,111.34
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:33 10005459841074207 20240116 NAV ARRO CASTRO ALEJANDRO	562906922102	\$581.06		\$4,476,692.40
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:56 10014232341074232 20240116 MAR TIN DEL CAMPO ABARCA FRANCI	491558968796	\$13,978.22		\$4,490,670.62
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:59 10014236141073261 20240116 MAR TIN DEL CAMPO ABARCA FRANCI	26508970843	\$12,096.72		\$4,502,767.34
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 16:03 10022391941071285 20240116 ASC ENCIO ROJAS GUSTAVO Y CDA	866619974253	\$628.92		\$4,503,396.26
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 160124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$20.00	\$4,503,376.26
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000005 000000000000000000000003836 160124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.20	\$4,503,373.06
16 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 000000000000000000000003836 160124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$144.00	\$4,503,229.06
16 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000012 000000000000000000000003836 160124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$23.04	\$4,503,206.02
16 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000000244720314 160124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$4,503,202.02
16 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000000244720314 160124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$4,503,201.38
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:18 10000449441080240 20240117 VEL ARDE ARIAS FRANCISCO JAVIER	460829039130	\$11,794.80		\$4,514,996.18
17 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:20 20018151641082230 20240117 VEL	167454039739	\$4,451.00		\$4,519,447.18

"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
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180124 FORMA DE PAGO 03				
18 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 180124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,598,949.45
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:01 10009622841105228 20240119 TRU JILLO DE ALBA DIEGO	170560481147	\$8,655.18		\$4,607,604.63
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10019541941106265 20240119 BOG ARIN UGALDE LUIS VICENTE	209512509601	\$21,360.00		\$4,628,964.63
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 10012451441101248 20240119 REY NOSO SANCHEZ ALMA DELIA	622514538985	\$690.00		\$4,629,654.63
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:35 20016859741105246 20240119 REY NOSO SANCHEZ ALMA DELIA	124140539622	\$1,211.00		\$4,630,865.63
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:50 10006870541100295 20240119 FLO RES DE ANDA ENRIQUE	593016545792	\$6,181.02		\$4,637,046.65
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:52 20000150441102260 20240119 FLO RES DE ANDA ENRIQUE	288501546412	\$4,138.20		\$4,641,184.85
19 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 0000000000000000000000003836 190124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$72.00	\$4,641,112.85
19 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 0000000000000000000000003836 190124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$11.52	\$4,641,101.33
19 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 190124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,641,099.33
19 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000244720314 190124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,641,099.01
22 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:51 10000423441137222 20240122 KUR I MABARAK ANTONIO	716721684142	\$7,231.62		\$4,648,330.63
22 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 09:54 10000525641136292 20240122 KUR	143508684816	\$8,306.10		\$4,656,636.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	I MABARAK ANTONIO 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 10:29 10035796041138239 22012024 JES US SOLIS CORNELIO	942075542	\$1,253.10		\$4,657,889.83
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:12 10034546341137210 20240122 VAC A URIBE RICARDO ANTONIO	367776756628	\$2,390.10		\$4,660,279.93
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:19 10016642241130251 20240122 MAD RIGAL SALAZAR MARTHA ELENA	443413809494	\$3,694.62		\$4,663,974.55
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:21 10034332941135226 20240122 ZER MENO SEGURA JOSE CUTBERTO	729774810642	\$2,850.24		\$4,666,824.79
22 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:52 20023236341134276 22012024 LUI S CARLOS GOMEZ HERRERA	943101515	\$2,400.00		\$4,669,224.79
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 220124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$8.00	\$4,669,216.79
22 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 00000000000000000000003836 220124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.28	\$4,669,215.51
22 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 220124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$60.00	\$4,669,155.51
22 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000005 00000000000000000000003836 220124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.60	\$4,669,145.91
22 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000244720314 220124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$4,669,142.91
22 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000244720314 220124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$4,669,142.43
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:43 10004967841142238 20240123 GON ZALEZ HERNANDEZ EUGENIA MAR	380503927576	\$2,324.98		\$4,671,467.41
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:48 20009752541145263 20240123 MAR GARITA GONZALEZ HERNANDEZ	723141929254	\$615.72		\$4,672,083.13

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:46 20012990441149229 20240123 SER VIN DE LA MORA SALADO ESTEL	337141970911	\$1,279.68		\$4,673,362.81
23 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 230124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$36.00	\$4,673,326.81
23 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 230124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$5.76	\$4,673,321.05
23 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 230124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,673,319.05
23 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000244720314 230124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,673,318.73
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:35 20026467941156276 20240124 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA Y	174085080119	\$3,525.96		\$4,676,844.69
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:39 10004567641152234 20240124 MAR TINEZ PEREZ MARIA EUGENIA Y	791356081676	\$1,372.92		\$4,678,217.61
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:03 20034898441153232 20240124 GRU PO TMR SA DE CV	116804087010	\$1,756.44		\$4,679,974.05
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:21 20011269041159215 20240124 KUR I MABARACK ALICIA	597542091759	\$777.84		\$4,680,751.89
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:22 20011291541156259 20240124 KUR I MABARACK ANTONIO	893031092270	\$1,149.38		\$4,681,901.27
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:31 10014078941152207 20240124 OCH OA SANTANA ADRIANA	548562095135	\$480.24		\$4,682,381.51
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:32 20034463441157244 20240124 PAL AFOX LOPEZ PEDRO	584389095066	\$790.76		\$4,683,172.27
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:33 10029450141151270 20240124 PAL AFOX LOPEZ PEDRO	75204095738	\$489.24		\$4,683,661.51
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 20000248541157272 20240124 CAN UL MORA ADRIAN JHONATAN	845884119476	\$1,598.44		\$4,685,259.95
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:55 10006869041156236 20240124 CAN UL MORA ADRIAN JHONATAN	401495120113	\$5,960.28		\$4,691,220.23

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:32 20018522941153205 20240124 GON ZALEGONZALEZ OSCAR ALBERTO	591476132772	\$1,915.43		\$4,693,135.66
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 10015688841159259 20240124 GON ZALEZ GONZALEZ OSCAR ALBERT	750749134557	\$4,359.06		\$4,697,494.72
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:37 10011324641153248 20240124 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE J	830843134760	\$7,744.98		\$4,705,239.70
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:41 20024825141153287 20240124 GON ZALEZ MARIN Y CDA LUIS DE	439777135792	\$1,712.28		\$4,706,951.98
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:24 20003332241159291 20240124 SAN CHEZ GUERRERO ANA INES	638671150686	\$1,279.68		\$4,708,231.66
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:25 10007549841153205 20240124 SAN CHEZ GUERRERO ANA INES	352616151378	\$1,028.22		\$4,709,259.88
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 20037494741155267 20240124 GOM EZ FILIGRANA DIEGO IVAN	964244154886	\$3,985.68		\$4,713,245.56
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:38 10036463441158256 20240124 GOM EZ FILIGRANA DIEGO IVAN	485703155512	\$1,387.50		\$4,714,633.06
24 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:53 10021056841153212 20240124 HER NANDEZ SANCHEZ RAMON ALBERT	497266160789	\$624.78		\$4,715,257.84
24 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 13:55 20014396541151238 20240124 HER NANDEZ SANCHEZ RAMON ALBERT	201458161396	\$1,417.68		\$4,716,675.52
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 10019753141154222 20240124 TOR RES VALENCIA JESUS ANTONIO	459401167269	\$3,488.94		\$4,720,164.46
24 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 14:13 10022376841153233 24012024 EMI LIO MENDOZA CHAPARRO.	947083487	\$7,006.88		\$4,727,171.34
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:16 10027536441155232 20240124 TOR RES VALENCIA JESUS ANTONIO	522136169056	\$3,926.16		\$4,731,097.50
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:36 10003823541152232 20240124 SAN CHEZ RAMIREZ FEDERICO	618796176264	\$2,788.38		\$4,733,885.88
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:38 20003943241155219 20240124 SAN CHEZ RAMIREZ FEDERICO	102575176998	\$612.48		\$4,734,498.36
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:42 10013782241155222 20240124 LOR ENA ZEPEDA CALLEJA	847911178092	\$12,258.12		\$4,746,756.48
24 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:21 10000926541159267 20240124 CHU NG ARCEO DAVID	14585194105	\$18,951.36		\$4,765,707.84
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001	000000000000000000000000		\$4.00	\$4,765,703.84

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000000000000000000000003836 240124 FORMA DE PAGO 03				
24 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000000003836 240124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$4,765,703.20
24 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000026 0000000000000000000000003836 240124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$312.00	\$4,765,391.20
24 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000026 0000000000000000000000003836 240124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$49.92	\$4,765,341.28
24 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 240124 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000000000		\$2.00	\$4,765,339.28
24 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000244720314 240124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$4,765,338.96
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:33 20037855441160213 20240125 MAR TINEZ MARTINEZ JOAQUIN ALB	501440340836	\$4,826.28		\$4,770,165.24
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 13:36 10000412341163269 20240125 MAR TINEZ MARTINEZ JOAQUIN ALBE	939283341597	\$7,280.46		\$4,777,445.70
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:06 20018653141163215 20240125 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	734397351925	\$1,756.44		\$4,779,202.14
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:08 20018653041163202 20240125 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	457342352407	\$1,756.44		\$4,780,958.58
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:09 20018652941163205 20240125 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	178890352993	\$1,756.44		\$4,782,715.02
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:11 20018652841163289 20240125 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC R	125623353517	\$1,756.44		\$4,784,471.46
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:08 10000668541160208 20240125 PRE CIADO GALLO JOSE EDUARDO	12859374575	\$4,973.34		\$4,789,444.80
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:10 20009756041166216 20240125 SAN DRA PEREZ DE PRECIADO	308468375321	\$1,016.28		\$4,790,461.08
25 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	871851376405	\$476.30		\$4,790.937.38

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 ENE	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:12 10004230141166284 20240125 JOS E EDUARDO PRECIADO GALLO COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000003836 250124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$108.00	\$4,790,829.38
25 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000009 00000000000000000000003836 250124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$17.28	\$4,790,812.10
25 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 250124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$4,790,811.10
25 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 250124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$4,790,810.94
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:55 20000684241175244 20240126 MAR IA INES SANDOVAL REYES	911538444358	\$2,810.28		\$4,793,621.22
26 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 11:02 10010330241170228 20240126 BER NAL RAMIREZ Y CDA EDGAR	324340480149	\$3,521.34		\$4,797,142.56
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:26 10000552641174243 20240126 CAN TO ROSADO PATRICIA	118377558260	\$15,187.86		\$4,812,330.42
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:36 20018558641173262 26012024 BIL BAO AC	952578256	\$1,756.44		\$4,814,086.86
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:40 20018558541173249 26012024 COT O BILBAO	952454717	\$1,756.44		\$4,815,843.30
26 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 16:43 20035941241173254 26012024 BIL BAO AC	952048211	\$1,756.44		\$4,817,599.74
26 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DGF0562024 DGF0562024 000952636559 17:01:36	0000000000000000260124	\$6,613.13		\$4,824,212.87
26 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 260124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$12.00	\$4,824,200.87
26 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836	16.00%		\$1.92	\$4,824,198.95

"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
26 ENE	260124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$36.00	\$4,824,162.95
	COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000003836				
	260124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES				
	COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000003 00000000000000000000003836				
26 ENE	260124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	16.00%		\$5.76	\$4,824,157.19
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000244720314				
	260124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES				
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000244720314				
26 ENE	260124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$7.00	\$4,824,150.19
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000244720314				
	260124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES				
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000244720314				
26 ENE	260124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,824,149.07
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000007 0000000000000000244720314				
	260124 FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI				
	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:05 20006850541204254 20240129 DOR ANTES BENITEZ PABLO				
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	896694709268	\$9,751.04		\$4,833,900.11
	CONTRATO: 00003836 HORA: 11:08 10033931841208233 20240129 DOR ANTES BENITEZ PABLO				
	03 SEL PAGO DE SERVICIOS				
	CONTRATO: 00003836 HORA: 13:01 10001222741205248 29012024 MAL DONADO BARAJAS Y CDA JOEL				
29 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	535139710545	\$27,960.60		\$4,861,860.71
	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUN OFICIODGF6224 000956728691 15:22:36				
	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO				
	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:38 10006802041207241 20240129 ESP INOSA LEANO CESAR ALFREDO				
29 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	956376738	\$875.34		\$4,862,736.05
	CONTRATO: 00003836 HORA: 15:45 10000297541203209 20240129 MIC HEL DOMINGUEZ LAURA GUADALU				
	COBRO DE COMISION				
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836				
29 ENE	290124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	000000000000000000000000		\$4.00	\$4,881,395.69
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836				
	290124 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES				
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836				
29 ENE	290124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	16.00%		\$0.64	\$4,881,395.05
	COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 00000000000000000000003836				
	290124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION				
	COBRANZA CON RECIBO				
29 ENE		000000000000000000000000		\$48.00	\$4,881,347.05

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 00000000000000000000000000003836 290124 FORMA DE PAGO 03				
29 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 00000000000000000000000000003836 290124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$7.68	\$4,881,339.37
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 290124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$3.00	\$4,881,336.37
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000000244720314 290124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$4,881,335.89
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 0000000000000000000244720314 290124 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$11.00	\$4,881,324.89
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 0000000000000000000244720314 290124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.76	\$4,881,323.13
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:55 10008593641215257 20240130 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	60962888179	\$4,953.42		\$4,886,276.55
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 08:58 20018644541216238 20240130 TIN AJERO VALLE JULIO MANUEL	633507888781	\$1,262.16		\$4,887,538.71
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:30 20018149841215234 20240130 LAR IOS HERNANDEZ ALMA PATRICIA	899132914674	\$3,322.01		\$4,890,860.72
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:47 10007680241214231 20240130 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	481267942986	\$537.36		\$4,891,398.08
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:49 10007680341214244 20240130 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	786343943753	\$537.36		\$4,891,935.44
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:50 10007680441214257 20240130 VID RIO VARGAS EMMA ANGELICA	76025944255	\$537.36		\$4,892,472.80
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 11:52 10001512841212289 20240130 VID RIO VARGAS EMMA GUADALUPE	353466944762	\$294.18		\$4,892,766.98
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 12:18 10000570041215293 20240130 QUE ZADA GARCIA FLORENTINO H	13676954657	\$12,158.22		\$4,904,925.20
30 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	242735954219	\$191,911.86		\$5,096,837.06

"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: 12:19 10032704641218258 20240130 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:20 10032704441216206 20240130 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	725463955312	\$20,030.58		\$5,116,867.64
30 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00003836 HORA: 12:22 10010495641210225 20240130 BAN CO ACTINVER SOCIEDAD ANONIM	412198955971	\$8,480.46		\$5,125,348.10
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:47 10000420841219234 20240130 CRU Z VAQUIER RUTH NOEMI	565690048841	\$8,325.54		\$5,133,673.64
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:55 20000280941212247 20240130 BRA VO GONZALEZ CARLOS G	980131055076	\$1,465.06		\$5,135,138.70
30 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:58 10026421141218239 20240130 BRA VO GONZALEZ CARLOS G	523785056619	\$3,409.68		\$5,138,548.38
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:54 20018623541217293 30012024 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC	959502320	\$12,746.76		\$5,151,295.14
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 17:59 20018623641213254 30012024 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC	959619167	\$1,756.44		\$5,153,051.58
30 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 18:02 20018623741211241 30012024 ASO C DE COL Y COND DEL FRACC	960498141	\$23,283.96		\$5,176,335.54
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 300124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$12.00	\$5,176,323.54
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 00000000000000000000003836 300124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$5,176,321.62
30 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000003836 300124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$168.00	\$5,176,153.62
30 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000014 00000000000000000000003836 300124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$26.88	\$5,176,126.74
30 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000244720314 300124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$5,176,123.74

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000244720314 300124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$5,176,123.26
30 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 300124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$5,176,121.26
30 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000244720314 300124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$5,176,120.94
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:07 10006355241227235 31012024 ENR IQUE PELAEZ ARREDONDO	962615454	\$929.34		\$5,177,050.28
31 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 09:10 20012510341221241 31012024 ENR IQUE PELAEZ ARREDONDO	962665629	\$1,041.36		\$5,178,091.64
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:13 10035505441220246 20240131 SAL VADOR JUSTO PRIETO	927505108107	\$1,790.94		\$5,179,882.58
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 09:15 20036460441225254 20240131 SAL VADOR JUSTO PRIETO	604014108612	\$2,374.81		\$5,182,257.39
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:06 10035451641229296 20240131 SAN CHEZ AMEZCUA ARMANDO	407894123397	\$2,233.56		\$5,184,490.95
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 10:08 10035451541226244 20240131 SAN CHEZ AMEZCUA ARMANDO	696409124090	\$3,516.16		\$5,188,007.11
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO DISPERSION COBROS TERCEROS /63208870 11:43:33 2024013140044B36K0000055569020 FECHA OPERACION: 31 ENE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO /030320900033944899	00000000000000310124		\$3,298.06	\$5,184,709.05
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	963208870		\$7.00	\$5,184,702.05
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,184,700.93
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO TRANS DISPERSION COBROS TERCER /63236785 11:49:28 2024013140044B36K0000055569710 FECHA OPERACION: 31 ENE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO /030320900033944789	00000000000000310124		\$494.75	\$5,184,206.18
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	963236785		\$7.00	\$5,184,199.18
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$5,184,198.06
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:37 20035754941221277 20240131 ALI NA VALERIA CORONADO VARGAS	897339234084	\$4,304.68		\$5,188,502.74
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 14:39 10034703441229267 20240131 ALI NA VALERIA CORONADO VARGAS	203302234723	\$1,601.18		\$5,190,103.92

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003836 HORA: 15:21 10024058041220201 31012024 GRU PO INMOBILIARIO Vinsa	963535882	\$76,967.74		\$5,267,071.66
31 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003836 HORA: 15:50 10024757741228249 20240131 GUZ MAN YAEZ ROGELIO Y CDA	800654277531	\$17,364.96		\$5,284,436.62
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000000003836 310124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$12.00	\$5,284,424.62
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000000003836 310124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$5,284,422.70
31 ENE	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 0000000000000000000000003836 310124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$84.00	\$5,284,338.70
31 ENE	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 0000000000000000000000003836 310124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$13.44	\$5,284,325.26
31 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000000000244720314 310124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$3.00	\$5,284,322.26
31 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000000000244720314 310124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$5,284,321.78

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$3,433.00
--	-------------------



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



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
Régimen Fiscal Receptor:		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:		45640
No. de Cuenta:		01002694182
Folio Fiscal:		4797E55C-C63C-49DF-8423-85ED54F1A4E2
No. de Serie de CSD del SAT:		00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:		00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:		2024-02-01 T06:29:24
Fecha y Hora de Certificación:		2024-02-01 T13:24:54
Forma de Pago:		03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:		601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:		06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:		2024-02-01
Clave Producto Servicio:		84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:		E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:		02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:		01 - No aplica
Uso CFDI:		G03 - Gastos en general.
Ingresos		
Ingresos \$		3433.00
Impuestos		
Total IVA \$		549.28
Tasa	0.160000	Importe \$ 549.28
Total		
Total \$		3982.28



Sello Digital del Emisor

FQmhc3bXtqBezGQjom17Dqij+XZbMh2OsGNnr3oBpJI5QmMxfWrmMn9+CfqvKQKsCUtgPB6rDFoxh6iTFocVSh1/8Ad+gNAIrzu/vKR1R4tKLbHvbjZrH0rM3HXWKXM1fzokj2WFSXrEdEzI9owLkj8SByXzi3OFR1g7WWothrNSNsFI7V3EFQDtBP5NIY4q/fFSq0FGvsP5gjBir8JmeNV4c9otDRL e3HOOHpsq4cl5ygAwVLMEl0BzHxVFIN/+UIZWl84PW7aqnQOxfkqTVRL8LJ5uHvzJ96sXGAJVHzPkZV2uvTuB4S6j6F1AcFGzNkIWqX+yA9o0Ptm gBg==

Sello Digital del SAT

GVskShgG725eyzE4W/CW/NJI6h4Abvbco9VyhDT8tu9IsDCcD9gpWDihSZVc9OkaPLYhDn/H1CdNtcuD34A3QcgTCBYCrAUvtz3fzV5QSGdrtQ+xqlHwUK9CWxzwS8vaE/aNpki0VMm+SZ31JGGyORpSRYXToDI909NxxGAvufiVBZqpkvBD/TzPipIC5Q2sSRE/NRjVDJVNOpVt4ASyABrnvL6g56M3hCP/5EO/GyLLxKZwRoGn5395m0HSWF6I0MSqraUatHO4zb6lopmdJ6Aui/Z6Vj7cD7NM3yPsDLT56CoHqHVzCyPxsQK2hFahPkCqsOpcwfRMimDp5HHgag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4797E55C-C63C-49DF-8423-85ED54F1A4E2|2024-02-01T13:24:54|ASE0201179X0|FQmhc3bXtqBezGQjom17Dqij+XZbMh2OsGNnr3oBpJI5QmMxfWrmMn9+CfqvKQKsCUtgPB6rDFoxh6iTFocVSh1/8Ad+gNAIrzu/vKR1R4tKLbHvbjZrH0rM3HXWKXM1fzokj2WFSXrEdEzI9owLkj8SByXzi3OFR1g7WWothrNSNsFI7V3EFQDtBP5NIY4q/fFSq0FGvsP5gjBir8JmeNV4c9otDRL e3HOOHpsq4cl5ygAwVLMEl0BzHxVFIN/+UIZWl84PW7aqnQOxfkqTVRL8LJ5uHvzJ96sXGAJVHzPkZV2uvTuB4S6j6F1AcFGzNkIWqX+yA9o0PtmBg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.