

ANEXO 10 – ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO - CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO

Cliente: _____

Fecha: / /

RFC: _____

Alta ☐ Baja ☐ Mantenimiento ☐

I.- Medios Electrónicos para envío de archivos:

Scotia en Línea	☐	Número de servicio
ScotiaConnect	☐	Número de servicio
Banca Host to Host	☐	Número de servicio
SWIFT	☐	

II. Información de Paquetes

*La periodicidad del reporte no aplica en el formato MT942 y camt.052 debido a que es un formato intradía.

** Considerar que el Código SWIFT es obligatorio cuando el medio de envío electrónico es SWIFT, de lo contrario es opcional.

Paquete 1

Medio de envío electrónico	Formato (Layout del archivo)	Periodicidad del reporte*	Código SWIFT **	Generar archivos SIN movimientos	Cuenta de cargo de comisión
				Si ☐ No ☐	
Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda

Paquete 2

Medio de envío electrónico	Formato (Layout del archivo)	Periodicidad del reporte*	Código SWIFT **	Generar archivos SIN movimientos	Cuenta de cargo de comisión
				Si ☐ No ☐	
Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda

Paquete 3

Medio de envío electrónico	Formato (Layout del archivo)	Periodicidad del reporte*	Código SWIFT **	Generar archivos SIN movimientos	Cuenta de cargo de comisión
				Si ☐ No ☐	
Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda	Cuentas	Moneda

III. Propiedades especiales (Opcional)

Las siguientes opciones, permiten seleccionar propiedades especiales en el contenido de la información del formato.

Propiedad	Opciones	Formato
Cuenta de cheque sin guion	Si ☐ No ☐	MT940 MT942
Cobranza Referencia Virtual	Si ☐ No ☐	MT940 MT942 camt.052 camt.053 BAI2
Cuenta sin enmascaramiento	Si ☐ No ☐	Reporte Operaciones Interbancarias Recibidas

Para el envío de mensajes SWIFT MT940, MT942, camt.053 y camt.052 únicamente a través de SWIFT, llenar la siguiente información:

Dirección del Banco o Corporativo solicitante:

Teléfono del Banco o Corporativo solicitante:

Nombre y Correo electrónico del responsable del área SWIFT del Banco o Corporativo:

Horario de Atención:

Para el envío de mensajes SWIFT MT942 y camt.052 favor de seleccionar horarios de envió:

☐ 07:00	☐ 09:00	☐ 11:00	☐ 13:00	☐ 15:00	☐ 17:00	☐ 19:00
☐ 07:15	☐ 09:15	☐ 11:15	☐ 13:15	☐ 15:15	☐ 17:15	☐ 19:15
☐ 07:30	☐ 09:30	☐ 11:30	☐ 13:30	☐ 15:30	☐ 17:30	☐ 19:30
☐ 07:45	☐ 09:45	☐ 11:45	☐ 13:45	☐ 15:45	☐ 17:45	☐ 19:45
☐ 08:00	☐ 10:00	☐ 12:00	☐ 14:00	☐ 16:00	☐ 18:00	☐ 20:00
☐ 08:15	☐ 10:15	☐ 12:15	☐ 14:15	☐ 16:15	☐ 18:15	
☐ 08:30	☐ 10:30	☐ 12:30	☐ 14:30	☐ 16:30	☐ 18:30	
☐ 08:45	☐ 10:45	☐ 12:45	☐ 14:45	☐ 16:45	☐ 18:45	

El Banco enviará al Cliente los Estados de Cuenta Electrónicos a partir de las 7:00 horas de la CDMX del día hábil bancario siguiente al de la operación, a excepción del formato SWIFT MT942 y camt.052 que se ajustará a los horarios de entrega previamente indicados en este anexo.

Anexar Carta Autorización para Incorporar Cuenta de Cheques de Filiales y/o Subsidiarias cuando se requiera la consulta de las mismas.

FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, LOS CUALES HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO EN SU CASO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

FIRMA DEL CLIENTE O DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
A la firma del presente documento el(los) representante(s) legal(es) manifiestan que sus facultades y poderes con los que se acreditó ante la Institución siguen vigentes y no han sido revocados o limitados.

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal

