

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	19,053,732.85	11,047,608.87	9,328,282.79	20,775,058.93							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,587,884.05	9,941,458.10	9,328,282.79	7,163,058.36							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,359,858.38	4,943,354.52	4,147,473.44	5,158,739.48							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,312,970.11	4,943,354.52	4,103,430.48	5,152,894.15							
1112-001				BANORTE	4,312,970.11	4,943,354.52	4,103,430.48	5,152,894.15							
1112-001-00003				FONDO IV 2020 CTA. 688185	183,231.89	843,821.70	909,846.78	87,206.81							
00001177	30/09/2020	P.PEP-000846-OCT	01/10/2020	F/A1427 ARTURO HERRERA TAPIA, ROTULACION DE MOTOCILETA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000000078	521	1				
00001250	01/10/2020	P.PEP-000883-OCT	01/10/2020	RENTA CASA HABITACION PARA POLICIAS, VALENTINA MEDINA DIAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000078	521	1				
00001251	01/10/2020	P.PGQ-000176-OCT	01/10/2020	CHEQUE CANCELADO NO 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	521					
00001292	01/10/2020	P.PEP-000956-OCT	05/10/2020	F/597 CHAMARRA TACTICA Y CASCOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000275	521	1				
00001189	30/09/2020	P.PEP-000863-OCT	06/10/2020	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	52,195.80	0.00	00000000276	521	1				
00001191	30/09/2020	P.PEP-000864-OCT	06/10/2020	F/4366, 4368 RAQUEL MORALES RICO GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	9,144.67	0.00	00000000277	521	1				
00001253	07/10/2020	P.PEP-000884-OCT	07/10/2020	F/A4558 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA PARA SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	9,144.04	0.00	00000000281	521	1				
00001254	07/10/2020	P.PEP-000885-OCT	07/10/2020	F/4568,4567 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	33,702.62	0.00	00000000278	521	1				
00001255	07/10/2020	P.PEP-000886-OCT	07/10/2020	F/4564 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	15,170.71	0.00	00000000282	521	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001269	07/10/2020	P.PEP-000895-OCT	07/10/2020	F/4562 RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDA	0.00	0.00	10,063.21	0.00	0000000279	521	1				
00001294	07/10/2020	P.PIR-000204-OCT	07/10/2020	PART DE FON DE APORT FED PARA EL FORT DE LOS MUN Y DE LAS DEMARC TEF	0.00	838,120.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00001256	09/10/2020	P.PEP-000887-OCT	09/10/2020	F/599 SERGIO LOPEZ DURAN, GOGLE TACTICO DOBLE LENTE Y MANTENIMINETO	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0000000283	521	1				
00001256	09/10/2020	P.PEP-000887-OCT	09/10/2020	F/599 SERGIO LOPEZ DURAN, GOGLE TACTICO DOBLE LENTE Y MANTENIMINETO	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000000283	521	2				
00001257	12/10/2020	P.PGQ-000178-OCT	12/10/2020	PAGO DE ISR CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	41,527.00	0.00	00000008620	521	1				
00001258	13/10/2020	P.PEP-000888-OCT	13/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR	0.00	0.00	1,396.03	0.00	00000004715	521	1				
00001259	09/10/2020	P.PEP-000889-OCT	13/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	37,438.00	0.00	0000000394	521	1				
00001259	09/10/2020	P.PEP-000889-OCT	13/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	71,325.00	0.00	0000000394	521	1				
00001261	15/10/2020	P.PEP-000890-OCT	15/10/2020	DISPERSION DE NOMNA 1RA QNA DE OCTUBRE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	186,222.49	0.00	00000008844	521	1				
00001263	15/10/2020	P.PEP-000891-OCT	15/10/2020	F/600 SEGIO LOPEZ DURAN, SIRENA, TORRETA Y BANCA CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,482.00	0.00	00000000079	521	1				
00001264	19/10/2020	P.PEP-000892-OCT	19/10/2020	F/134, 568 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV. MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	0.00	5,407.22	0.00	00000000080	521	1				
00001265	21/10/2020	P.PEP-000897-OCT	21/10/2020	F/601 CASCO ANTIBLAS Y GOGLE TACTICO DOBLE LENTE PARA SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	119,584.40	0.00	00000000082	521	1				
00001251	01/10/2020	P.PGQ-000179-OCT	21/10/2020	CHEQUE CANCELADO NO 81	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000081	521					
00001266	22/10/2020	P.PEP-000893-OCT	22/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,539.00	0.00	00000001310	521	1				
00001268	26/10/2020	P.PEP-000894-OCT	26/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	913.00	0.00	00000001310	521	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001298	27/10/2020	P.PIR-000261-OCT	27/10/2020	FDO DE APORT FED OARA EL FORT DE LOS MPIO DEMARC TERRIT DE DIF FED.: {	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001273	30/10/2020	P.PEP-000896-OCT	30/10/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,199.59	0.00	0.00	0000005325	521	1			
00001347	30/10/2020	P.PEP-000964-OCT	31/10/2020	COMISIONES DE LA CTA 66165 DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001386	31/10/2020	P.PIR-000214-OCT	31/10/2020	RENDIMIENTOS DEL MES DER OCTUBRE DE LA CTA. 666165: (RECAUDADO)	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 JUAREZ MICH. C.P. 61570
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19169875
 RFC: MJM850101M61

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
 Fecha de corte 31/Octubre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1096666165	072 537 01096666165 0	\$169,241.81	\$91,208.61
TOTAL			\$169,241.81	\$91,208.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 169,241.81
+ Total de depósitos	\$ 843,728.00
- Total de retiros	\$ 921,448.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 93.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 350.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 91,208.61
Saldo disponible al día*	\$ 91,208.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 388,601.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 93.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 93.70

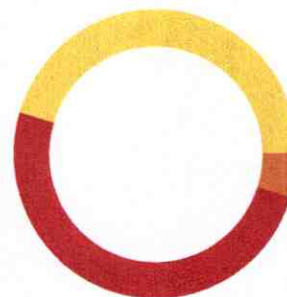
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 350.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$169,241.81)



DEPOSITOS	\$843,728.00
RETIROS	\$921,448.90
COMISIONES	\$350.00
OTROS CARGOS	\$56.00
SALDO FINAL	\$91,208.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			169,241.81
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602783813 PAGO PARCIAL CASCO ANTIBLAS Y CHAMARRA TACTICA AL R.F.C. LODS620427FWS		50,000.00	119,241.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		52,195.80	67,046.01
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		9,144.67	57,901.34
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MINISTERIALES AL R.F.C. MORR461119D88		33,702.62	24,198.72
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		10,093.21	14,105.51
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201007 DE LA CUENTA 1091549450 20023000087	838,120.00		852,225.51
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO D COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB MANDO UNICO AL R.F.C. MORR461119D88		9,144.04	843,081.47
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		15,170.71	827,910.76
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602783813 GOGLE TACTICO DOBLELENTE Y ESTRUCTURA METALICA AL R.F.C. LODS620427FW5		21,692.00	806,218.76
12-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 567932128620 Impuesto Deposito Referenciado		41,527.00	764,691.76
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015998310132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G04602 CVE RASTREO: 8846APR2202010131094420394 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:23		37,438.00	727,253.76
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	727,248.76
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	727,247.96
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470G04610209 CVE RASTREO: 8846APR1202010131094424715 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:46		1,396.03	725,851.93
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	725,846.93
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	725,846.13
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0491248178 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MJM850101M61		71,325.00	654,521.13
14-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000078 HETA7811272D5		12,064.00	642,457.13
14-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 0818669138 RFC MEDV52021463A		6,200.00	636,257.13
15-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		186,222.49	450,034.64
15-OCT-20	COBRO COMISION 63874 102020		168.00	449,866.64
15-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.88	449,839.76
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000079		36,482.00	413,357.76
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 1031786943 RFC BUGB830228FF8		7,324.88	406,032.88
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000074		1,727.24	404,305.64
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000082		119,584.40	284,721.24
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000080		5,407.22	279,314.02
22-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231099 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460296071179001310 FAC 001310		2,471.00	276,843.02
22-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619231088 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460296054462001310 FAC 001310		1,068.00	275,775.02
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000008		696.00	275,079.02
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000030		740.00	274,339.02
26-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78668814366 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460300095159001310 FAC 001310		399.00	273,940.02
26-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78668814377 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460300098782001310 FAC 001310		514.00	273,426.02
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000075 RIPH760714IM1		1,520.00	271,906.02
27-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201027 DE LA CUENTA 1091549450 20023000094	5,608.00		277,514.02
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 63874		186,199.59	91,314.43
30-OCT-20	COBRO COMISION 63874 102020		172.00	91,142.43
30-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	91,114.91
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	93.70		91,208.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 8,287.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼
Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,127,403.17

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com