

BANCO OBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 DELEGACION ESTATAL NUEVO LEON

fechas de corte 31 de JULIO 2018

NUM. DE AUXILIAR	NUM. DE CREDITO S.I.C.	REFERENCIA ALFANUMERICA	FECHA DE PAGO	DIAS	TASA	SALDO		AMORTIZACION DE		TOTAL	CAPITAL VENCIDO	INTERES VENCIDO	TOTAL VENCIDO	TOTAL A PAGAR
						INSOLUTO	CAPITAL	INTERES	INTERES					
19007284	7284	00007284-78	31/07/2019	28	10.48800%	1,106,501.60	85,115.56	9,026.10	94,141.66			74.29	74.29	94,215.95
						6,088,896.87	78,896.84	60,480.55	139,236.86		(37.87)		(37.87)	139,198.99
TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO														
						7,195,398.47	164,012.40	60,506.65	203,378.52		(37.87)	74.29	36.42	203,444.89

V) RESUMEN DE ADEUDOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.



Usuario: faranda Delegación: 19 Fecha: 17/Jul/2019 Hora: 1:51:26 PM

Estado de Cuenta

Sistema de Cartera



REGRESAR

IMPRIMIR

Información General

Credito	9335	Fecha	18/JUL/19
Tipo Consulta	NORMAL		
Delegación	19-NUEVO LEON		
Cliente	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		
E-mail	rodolfo.vargas@santiaگونl.gob.mx		
Status	VIGENTE		
Importe Crédito	14,185,136.00	Solicitado al	18/JUL/19
		Fecha Alta	16/DIC/10
		Fecha Vencimiento	16/DIC/25
		Proxima Amortización	16/AGO/19
		Proximos Intereses	16/AGO/19
Cta. Contable	1355-03-02-04-01-00-00	Intereses	
Fecha USGAAP	14/OCT/19	Próximo ISR	
Amortización	104	Intereses	
Empresa	1-BANOBRAS BANCARIO		
Moneda	1-MONEDA NACIONAL M.N.		

Saldos

Saldo Insóluto	6,068,086.07		
Saldo Banco	6,068,086.07		
Saldo Fondo	0.00		
Saldo Favor	0.00		
Intereses a Favor	0.00		
Exced. de Ints. VIGENTE	0.00		
Pago Capital	78,806.31	Saldo Vencido	78,806.31
Intereses	3,898.75	Intereses Vencido	57,441.77
Iva Intereses	0.00	Iva Ints Vencidos	0.00
Diferencial	0.00	Diferencial Vencido	0.00
IVA Diferencial	0.00	IVA Diferencial Vencido	0.00
ISR Intereses	0.00	ISR Ints Vencidos	0.00
Seguro	0.00	INEM	50.63
Iva Seguro	0.00	Interés Moratorios	25.32
Total Vigente	82,705.06	Iva Moratorios	0.00
Total a Pagar	219,029.09	Iva Comisiones	0.00
		ISR Comisiones	0.00
		Gastos y Costas	0.00
		Iva Gastos	0.00
		Comisiones y Seguros	0.00
		Moratorio Seguros	0.00
		Iva Seguros	0.00
Total Adeudo	6,208,308.85	Total Vencido	136,324.03

Este documento es informativo y no tiene validez oficial
El importe que aparece como total a pagar puede variar por redondeos de centavos