

fechas de corte 16 y 29 de OCTUBRE de 2015



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

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

| NUM. DE AUXILIAR                                   | NUM. DE CREDITO S.I.C. | REFERENCIA ALFANUMERICA | FECHA DE PAGO | DIAS | TASA     | SALDO INSOLUTO | AMORTIZACION DE CAPITAL |                   | TOTAL            | INTERES VENCIDO   | TOTAL VENCIDO | TOTAL A PAGAR |                   |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|------|----------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |                        |                         |               |      |          |                | CAPITAL                 | INTERES           |                  |                   |               |               |                   |
| 19007284   | 7284                   | 00007284-78             | 29/10/2015    | 30   | 5.32500% | 4,936,701.80   | 85,115.56               | 21,906.61         | 107,022.17       | -                 | -             | 107,022.17    |                   |
| 19009335   | 9335                   | 00009335-24             | 16/10/2015    | 29   | 6.43390% | 9,693,176.33   | 78,806.31               | 50,238.42         | 129,044.73       | -                 | -             | 129,044.73    |                   |
| <b>TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO</b> |                        |                         |               |      |          |                | <b>14,629,878.13</b>    | <b>163,921.87</b> | <b>72,145.03</b> | <b>236,066.90</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>236,066.90</b> |

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