



## MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L.

### Relación de Créditos Bancarios AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Banco	Monto Crédito	Crédito Utilizado	Linea	Disponible	Amortización de Capital	Saldo 30/09/2015	Amortización de Intereses
HSBC	75,000,000.00	75,000,000.00		0.00	43,750,000.00	31,250,000.00	1,535,980.13
BANCO INTERACCIONES	33,000,000.00	33,000,000.00		0.00	3,588,750.00	29,411,250.00	1,326,225.39
BANOBRAS (11106)	258,828,486.20	258,828,486.20		0.00	27,187,866.25	231,640,619.95	9,062,872.89
<b>TOTAL</b>	<b>366,828,486.20</b>	<b>366,828,486.20</b>		<b>0.00</b>	<b>74,526,616.25</b>	<b>292,301,869.95</b>	<b>11,925,078.41</b>