



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L.

Relación de Créditos Bancarios

AL 31 DE AGOSTO DE 2014



Banco	Monto Crédito	Crédito Utilizado	Linea	Disponible	Amortización de Capital	Saldo 31/08/2014	Amortización de Intereses
HSBC	75,000,000.00	75,000,000.00		0.00	31,250,000.00	43,750,000.00	2,355,192.71
BANCO INTERACCIONES	33,000,000.00	33,000,000.00		0.00	2,035,000.00	30,965,000.00	1,559,565.17
BANOBRAS (11106)	258,828,486.20	258,828,486.20		0.00	13,050,175.80	245,778,310.40	9,095,664.92
TOTAL	366,828,486.20	366,828,486.20		0.00	46,335,175.80	320,493,310.40	13,010,422.80