



## MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO N.L.



### Relación de Créditos Bancarios AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Banco	Monto Crédito	Crédito Utilizado	Linea	Disponible	Amortización de Capital	Saldo 30/09/2014	Amortización de Intereses
HSBC	75,000,000.00	75,000,000.00		0.00	31,250,000.00	43,750,000.00	2,621,101.56
BANCO INTERACCIONES	33,000,000.00	33,000,000.00		0.00	2,145,000.00	30,855,000.00	1,755,395.82
BANOBRAS (11106)	258,828,486.20	258,828,486.20		0.00	14,137,690.45	244,690,795.75	10,156,861.24
TOTAL	366,828,486.20	366,828,486.20		0.00	47,532,690.45	319,295,795.75	14,533,358.62