

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	22330-00001			22330-00001			22330-00001
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Institución de Crédito			Institución de Cré
Nombre del acreedor	Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC			Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas			Secretaria de Plan
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y conve
Monto de contratación	3,904,424.27			3,500,000.00			2,700,000.00
Monto dispuesto	3,904,424.27			0.00			0.00
Fecha de inicio	25/11/2010			28/06/2013			22/12/2013
Fecha de vencimiento	30/10/2015			28/06/2015			22/10/2014
Meses de gracia	0			0			0
Tasa de interés	TIIE 1.17 puntos porcentuales, sobre saldos insolutos			TIIE 1.17 puntos porcentuales, sobre saldos insolutos			TIIE 1.17 puntos p
Destino	Para Adquisición de Terreno, Reestructura de Deuda			Pago de Proveedores			Para Pago de Agui
Saldo al 31 de Dic. de 2013	1,480,986.60			0.00			0.00
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	673,176.60			0.00			0.00
Interés pagado	64,099.18			0.00			0.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	67,317.66	8,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	67,317.66	7,486.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	67,317.66	6,919.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	67,317.66	7,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	67,317.66	6,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	67,317.66	6,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	67,317.66	5,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	67,317.66	5,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	67,317.66	4,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	67,317.66	4,738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	673,176.60	64,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Casimiro Castillo

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A OCTUBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-00001	Banca Nacional de Obras y Servicios Pù	3,904,424.27	25/11/2010	30/10/2015	59	TIIE 1.17 p	Para Adquisición de Terreno, R	1,480,986.60		673,176.60	807,810.00
2	22330-00001	Secretaria de Planeación, Administraci		28/06/2013	28/06/2015	24	TIIE 1.17 p	Pago de Proveedores				
3	22330-00001	Secretaria de Planeación, Administraci		22/12/2013	22/10/2014	10	TIIE 1.17 p	Para Pago de Aguinaldos 2013				
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,480,986.60	0.00	673,176.60	807,810.00



