



Municipio de Pihuamo, Jal.

AUDITORIA DEL EJERCICIO 20111

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA AL 1 DE OCTUBRE DEL 2012

TIPO	FECHA DE CONTRATACION DE LA DEUDA	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DIC 2011	NOMBRE DE LA INSTITUCION ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	FORMA DE CONTRATACION DE LA DEUDA	EMPRESITOS DEL MES	SALDO AL MES DE AGOSTO 2012	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Arrendamientos Financieros a largo plazo	01/12/2011	\$24,085,900.08	01/11/2021	\$23,933,621.08	BANCO DEL BAJÍO	EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE FIDEICOMISO	\$152,279.00	\$22,867,667.28	\$22,715,388.28	45	FIDEICOMISO NO. 10797-06-155
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	01/06/2009	\$1,582,187.25	01/04/2013	\$575,340.83	BANCOMER	ADQUISICIÓN DE TRACTOR BULDOZZER	AMORTIZACIÓN	\$35,958.80	\$287,670.43	\$251,711.63	180	PROGRAMA PESO A PESO JUN 2009
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	01/11/2011	\$2,000,000.00	01/09/2012	\$1,600,000.00	SECRETARÍA FINANZAS	PAGO DE AGUINALDOS Y PROVEEDORES 2011	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	199	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	01/12/2010	\$1,500,000.00	30/12/2011	\$0.00	SECRETARÍA FINANZAS	PAGO DE AGUINALDOS Y PROVEEDORES 2010	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	109	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	25/05/2011	\$2,551,999.10	03/09/2012	\$1,470,014.80	BANOBRAS	INVERSIONES EN BENEFICIO DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$177,041.54	\$53,682.48	\$0.00	165	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MPAL

\$31,720,086.43

\$27,578,976.71

\$22,967,099.91