

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

600000

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>775,703.46</b>	<b>0.00</b>	<b>130,318.65</b>	<b>0.00</b>	<b>645,384.81</b>	<b>49,308.21</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	775,703.46	0.00	130,318.65	0.00	645,384.81	49,308.21	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>679,525.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,525.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	679,525.33	0.00	0.00	0.00	679,525.33	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	207,105.07				19,972.33		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,662,333.86</b>	<b>0.00</b>	<b>130,318.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,882.47</b>	<b>49,308.21</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



*José de Jesús Sánchez González*  
**JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Paulina Delgado Cano*  
**PAULINA DELGADO CANO**  
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



**SELLO**

000010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$1,830,999.67	FECHA DE INICIO:		1 de junio de 2022	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		2 de septiembre de 2024	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$775,703.46			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$679,525.33			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	51,694.51	0.00	38,118.92	0.00
FEBRERO	0.00	78,624.14	0.00	11,189.29	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>130,318.65</b>	<b>0.00</b>	<b>49,308.21</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL. ADMINISTRACION 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000011

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 2</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				<b>FECHA DE INICIO:</b>	
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>					

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CONCEPTO		No. 3				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			
			FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 4</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				<b>FECHA DE INICIO:</b>		
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000014

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 5</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b>			
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 6</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b>			
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 7</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				<b>FECHA DE INICIO:</b>	
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>					

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO



CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 9</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b>			
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000019

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 10</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b>		
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO