

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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>772,304.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,398.90</b>	<b>125,829.74</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	775,703.46	0.00	772,304.56	0.00	3,398.90	125,829.74	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>207,105.07</b>				<b>-79,155.93</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,662,333.86</b>	<b>0.00</b>	<b>772,304.56</b>	<b>0.00</b>	<b>603,768.30</b>	<b>125,829.74</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.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$1,830,999.67</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>1 de junio de 2022</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>2 de septiembre de 2024</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$775,703.46</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$679,525.33</b>			
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	0.00	77,364.80	0.00	12,448.63	0.00
ABRIL	0.00	79,512.52	0.00	10,300.91	0.00
MAYO	0.00	79,836.49	0.00	9,976.94	0.00
JUNIO	0.00	79,898.75	0.00	9,914.68	0.00
JULIO	0.00	79,898.75	0.00	9,914.68	0.00
AGOSTO	0.00	81,487.98	0.00	8,325.45	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	81,633.05	0.00	8,180.38	0.00
OCTUBRE	0.00	82,353.57	0.00	7,459.86	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>772,304.56</b>	<b>0.00</b>	<b>125,829.74</b>	<b>0.00</b>

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

000010

CONCEPTO		No. 2				
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 ALEJANDRIA, JAL.  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000011

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 ALEJANDRIA, JAL  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000012

CONCEPTO		No. 4			
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>	<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, JALISCO

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000013

CONCEPTO		No. 5			
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>	<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, JALISCO  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000014

<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 ALEJANDRIA, JAL.  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000015

CONCEPTO		No. 7			
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

000016

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

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

000017

CONCEPTO		No. 9			
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

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEANDRIA, JALISCO

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

000018

CONCEPTO		No. 10			
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

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

000019