

000003

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</b>	
<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 2024 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$679,525.33</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$0.00</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>
ENE		83,297.65		6,515.78	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>83,297.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515.78</b>	<b>0.00</b>

<b>CON</b>
<b>TIPO</b>
<b>NOMBRE</b>
<b>MO</b>
<b>SALI</b>
<b>SALI</b>
<b>CONCEPTO</b>
Largo Plazo
<b>MES</b>
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
<b>SUMA</b>















000011

CONCEPTO		No. 10				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
IES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
IES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**  
**(Pesos)**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>679,525.33</b>	<b>0.00</b>	<b>83,297.65</b>	<b>0.00</b>	<b>596,227.68</b>	<b>6,515.78</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	679,525.33	0.00	83,297.65	0.00	596,227.68	6,515.78	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>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>
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>2. Otros pasivos</b>	<b>-17,565.96</b>				<b>-53,160.12</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>661,959.37</b>	<b>0.00</b>	<b>83,297.65</b>	<b>0.00</b>	<b>543,067.56</b>	<b>6,515.78</b>	<b>0.00</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

**5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)**

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

**6. Obligaciones a corto plazo (informativo)**

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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



*[Handwritten signature]*

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

LIC. PAULINA DELGADO CANO  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL