

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1** - Institución de crédito

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC**

<b>MONTO DISPUESTO: \$1,830,999.67</b>	<b>FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2022</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$679,525.33**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$0.00**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		83,297.65		6,515.78	
FEB		72,013.65		17,799.78	
MAR		84,797.24		5,016.19	
ABR		85,199.75		4,613.68	
MAY		85,951.76		3,861.67	
JUN		86,610.30		3,203.13	
JUL		87,701.17		2,112.26	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	585,571.52	0.00	43,122.49	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

000003

<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 2024 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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>
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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

700000

CONCEPTO No 3

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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, JÁL.

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

000005

**CONCEPTO** **No. 4**

**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**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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

900000

**CONCEPTO** **No. 5**

**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**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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

000007

CONCEPTO No. 6

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

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 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

800000

<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 2024 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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>
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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

600000

CONCEPTO No. 8

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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, JÁL.

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

000010

**CONCEPTO** **No. 9**

**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**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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, JÁL.

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

000011

<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 2024 A CORTO PLAZO:</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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>
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<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

000012

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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>585,571.52</b>	<b>0.00</b>	<b>93,953.81</b>	<b>43,122.49</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	679,525.33	0.00	585,571.52	0.00	93,953.81	43,122.49	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>-208,257.71</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>661,959.37</b>	<b>0.00</b>	<b>585,571.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-114,303.90</b>	<b>43,122.49</b>	<b>0.00</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

1.- N/A						0.00	
2.- N/A						0.00	
3.- N/A						0.00	
4.- N/A						0.00	
5.- N/A						0.00	

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

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

1.- N/A						0.00	
2.- N/A						0.00	
3.- N/A						0.00	
4.- N/A						0.00	
5.- N/A						0.00	

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

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

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

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

000013