



MUNICIPIO DE PARAISO
ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 6,078,726.72 | 1,519,681.68 | 4,559,045.04 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 18,236,180.61 | 6,078,726.72 | 12,157,453.89 |
| Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 24,314,907.33 | 7,598,408.40 | 16,716,498.93 |

NOTAS:

Banco Nacional de Obras y Servicio Publico, S.N.C.

POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE PASIVO A LARGO PLAZO A PASIVO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

CONTRATADO

AMORTIZADO

\$6,078,726.72

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 254 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 31 ENERO DE 2023.

\$506,560.56

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 928 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 28 FEBRERO DE 2023.

\$506,560.56

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 1851 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 31 MARZO DE 2023.

\$506,560.56



MUNICIPIO DE PARAISO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

NOTAS:

Banco Nacional de Obras y Servicio Publicos, S.N.C.

POLIZA POR SALDOS INICIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE PASIVO A LARGO PLAZO A PASIVO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

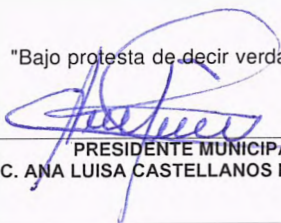
CONTRATADO

AMORTIZADO

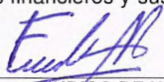
\$18,236,180.61

\$6,078,726.72

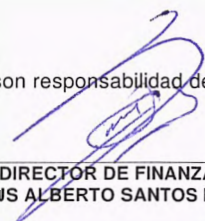
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ



SINDICO DE HACIENDA
LIC. FRANCISCO DE LA CRUZ MINAYA



DIRECTOR DE FINANZAS
CPA. JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ