



MUNICIPIO DE PARAISO
ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,559,045.04	1,519,681.68
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	10,637,771.76	13,677,135.57

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



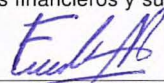
MUNICIPIO DE PARAISO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

NOTAS:

	CONTRATADO	AMORTIZADO
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 2560 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 02 MAYO DE 2023.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 3181 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 MAYO DE 2023.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 4342 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 30 DE JUNIO DE 2023.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 4974 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 DE JULIO DE 2023.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 5953 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 DE AGOSTO DE 2023.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 6745 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 02 DE OCTUBRE DE 2023.		\$506,560.56
Banco Nacional de Obras y Servicio Publicos, S.N.C.		
POLIZA POR SALDOS INICIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	\$18,236,180.61	
POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE PASIVO A LARGO PLAZO A PASIVO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		\$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