



MUNICIPIO DE PARAISO
ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (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	12,157,453.89	6,078,726.72	6,078,727.17
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	18,236,180.61	10,637,771.76	7,598,408.85

NOTAS:

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

POLIZA DE RECLASIFICACION DE PASIVO A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

CONTRATADO

AMORTIZADO

\$6,078,726.72

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 157 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 ENERO DE 2024.

\$506,560.56

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 940 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 29 DE FEBRERO DE 2024.

\$506,560.56

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 1585 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 01 DE ABRIL DE 2024.

\$506,560.56



MUNICIPIO DE PARAISO

ENDEUDAMIENTO NETO

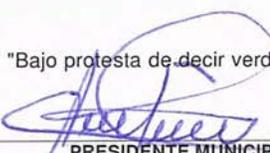
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

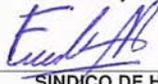
(CIFRAS EN PESOS)

NOTAS:

	CONTRATADO	AMORTIZADO
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 2461 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 ABRIL DE 2024.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 3280 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 MAYO DE 2024.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 4011 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 01 JULIO DE 2024.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 4827 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 JULIO DE 2024.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 5352 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 SEPTIEMBRE DE 2024.		\$506,560.56
LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 6437 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 SEPTIEMBRE DE 2024.		\$506,560.56
Banco Nacional de Obras y Servicio Publicos, S.N.C.		
	\$12,157,453.89	
POLIZA DE RECLASIFICACION DE PASIVO A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		\$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