

PANTEPEC
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FORMATO EDM
FECHA 13-may.-2026
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	19,248,112.35	CREDITO SIMPLE	8.41	18.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
.	APORTACIONES		24/02/2026	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA260001	19,248,112.35	OBRAS PUBLICAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
27/02/2026	19,248,112.35	0.00	1,250,420.56	26,979.44	0.00	0.00	17,997,691.79
31/03/2026	17,997,691.79	0.00	1,151,266.18	126,133.82	0.00	0.00	16,846,425.61
		TOTALES:	2,401,686.74	153,113.26	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
 TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
 PRESIDENTE