**PANTEPEC** | **FORMATO EDM**

**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL** | **FECHA** 09-nov.-2026

**DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026** | **HOJA 1 DE 2**

| 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 |
| 31/05/2026 | 15,698,897.51 | 0.00 | 1,174,711.76 | 102,688.24 | 0.00 | 0.00 | 14,524,185.75 |
| 30/06/2026 | 14,524,185.75 | 0.00 | 1,175,609.67 | 101,790.33 | 0.00 | 0.00 | 13,348,576.08 |
| 31/07/2026 | 13,348,576.08 | 0.00 | 1,174,493.60 | 102,906.40 | 0.00 | 0.00 | 12,174,082.48 |

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

**TESORERO**

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

**PRESIDENTE**

**PANTEPEC** **FORMATO EDM**

**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL** **FECHA** 09-nov.-2026

**DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026** **HOJA 2 DE 2**

| 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 | |
| 31/08/2026 | 12,174,082.48 | 0.00 | 1,194,923.97 | 82,476.03 | 0.00 | 0.00 | 10,979,158.51 |
| 30/09/2026 | 10,979,158.51 | 0.00 | 1,200,454.40 | 76,945.60 | 0.00 | 0.00 | 9,778,704.11 |
| 30/04/2026 | 16,846,425.61 | 0.00 | 1,147,528.10 | 129,871.90 | 0.00 | 0.00 | 15,698,897.51 |
| | | TOTALES: | 9,469,408.24 | 749,791.76 | 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

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

**TESORERO**

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

**PRESIDENTE**