

Nombre de la Entidad Municipal: MELCHOR OCAMPO 0008 (1)

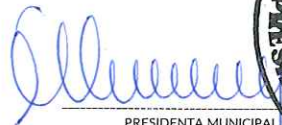
Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera (a)	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO			
	Fecha de inicio (b)	28/11/2014			
	Plazo (c)	15 ANOS			
	Tasa de Interés (d)	9.3603			
	Fecha de Vencimiento (e)	01/12/2029			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 28			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-01-01			
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400-L00118000-010502050203150101-9211				

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (A)	34,283,741.91	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		390,038.02	405,219.63	D-40	31/01/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		395,108.58	323,623.19	D-03	28/02/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		400,244.99	334,716.29	D-01	31/03/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		384,543.23	334,716.29	D-16	30/04/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		403,006.60	313,811.34	D-07	31/05/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		378,457.56	311,098.94	D-05	30/06/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		423,310.15	273,498.15	D-06	31/07/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		421,942.48	278,341.19	D-10	31/08/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		415,023.12	270,337.49	D-12	30/09/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		435,296.26	252,864.13	D-14	31/10/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		397,258.14	270,041.45	D-04	30/11/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		473,238.18	223,485.11	D-16	31/12/2025	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 (F)	29,341,274.53																
Total del ejercicio(5)		4,922,467.38	3,599,750.25			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2025 (G)	0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2025(6)	29,341,274.53	4,922,467.38	3,599,750.25														

*Bajo protesta de decir verdad decimos que los datos de esta cuenta pública, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato de financiamiento, libro de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2025 y/o de ejercicios anteriores vigentes).


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA




 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA



TABLA DE AMORTIZACIÓN

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Crédito 12079

No.	Fecha	Sdo. Capital	Amortización	Interés	Pago
1	02-ene-15	57,918,273.27	81,726.73	0.00	81,726.73
2	03-feb-15	57,835,484.09	82,789.18	0.00	82,789.18
3	02-mar-15	57,751,618.65	83,865.44	0.00	83,865.44
4	01-abr-15	57,666,662.96	84,955.69	0.00	84,955.69
5	04-may-15	57,580,602.85	86,060.11	0.00	86,060.11
6	01-jun-15	57,493,423.96	87,178.89	0.00	87,178.89
7	01-jul-15	57,405,111.74	88,312.22	0.00	88,312.22
8	03-ago-15	57,315,651.46	89,460.28	0.00	89,460.28
9	01-sep-15	57,225,028.20	90,623.26	0.00	90,623.26
10	01-oct-15	57,133,226.84	91,801.36	0.00	91,801.36
11	03-nov-15	57,040,232.06	92,994.78	0.00	92,994.78
12	01-dic-15	56,946,028.35	94,203.71	0.00	94,203.71
13	04-ene-16	56,850,599.99	95,428.36	0.00	95,428.36
14	02-feb-16	56,753,931.06	96,668.93	0.00	96,668.93
15	01-mar-16	56,656,005.43	97,925.63	0.00	97,925.63
16	01-abr-16	56,556,806.77	99,198.66	0.00	99,198.66
17	02-may-16	56,456,318.53	100,488.24	0.00	100,488.24
18	01-jun-16	56,354,523.94	101,794.59	0.00	101,794.59
19	01-jul-16	56,251,406.02	103,117.92	0.00	103,117.92
20	01-ago-16	56,146,947.57	104,458.45	0.00	104,458.45
21	01-sep-16	56,041,131.16	105,816.41	0.00	105,816.41
22	03-oct-16	55,933,939.13	107,192.03	0.00	107,192.03
23	01-nov-16	55,825,353.61	108,585.52	0.00	108,585.52
24	01-dic-16	55,715,356.48	109,997.13	0.00	109,997.13
25	02-ene-17	55,603,929.38	111,427.10	0.00	111,427.10
26	01-feb-17	55,491,053.73	112,875.65	0.00	112,875.65
27	01-mar-17	55,376,710.70	114,343.03	0.00	114,343.03
28	03-abr-17	55,260,881.21	115,829.49	0.00	115,829.49
29	02-may-17	55,143,545.93	117,335.28	0.00	117,335.28
30	01-jun-17	55,024,685.30	118,860.63	0.00	118,860.63
31	03-jul-17	54,904,279.48	120,405.82	0.00	120,405.82
32	01-ago-17	54,782,308.38	121,971.10	0.00	121,971.10
33	01-sep-17	54,658,751.66	123,556.72	0.00	123,556.72
34	02-oct-17	54,533,588.70	125,162.96	0.00	125,162.96
35	01-nov-17	54,406,798.62	126,790.08	0.00	126,790.08
36	01-dic-17	54,278,360.27	128,438.35	0.00	128,438.35
37	02-ene-18	54,148,252.22	130,108.05	0.00	130,108.05
38	01-feb-18	54,016,452.77	131,799.45	0.00	131,799.45

39	01-mar-18	53,882,939.92	133,512.85	0.00	133,512.85
40	02-abr-18	53,747,691.41	135,248.51	0.00	135,248.51
41	02-may-18	53,610,684.67	137,006.74	0.00	137,006.74
42	01-jun-18	53,471,896.84	138,787.83	0.00	138,787.83
43	02-jul-18	53,331,304.77	140,592.07	0.00	140,592.07
44	01-ago-18	53,188,885.00	142,419.77	0.00	142,419.77
45	03-sep-18	53,044,613.77	144,271.23	0.00	144,271.23
46	01-oct-18	52,898,467.02	146,146.75	0.00	146,146.75
47	01-nov-18	52,750,420.36	148,046.66	0.00	148,046.66
48	03-dic-18	52,600,449.09	149,971.27	0.00	149,971.27
49	02-ene-19	52,448,528.20	151,920.89	0.00	151,920.89
50	01-feb-19	52,294,632.33	153,895.87	0.00	153,895.87
51	01-mar-19	52,138,735.82	155,896.51	0.00	155,896.51
52	01-abr-19	51,980,812.65	157,923.17	0.00	157,923.17
53	02-may-19	51,820,836.48	159,976.17	0.00	159,976.17
54	03-jun-19	51,658,780.62	162,055.86	0.00	162,055.86
55	01-jul-19	51,494,618.04	164,162.58	0.00	164,162.58
56	01-ago-19	51,328,321.34	166,296.70	0.00	166,296.70
57	02-sep-19	51,159,862.79	168,458.55	0.00	168,458.55
58	01-oct-19	50,989,214.27	170,648.52	0.00	170,648.52
59	01-nov-19	50,816,347.32	172,866.95	0.00	172,866.95
60	02-dic-19	50,641,233.10	175,114.22	0.00	175,114.22
61	02-ene-20	50,463,842.40	177,390.70	0.00	177,390.70
62	04-feb-20	50,284,145.62	179,696.78	0.00	179,696.78
63	02-mar-20	50,102,112.78	182,032.84	0.00	182,032.84
64	01-abr-20	49,917,713.51	184,399.27	0.00	184,399.27
65	04-may-20	49,730,917.05	186,796.46	0.00	186,796.46
66	01-jun-20	49,541,692.24	189,224.81	0.00	189,224.81
67	01-jul-20	49,350,007.51	191,684.73	0.00	191,684.73
68	03-ago-20	49,155,830.88	194,176.63	0.00	194,176.63
69	01-sep-20	48,959,129.95	196,700.93	0.00	196,700.93
70	01-oct-20	48,759,871.91	199,258.04	0.00	199,258.04
71	03-nov-20	48,558,023.51	201,848.40	0.00	201,848.40
72	01-dic-20	48,353,551.08	204,472.43	0.00	204,472.43
73	04-ene-21	48,146,420.51	207,130.57	0.00	207,130.57
74	02-feb-21	47,936,597.25	209,823.26	0.00	209,823.26
75	01-mar-21	47,724,046.28	212,550.97	0.00	212,550.97
76	05-abr-21	47,508,732.15	215,314.13	0.00	215,314.13
77	03-may-21	47,290,618.94	218,113.21	0.00	218,113.21
78	01-jun-21	47,069,670.25	220,948.69	0.00	220,948.69
79	01-jul-21	46,845,849.23	223,821.02	0.00	223,821.02
80	02-ago-21	46,619,118.54	226,730.69	0.00	226,730.69
81	01-sep-21	46,389,440.35	229,678.19	0.00	229,678.19
82	01-oct-21	46,156,776.34	232,664.01	0.00	232,664.01

3

83	01-nov-21	45,921,087.70	235,688.64	0.00	235,688.64
84	01-dic-21	45,682,335.11	238,752.59	0.00	238,752.59
85	03-ene-22	45,440,478.74	241,856.37	0.00	241,856.37
86	01-feb-22	45,195,478.23	245,000.51	0.00	245,000.51
87	01-mar-22	44,947,292.72	248,185.51	0.00	248,185.51
88	01-abr-22	44,695,880.79	251,411.93	342,690.65	594,102.58
89	02-may-22	44,441,200.51	254,680.28	340,908.52	595,588.80
90	01-jun-22	44,183,209.39	257,991.12	328,031.61	586,022.73
91	01-jul-22	43,921,864.38	261,345.01	326,127.31	587,472.32
92	01-ago-22	43,657,121.89	264,742.49	335,004.87	599,747.36
93	01-sep-22	43,388,937.74	268,184.15	332,985.60	601,169.75
94	03-oct-22	43,117,267.20	271,670.54	341,615.57	613,286.11
95	01-nov-22	42,842,064.94	275,202.26	307,650.68	582,852.94
96	01-dic-22	42,563,285.05	278,779.89	316,227.99	595,007.88
97	02-ene-23	42,280,881.02	282,404.03	335,114.93	617,518.96
98	01-feb-23	41,994,805.74	286,075.28	312,085.75	598,161.03
99	01-mar-23	41,705,011.48	289,794.26	289,309.21	579,103.47
100	03-abr-23	41,411,449.90	293,561.58	338,618.63	632,180.21
101	02-may-23	41,114,072.02	297,377.88	295,479.32	592,857.20
102	01-jun-23	40,812,828.22	301,243.80	303,473.24	604,717.04
103	03-jul-23	40,507,668.26	305,159.96	321,333.00	626,492.96
104	01-ago-23	40,198,541.22	309,127.04	289,030.65	598,157.69
105	01-sep-23	39,885,395.52	313,145.70	306,606.00	619,751.70
106	02-oct-23	39,568,178.93	317,216.59	304,217.55	621,434.14
107	01-nov-23	39,246,838.52	321,340.41	292,062.62	613,403.03
108	01-dic-23	38,921,320.69	325,517.83	289,690.73	615,208.56
109	02-ene-24	38,591,571.13	329,749.56	306,440.53	636,190.09
110	01-feb-24	38,257,534.82	334,036.31	284,854.03	618,890.34
111	01-mar-24	37,919,156.04	338,378.78	272,975.48	611,354.26
112	01-abr-24	37,576,378.34	342,777.70	289,220.46	631,998.16
113	02-may-24	37,229,144.53	347,233.81	286,606.00	633,839.81
114	03-jun-24	36,877,396.68	351,747.85	293,117.46	644,865.31
115	01-jul-24	36,521,076.11	356,320.57	254,054.54	610,375.11
116	01-ago-24	36,160,123.37	360,952.74	278,556.90	639,509.64
117	02-sep-24	35,794,478.24	365,645.13	284,700.70	650,345.83
118	01-oct-24	35,424,079.73	370,398.51	255,401.06	625,799.57
119	01-nov-24	35,048,866.04	375,213.69	270,189.79	645,403.48
120	02-dic-24	34,668,774.57	380,091.47	267,327.92	647,419.39
121	02-ene-25	34,283,741.91	385,032.66	264,428.86	649,461.52
122	04-feb-25	33,893,703.82	390,038.09	278,362.56	668,400.65
123	03-mar-25	33,498,595.24	395,108.58	225,160.11	620,268.69
124	01-abr-25	33,098,350.25	400,244.99	239,019.46	639,264.45
125	02-may-25	32,692,902.07	405,448.18	252,450.77	657,898.95
126	02-jun-25	32,282,183.07	410,719.00	249,358.30	660,077.30

614,409.99

4252542

3,096,115

127	01-jul-25	31,866,124.72	416,058.35	230,340.10	646,398.45
128	01-ago-25	31,444,657.61	421,467.11	243,052.22	664,519.33
129	01-sep-25	31,017,711.43	426,946.18	239,837.58	666,783.76
130	01-oct-25	30,585,214.95	432,496.48	228,949.48	661,445.96
131	03-nov-25	30,147,096.01	438,118.94	248,332.83	686,451.77
132	01-dic-25	29,703,281.53	443,814.48	207,688.37	651,502.85
133	02-ene-26	29,253,697.46	449,584.07	233,863.84	683,447.91
134	03-feb-26	28,798,268.79	455,428.67	230,324.12	685,752.79
135	02-mar-26	28,336,919.55	461,349.24	191,310.50	652,659.74
136	01-abr-26	27,869,572.77	467,346.78	209,161.88	676,508.66
137	04-may-26	27,396,150.48	473,422.29	226,283.51	699,705.80
138	01-jun-26	26,916,573.70	479,576.78	188,736.64	668,313.42
139	01-jul-26	26,430,762.43	485,811.27	198,677.96	684,489.23
140	03-ago-26	25,938,635.61	492,126.82	214,601.28	706,728.10
141	01-sep-26	25,440,111.14	498,524.47	185,077.57	683,602.04
142	01-oct-26	24,935,105.85	505,005.29	187,779.82	692,785.11
143	03-nov-26	24,423,535.49	511,570.36	202,457.48	714,027.84
144	01-dic-26	23,905,314.72	518,220.77	168,257.81	686,478.58
145	04-ene-27	23,380,357.08	524,957.64	199,977.91	724,935.55
146	02-feb-27	22,848,574.99	531,782.09	166,823.71	698,605.80
147	01-mar-27	22,309,879.73	538,695.26	151,785.94	690,481.20
148	01-abr-27	21,764,181.44	545,698.29	170,163.96	715,862.25
149	03-may-27	21,211,389.07	552,792.37	171,356.66	724,149.03
150	01-jun-27	20,651,410.40	559,978.67	151,347.68	711,326.35
151	01-jul-27	20,084,152.00	567,258.40	152,433.23	719,691.63
152	02-ago-27	19,509,519.24	574,632.76	158,129.23	732,761.99
153	01-sep-27	18,927,416.26	582,102.98	144,004.63	726,107.61
154	01-oct-27	18,337,745.94	589,670.32	139,707.99	729,378.31
155	01-nov-27	17,740,409.91	597,336.03	139,867.34	737,203.37
156	01-dic-27	17,135,308.51	605,101.40	130,946.40	736,047.80
157	03-ene-28	16,522,340.79	612,967.72	139,128.00	752,095.72
158	01-feb-28	15,901,404.49	620,936.30	117,890.34	738,826.64
159	01-mar-28	15,272,396.02	629,008.47	113,459.84	742,468.31
160	03-abr-28	14,635,210.44	637,185.58	124,002.31	761,187.89
161	02-may-28	13,989,741.44	645,469.00	104,425.27	749,894.27
162	01-jun-28	13,335,881.35	653,860.09	103,261.78	757,121.87
163	03-jul-28	12,673,521.08	662,360.27	104,997.84	767,358.11
164	01-ago-28	12,002,550.12	670,970.96	90,428.21	761,399.17
165	01-sep-28	11,322,856.54	679,693.58	91,546.95	771,240.53
166	02-oct-28	10,634,326.94	688,529.60	86,362.73	774,892.33
167	01-nov-28	9,936,846.46	697,480.48	78,494.63	775,975.11
168	01-dic-28	9,230,298.73	706,547.73	73,346.35	779,894.08
169	02-ene-29	8,514,565.88	715,732.85	72,673.22	788,406.07
170	01-feb-29	7,789,528.50	725,037.38	62,848.14	787,885.52

5

171	01-mar-29	7,055,065.64	734,462.86	53,663.36	788,126.22
172	02-abr-29	6,311,054.76	744,010.88	55,546.88	799,557.76
173	02-may-29	5,557,371.74	753,683.02	46,583.47	800,266.49
174	01-jun-29	4,793,890.84	763,480.90	41,020.36	804,501.26
175	02-jul-29	4,020,484.69	773,406.15	36,564.40	809,970.55
176	01-ago-29	3,237,024.26	783,460.43	29,676.21	813,136.64
177	03-sep-29	2,443,378.84	793,645.42	26,282.62	819,928.04
178	01-oct-29	1,639,416.03	803,962.81	16,832.84	820,795.65
179	01-nov-29	825,001.71	814,414.32	12,504.30	826,918.62
180	03-dic-29	825,001.71	825,001.71	6,495.51	831,497.22

APLICACION DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	449,584.07	Comisiones	0.00
Amortizacion pendientes	47.0	Obras	0.00
Intereses Normales	247,139.22	Impuestos	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00
		Intereses en Disposición	0.00
		Intereses en Gracia	0.00
		Total	0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
29,253,697.46	03/01/2026	03/02/2026	32.00	9.0999%	455,428.67	236,601.30	0.00	692,029.97	03/02/2026

Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMIEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA
 ALFANUMERICA 00012079-78 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

Usualr puede consultar informacion sobre Cambiarias para fines Informativos de comparacion ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al telefono 01 800 999 8080



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
01	12	2025

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
 ADOLFO LOPEZ MATEOS 72COL. Melchor Ocampo Centro
 C.P. 54880 EDO. DE MEXICO

R.F.C MM0860101D2

Página 1/1

		MONEDA NACIONAL		Periodo del 04/11/2025 al 01/12/2025	
Moneda		12079	Saldo Anterior	30,147,096.01	0.00
No. de Crédito			Ajuste		
Importe Autorizado	59,000,000.00		Pagos(-)	697,299.59	
Saldo Ejercido	59,000,000.00		Otros Abonos(-)		0.00
			Saldo a Favor		+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00		Disposiciones(+)		0.00
Capital Vencido	0.00		Intereses Normales(+)	223,485.11	
Interés Vencido	0.00		Intereses Moratorios(+)	0.00	
Intereses Moratorios	0.00		Otros Cargos(+)		0.00
Otros Cargos	0.00		Saldo Nuevo	29,703,281.53	

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/12/2025	01/12/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	443,814.48
01/12/2025	01/12/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	223,485.11
01/12/2025	01/12/2025	1	INTERESES NORMALES	9.5312%	30,147,096.01	7,981.61	0.00
04/11/2025	30/11/2025	27	INTERESES NORMALES	9.5312%	30,147,096.01	215,503.50	0.00



DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Centro Nacional de Datos y Estadística Financiera S.A.T.L.

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

APLICACION DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	443,814.48 Comisiones	0.00	Obras
Amortizacion pendientes	48.0		
Intereses Normales	223,485.11 Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos
Intereses Moratorios	0.00 Gastos	0.00	Intereses en Disposición
Pendientes a Aplicar	0.00 Otros	0.00	Intereses en Gracia
			Total

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
29,703,281.53	02/12/2025	02/01/2026	32.00	9.3603%	449,584.07	247,139.22	0.00	696,723.29	02/01/2026

Nota:

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usuel puede consultar informacion sobre Comisiones para fines Informativos de comparacion ante la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su pagina de Internet www.condusef.gob.mx o al telefono 01 800 999 8880



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
03	11	2025

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
 AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 72COL. Melchor Ocampo Centro
 C.P. 54880 EDO. DE MEXICO

R.F.C. MMO850101D2

Página 1/1

		MONEDA NACIONAL	12079	Periodo del 02/10/2025 al 03/11/2025
Moneda	No. de Crédito			Saldo Anterior
Importe Autorizado		58,000,000.00	Ajuste	30,585,214.95
Saldo Ejercido		58,000,000.00	Pagos(-)	0.00
			Ciros Abonos(-)	708,180.39
			Saldo a Favor	0.00
Saldo Vencido Exigible		0.00	Disposiciones(+)	+0.00
Capital Vencido		0.00	Intereses Normales(+)	270,041.45
Interés Vencido		0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios		0.00	Ciros Cargos(+)	0.00
Otros Cargos		0.00	Saldo Nuevo	30,147,096.01

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
03/11/2025	03/11/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	438,118.94
03/11/2025	03/11/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	270,041.45
01/11/2025	03/11/2025	3	INTERESES NORMALES	9.6318%	30,585,214.95	24,549.22	0.00
02/10/2025	31/10/2025	30	INTERESES NORMALES	9.6318%	30,585,214.95	245,492.23	0.00



DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------



APLICACION DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	438,118.94 Comisiones	0.00	Obras
Amortizacion pendientes	49.0		
Intereses Normales	270,041.45 Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos
Intereses Moratorios	0.00 Gastos	0.00	Intereses en Disposición
Pendientes a Aplicar	0.00 Otros	0.00	Intereses en Gracia
			Total

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
30,147,096.01	04/11/2025	01/12/2025	28.00	9.5312%	443,814.48	223,485.11	0.00	667,299.59	01/12/2025

Lugar de Expedición México D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00012079-78 CLABE 002 180 0870 05715574. EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usuario puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8000



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
01	10	2025

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
 AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 72COL. Melchor Ocampo Centro
 C.P. 54880 EDO. DE MEXICO

R.F.C MM0850101D2

Página 1/1

		MONEDA NACIONAL	Periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025
Moneda		12079	Saldo Anterior
No. de Crédito			Ajuste
Importe Autorizado	59,000,000.00		Pagos(-)
Saldo Ejercido	58,000,000.00		Ciros Abonos(-)
			Saldo a Favor
Saldo Vencido Exigible	0.00		Disposiciones(+)
Capital Vencido	0.00		Intereses Normales(+)
Interés Vencido	0.00		Intereses Moratorios(+)
Intereses Moratorios	0.00		Ciros Cargos(+)
Otros Cargos	0.00		Saldo Nuevo
			30,585,214.95

DESCRIPCION DE OPERACIONES						
Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado
01/10/2025	01/10/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00
			RECUPERACION		0.00	0.00
01/10/2025	01/10/2025	1	INTERESES NORMALES	9.7827%	31,017,711.43	8,428.80
02/09/2025	30/09/2025	29	INTERESES NORMALES	9.7827%	31,017,711.43	244,435.33

DIAGRAMA

DESGL0SE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Banco Nacional de Ovejas y Servicios Financieros S.A.B.C.

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

APLICACION DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	432,496.48 Comisiones	0.00	Obras
Amortizacion pendientes	50.0		
Intereses Normales	252,864.13 Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos
Intereses Moratorios	0.00 Gastos	0.00	Intereses en Disposición
Pendientes a Aplicar	0.00 Otros	0.00	Intereses en Gracia
			Total

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
30,586,214.95	02/10/2025	03/11/2025	33.00	9.6318%	438,118.94	270,041.45	0.00	708,160.39	03/11/2025

Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA

ALFANUMERICA 000120/9-78 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usuario puede consultar información sobre Comisiones para líneas telefónicas de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080



ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
01	09	2025

MUNICIPIO DE MELCHOR OCCAMPO
 AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 7200L, Melchor Ocampo Centro
 C.P. 54880 EDO. DE MEXICO

R.F.C MM/O850101ID2

Página 1/1

		MONEDA NACIONAL		Periodo del 02/09/2025 al 01/09/2025	
Moneda		12079	Saldo Anterior		31,444,657.61
No. de Crédito			Ajuste		0.00
Importe Autorizado	58,000,000.00		Pagos(-)		697,283.67
Saldo Ejercido	58,000,000.00		Otros Abonos(-)		0.00
			Saldo a Favor		+0.00
Saldo Vencido Exigible		0.00	Disposiciones(+)		0.00
Capital Vencido		0.00	Intereses Normales(+)		270,337.49
Interés Vencido		0.00	Intereses Moratorios(+)		0.00
Intereses Moratorios		0.00	Otros Cargos(+)		0.00
Otros Cargos		0.00	Saldo Nuevo		31,017,711.43

DESCRIPCION DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/09/2025	01/09/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	270,337.49
01/09/2025	01/09/2025	0	RECUPERACION		0.00	0.00	426,946.18
01/09/2025	01/09/2025	1	INTERESES NORMALES	9.98399%	31,444,657.61	8,720.56	0.00
02/09/2025	31/09/2025	30	INTERESES NORMALES	9.98399%	31,444,657.61	261,616.93	0.00



Centro Nacional de Datos y Estadística Financiera y MTC

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

APLICACION DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	426,946.18 Comisiones	0.00	Obras
Amortizacion pendientes	51.0		
Intereses Normales	270,337.49 Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos
Intereses Moratorios	0.00 Gastos	0.00	Intereses en Disposición
Pendientes a Aplicar	0.00 Otros	0.00	Intereses en Gracia
			Total
			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
31,017,711.43	02/09/2025	01/10/2025	30.00	9.7827%	432,498.48	252,864.13	0.00	685,360.61	01/10/2025

Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 0001207978 CLABE 002 180 0870 09718974, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusaf.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8090



ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FECHA DE EMISION		
D/A	MES	AÑO
02	01	2026

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
 ADOLFO LOPEZ MATEOS 72COL. Melchor Ocampo Centro
 C.P. 54880 EDO. DE MEXICO

R.F.C MMO850101D2

Página 1/1

Moneda	MONEDA NACIONAL	Periodo del 02/12/2025 al 02/01/2026
No. de Crédito	12079	Saldo Anterior
Importe Autorizado	58,000,000.00	Ajuste
Saldo Ejercido	58,000,000.00	Pagos(-)
		Otros Abonos(-)
		Saldo a Favor
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disponibles(+)
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo
		29,253,697.46

DESCRIPCION DE OPERACIONES						
Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado
02/01/2026	02/01/2026	0	RECUPERACION		0.00	0.00
			RECUPERACION		0.00	0.00
01/01/2026	02/01/2026	2	INTERESES NORMALES	9.3603%	29,703,281.53	15,446.20
02/12/2025	31/12/2025	30	INTERESES NORMALES	9.3603%	29,703,281.53	231,693.02
						449,584.07
						247,139.22
						0.00
						0.00



DESCGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Directo Nacional de Ocaso y Servicios Públicos S.A.S.C.

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------