



Fondo, Programa o Convenio (3)	Detos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2024 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2024 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
RECURSOS PROPIOS ASADMINISTRACION 2009-2012	1112 01 33	1.62			BBVA BANCOMER	167721137	1.62			
TERMINAL RECURSOS PROPIOS	1112 03 19	21,317.18			BANAMEX	8073045	21,317.18			
CUENTA 2013 RECURSO PROPIO	1112 10 08	4.62			BANCOMER	193598233	4.62			
RECURSO PROPIO	1112 10 12	6.94			BANCOMER	194317130	6.94			
RECURSO PROPIO	1112 10 20	3,030.01			BANCOMER	196333966	3,030.01			
RECURSOS PROPIOS TPV	1112 17 16	515.92			BANORTE	363268040	515.92			
FIS 2018*	1112 17 18	993.57			BANORTE	593104169	993.57			
RECURSOS PROPIOS	1112 18 19	2,001.11			BANCOMER	110606111	2,001.11			
RECURSOS PROPIOS	1112 19 01	297.67	0.64		BANCA MIFEL	1600291307	298.31			
TERMINAL RP.	1112 19 02	17,716.00			BANCA MIFEL	1000170816	17,716.00			
RECURSOS PROPIOS 2017	1112 19 03	3,399.44	3.06		BANCA MIFEL	1000195150	3,402.50			
RECURSOS PROPIOS 2016	1112 19 04	0.08			BANCA MIFEL	1000193263	0.08			
FONDO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018*	1112 19 05	649.11	1.40		BANCA MIFEL	1600299073	650.51			
PARTICIPACIONES	1112 20 01	89,086.85	0.74		BANCOMER	112257017	89,087.59			
TERMINAL RP.	1112 20 23	73,239.65	0.61		BANCOMER	112338106	73,240.26			
NOMINA FEBRERO 2020	1112 23 05	4,529.50	37,101,828.56		BANORTE	1095543830	4,529.50	37,101,828.56		
RP. 2020	1112 23 08	89,737.18	17.00		BANORTE	1095543858	89,754.18			
RECURSO PROPIO	1112 24 01	0.02			BANCA MIFEL	1600440973	0.02			
RECURSOS PROPIOS	1112 25 02	26,841.11	104,021.84		BANCO AZTECA	137955123	130,862.95			
COMPENSACION AMBIENTAL	1112 25 06	90,229.71	37.77		BANCO AZTECA	15446 1183	90,267.48			
RECURSOS PROPIOS	1112 26 01	155,188.18	204.13		BANAMEX	7012107958	155,392.31			
RECURSOS PROPIOS	1112 27 01	1,642,908.37	431,385.28		BANCOMER	11803 2572	1,921,623.79	152,669.86		
PARTICIPACIONES 2022	1112 27 02	25,974,226.93	11,043,856.87		BANCOMER	11820 6600	-	37,018,083.80		
RECURSOS PROPIOS	1112 27 03	353,535.32	72,804,010.63		BANCOMER	11824 8958	3,206,086.87	69,951,459.08		
RETENCIONES	1112 27 08	1,173.45	844,028.02		BANCOMER	11954 4039	845,201.47			
BRIGADAS CONAFOR 2023	1112 27 09	146,704.40	1.20		BANCOMER	11996 6153	2,436.00	144,269.60		
RECURSOS PROPIOS	1112 27 16	0.29			BANCOMER	12100 4735	0.29			
FEFOM 2024	1112 27 19	8,914,195.17	1,484,386.48		BANCOMER	12240 9631	104,792.58	10,293,789.07		
FAISMUN 2024	1112 27 22	12,398,436.77	587.15		BANCOMER	12240 9690	-	12,399,023.92		
RECURSOS PROPIOS	1112 28 01	123,016.87	173,621.46		BANCOMER	115842 9129	146,464.33	150,174.00		
RECURSOS PROPIOS	1112 28 03	4,857.17	751,006.46		BANCOMER	120278 3283	6,995.06	748,868.57		
FORTAMUNDIF 2024	1112 28 06	6,916,172.34	4,717,670.49		BANCOMER	125901 7414	954.25	11,632,888.58		
TERMINAL PUNTO DE VENTA	1112 29 01	120,686.52	3,060,015.88		MIFEL	160029 9448	194,833.40	2,985,869.00		
RECURSOS PROPIOS NOMINA	1112 30 01	35,203.94			HSBC	406796 0112	35,203.94			
NOTAS:										
* SON SALDOS DE CUENTAS BLOQUEADAS POR DEMANDAS LABORALES EN ADMINISTRACIONES PASADAS										
/ SON SALDOS DE AUDITORIA QUE SE VAN A REINTEGRAR										

"Bajo protesta de decir verdad, las cifras de los datos en sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


MICHELLE NUÑEZ PONCE
PRESIDENTA MUNICIPAL


Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LIDIA GARCÍA REBOLLAR
TRESORERA MUNICIPAL


Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL