

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2025 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)		Saldo al 31 de diciembre 2025 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
					Institución Bancaria	Número de Cuenta				
RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 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	193598230	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	305.96			BANCA MIFEL	1600291307	305.96			
TERMINAL RP.	1112 19 02	17,716.00			BANCA MIFEL	1000170816	17,716.00			
RECURSOS PROPIOS 2017	1112 19 03	3,432.50	0.01		BANCA MIFEL	1000195150	3,432.51			
RECURSOS PROPIOS 2016	1112 19 04	0.08			BANCA MIFEL	1000193263	0.08			
FONDO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018*	1112 19 05	667.19			BANCA MIFEL	1600299073	667.19			
PARTICIPACIONES	1112 20 01	89,096.63			BANCOMER	112257017	89,096.63			
TERMINAL RP.	1112 20 23	73,247.68			BANCOMER	112338106	73,247.68			
NOMINA FEBRERO 2020	1112 23 05	41,215.02	4,340.99		BANORTE	1095543830	45,556.01			
RP. 2020	1112 23 08	89,954.59			BANORTE	1095543858	89,954.59			
RECURSO PROPIO	1112 24 01	0.02			BANCA MIFEL	1600440973	0.02			
RECURSO PROPIOS	1112 25 02	443,921.82	10,853.79		BANCO AZTECA	137995123	423,372.58			31,403.03
COMPENSACION AMBIENTAL	1112 25 06	90,540.58	111.27		BANCO AZTECA	15446 1183	90,651.85			
RECURSOS PROPIOS	1112 26 01	158,113.55	220,644.72		BANAMEX	7012107958	378,758.27			
RECURSOS PROPIOS	1112 27 01	208,533.60	1,721,801.35		BANCOMER	11803 2572	203,787.15			1,726,548.00
RECURSOS PROPIOS	1112 27 03	475,689.81	437,338.20	1,218.00	BANCOMER	11824 8958	109,228.23	1,120,741.57		1,923,323.35
RETENCIONES	1112 27 08	4,492,678.99			BANCOMER	11956 4039	4,492,678.99			
RECURSOS PROPIOS	1112 27 16	0.29			BANCOMER	12100 4735	0.29			
RECURSOS PROPIOS	1112 27 23	5,001.10			BANCOMER	12049 6332	5,001.10			
RECURSOS PROPIOS	1112 28 01	1,735,507.79			BANCOMER	115842 9129	15,562.44			1,719,945.35
RECURSOS PROPIOS	1112 28 03	3,077,614.98			BANCOMER	120278 3283	67,490.41			3,010,124.57
TERMINAL PUNTO DE VENTA	1112 29 01	1,921.33			MIFEL	160029 9448	1,921.33			
RECURSOS PROPIOS NOMINA	1112 30 01	35,203.94			HSBC	406796 0112	35,203.94			
FORTAMUN 2025	1112 32 01	595,146.90	0.32		BANORTE	1005651797	595,147.22			
FAISMUN 2025	1112 33 01	34,221.96	0.60		BANCOMER	124543289	34,222.56			
FEFOM 2025	1112 33 02	97,585.14	611.19		BANCOMER	124543300	98,196.33			
SIGEM 2025	1112 33 06	76,058.94			BANCOMER	1256681332	76,058.94			

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 declaramos los datos expuestos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTA MUNICIPAL
Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2025 - 2027
 MICHELLE NUÑEZ PONCE
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL