



Cuenta Pública 2022  
Relación de Cuentas Bancarias  
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		Saldo al 31 de diciembre 2022 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 2022 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	1112-01-33	1.62	-	-	BANCOMER	016772 1137	1.62	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-10-08	4.62	-	-	BANCOMER	019359 8233	4.62	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-10-12	6.94	-	-	BANCOMER	019431 7130	6.94	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-10-20	3,030.01	-	-	BANCOMER	019633 3966	3,030.01	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-03-19	21,317.18	-	-	BANAMEX	708807 3045	21,317.18	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-17-16	515.92	-	-	BANORTE	036326 8040	515.92	-	-	-
FISM 2018	1112-17-18	993.57	-	-	BANORTE	059310 4169	993.57	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-18-19	2,001.11	-	-	BANCOMER	011090 6111	2,001.11	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-19-01	282.95	0.61	-	BANCA MIFEL	0160029 1307	283.56	-	-	-
RECURSOS PROPIOS TERMINAL	1112-19-02	17,716.00	-	-	BANORTE	100017 0816	17,716.00	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-19-03	3,322.72	2.94	-	BANORTE	100019 5150	3,325.66	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-19-04	0.08	-	-	BANORTE	100019 3263	0.08	-	-	-
FONDO FINANCIERO	1112-19-05	617.02	1.33	-	BANORTE	160029 9073	618.35	-	-	-
PARTICIPACIONES	1112-20-01	89,069.48	-	-	BANCOMER	011225 7017	89,069.48	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-20-23	73,225.40	-	-	BANCOMER	011233 8106	73,225.40	-	-	-
NOMINA	1112-23-05	19,592.87	11.86	-	BANORTE	109554 3830	19,604.73	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-23-08	89,337.24	16.92	-	BANORTE	109554 3858	89,354.16	-	-	-
RECAUDACIÓN	1112-24-01	0.02	-	-	BANCA MIFEL	160044 0973	0.02	-	-	-
COMPENSACION AMBIENTAL	1112-25-02	9,451.83	263.55	-	BANCO AZTECA	013795 5123	9,715.38	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-25-06	89,331.65	34.94	-	BANCO AZTECA	015446 1183	89,366.59	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-26-01	86,424.14	86,541.16	-	BANAMEX	701210 7968	175,965.30	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-27-01	77,490.04	108,293.22	-	BANCOMER	011803 2572	40,076.07	-	145,707.19	-
PARTICIPACIONES	1112-27-02	7,419,142.53	-	-	BANCOMER	011820 6600	7,419,142.53	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-27-03	221,721.32	25.91	100.01	BANCOMER	011824 8958	698,455.54	561,074.27	85,165.95	-
FISMDF 2022	1112-27-05	52,938.40	-	-	BANCOMER	011824 5711	52,938.40	-	-	-
PAD 2022	1112-27-07	-	-	-	BANCOMER	011845 5376	-	-	-	-
RETENCION DEL 2% AL MILLAR SUPERVISION DE OBRA	1112-27-08	1,957,382.85	-	-	BANCOMER	011956 4039	1,957,382.85	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-28-01	125,536.75	182,311.04	-	BANORTE	115842 9129	50,359.08	-	257,468.71	-
FORTAMUNDF 2022	1112-28-02	33,560.22	2,220.99	-	BANORTE	117751 3298	35,781.21	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-28-03	36,742.13	5.48	-	BANORTE	120278 3283	36,747.61	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-29-01	977.90	24,358.72	-	BANCA MIFEL	160029 9446	9,986.62	-	15,350.00	-
NOMINA	1112-30-01	10.00	-	-	HSBC	406796 0112	10.00	-	-	-
FEFOM 2022	1112-30-02	125,274.43	13,990.82	-	102.08 HSBC	406731 0151	139,163.17	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MICHELLE NUNEZ PONCE  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SAMANTHA BRITO VERGARA  
TESORERA MUNICIPAL

Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
EDGAR LEDEZMA BERNAL  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO