ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	318,751,437.64	294,229,756.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,753,591.06	185,849,299.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,003,889.12	69,957,001.98
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	628,033.92	628,033.92
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**573,136,951.74**	**550,664,091.77**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	879,635,515.06	859,958,026.04
Bienes Muebles	275,554,165.23	275,554,165.23
Activos Intangibles	82,996.84	82,996.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-114,291,110.90	-113,890,319.33
Activos Diferidos	4,385.76	4,385.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**1,040,985,951.99**	**1,021,709,254.54**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,614,122,903.73**	**1,572,373,346.31**

PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	233,898,959.11	243,623,782.01
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-0.02	-0.02
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	241,861.90	241,861.90
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**234,140,820.99**	**243,865,643.89**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	49,557,347.82	49,887,599.81
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**49,557,347.82**	**49,887,599.81**
TOTAL DEL PASIVO	**283,698,168.81**	**293,753,243.70**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	27,059,474.18	27,059,474.18
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	403,659,355.68	351,854,723.37
Resultado de Ejercicios Anteriores	899,705,905.06	899,705,905.06
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,330,424,734.92**	**1,278,620,102.61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,614,122,903.73**	**1,572,373,346.31**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	5,170,802.14	5,170,802.14
7720	Recursos Federales Programables	5,170,802.14	5,170,802.14
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	13,015.75	13,015.75
7724	Reservas Actuariales	13,015.75	13,015.75
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATAD	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122 **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,560,232,253.51	1,560,231,752.46
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	375,058,075.50	498,313,885.33
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,185,174,178.01	1,061,917,867.13
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	1,091,614,735.48	1,091,614,234.43
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	142,148,726.00	142,148,726.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	29,689,244.63	29,689,244.63
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	255,968,892.97	255,968,892.97
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	40,810,654.43	40,810,654.43
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionam	454,007,191.93	522,756,447.25
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr	51,575,289.60	53,076,013.77
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione:	3,775,674.82	4,504,804.85
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	46,728,749.39	46,728,749.39
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmı	5,989,941.29	5,989,941.29
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio	10,103,639.13	10,499,518.60
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A	1,028,198.74	1,028,198.74
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	45,703,242.98	63,427,619.14
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I	3,939,963.43	3,939,963.43
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar	18,742,754.64	17,463,942.51
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigı	966,667.00	4,716,667.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apc	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione	497,331.00	497,331.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,108,141.98	14,836,140.25
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm	0.00	699,999.95
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financiei	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuet	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 0122

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier	608,761,149.78	540,894,326.07
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci	88,578,570.66	83,327,846.49
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c	25,416,238.81	24,687,108.78
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	155,428,758.62	130,976,384.19
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb	30,880,749.71	30,180,749.76
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**6,251,296,649.82**	**6,251,294,645.62**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALAN VELASCO AGUERO

TESORERO MUNICIPAL

M. EN A.P. CÉSAR H NAVARRO TORANZAS

CONTRALOR ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA