**Municipio de**

**Notas de Gestión Administrativa**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en pesos)**

**Autorización e Historia (1)**

El emblema del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, está compuesto por dos glifos de origen prehispánico y un logo contemporáneo. El glifo de Xico o Xicco, xitli, ombligo y el glifo calli, casa o casas. Su logo fue utilizado por el gobierno federal en el Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994). El significado es "las casas que se establecieron al lado del Cerro de Xico, fundado con la solidaridad de su pobladores. El Municipio de Valle de Chalco Solidaridad pertenece a la Región I Amecameca se localiza al oriente del Estado de México y la conforman los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco Sus colindancias son: • Al norte con la Región III Chimalhuacán. • Al sur con el estado de Morelos. • Al oriente con el estado de Puebla. • En tanto que al poniente limita con la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México. Es importante destacar que esta colindancia integra a la Región I Amecameca a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

**Panorama Económico y Financiero (2)**

**Organización y Objeto Social (3)**

**Objetivo Social:**

La administración pública de Valle de Chalco Solidaridad llevara a cabo acciones en busca del logro de los objetivos, a través de las áreas responsables. Cabe señalar que el Gobierno Municipal realizó una reestructuración, con la finalidad de hacer más funcional el quehacer gubernamental, por tal motivo es importante conocer su composición estructural y funciones de dichas dependencias que trabajan en conjunto constituyendo el círculo de acción del Ayuntamiento, con el objeto de dar cabal cumplimiento a las políticas públicas, planes, proyectos, objetivos y metas que se deriven del Gobierno Municipal.

**Principal actividad:**

Consiste en administrar de manera eficiente y racional los recursos públicos, de tal forma que sea posible mejorar el bienestar de la población , sin comprometer la calidad de vida de las posteriores generaciones.

**Ejercicio Fiscal:**

Ejercicio fiscal 2026

**Regimen Juridico:** El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el articulo 115, que el municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases: El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular, administra libremente si hacienda, esta envestido por persona jurídica.

**Consideraciones fiscales del ente:** El municipio de Valle de Chalco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, así como de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios, el cual se presenta a mas tardar el día 17 del siguiente mes, al periodo que corresponda.

**Estructura Organizacional:** El gobierno del municipio le corresponde al ayuntamiento, el cual se encuentra conformado por el presidente Municipal, Un sindico y un cabildo integrado por 9 regidores.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)**

En la integración de los estados financieros, se realiza apegados a la normatividad que emite el CONAC, respetando los momentos contables para ingresos y egresos, de igual manera atendiendo los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Postulados basicos:
1)Sustancia Económica
2)Entes Públicos
3)Existencia Permanente
4)Revelación Suficiente
5)Importancia Relativa
6)Registro e Integración Presupuestaria
7)Consolidación de la Información Financiera
8)Devengo Contable
9)Valuación
10)Dualidad Económica
11)Consistencia

**Políticas de Contabilidad Significativas (5)**

Como políticas contables se considera el reconocimiento de las obligaciones de pago mediante la creación de pasivos, la cual se genera por la obtención de la factura a favor de terceros de conformidad de bienes, servicios y obras.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)**

**Reporte Analítico del Activo (7)**

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son los siguientes:

| Bienes | % Anual |
|---|---|
| Automóviles y Equipo Terrestre | 20 |
| Otros Equipos de Transporte | 20 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 33.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10 |
| Edificios | 2 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10 |
| Activos Biológicos | 20 |
| El resto | 20 |

**Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8)**

**Reporte de la Recaudación (9)**

**INGRESOS LOCALES:**

| CONCEPTO | INGRESO RECAUDADO MES DE AGOSTO | INGRESO RECAUDADO MES DE SEPTIEMBRE | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 3,436,152.59 | 4,685,103.74 | 1,248,951.15 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 416,922.00 | 658,247.00 | 241,325.00 |
| DERECHOS | 3,275,297.00 | 2,442,449.00 | -832,848.00 |
| PRODUCTOS | 453,053.01 | 465,710.17 | 12,657.16 |
| APROVECHAMIENTOS | 116,202.00 | 9,588.00 | -106,614.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| TOTAL DE INGRESOS | 7,697,630.90 | 8,261,097.91 | 563,467.01 |

Durante el mes de septiembre se observa de forma general un aumento en la recaudación en la mayoría de los rubros de ingresos, en referencia al rubro de IMPUESTOS en agosto la recaudación fue de $ 3,436,152.59 y en agosto aumento a $ 4,685,103.74, recaudando $ 1,248,951.15 más que el mes anterior; en el concepto de predial es en donde se observa más el aumento de los ingresos, Con respecto al rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, en el mes de agosto se recaudó $ 416,922.00 mientras que en septiembre recaudamos $ 658,247.00, es decir 241,325.00 más que en agosto; en referencia al rubro de DERECHOS, en el mes de septiembre se recaudó $ 832,848.00 menos que en el mes anterior, ya el importé recaudado durante agosto fue de $ 3,275,297.00 mientras que en septiembre recaudamos $ 2,442,449.00, en el concepto en donde se vio más la variación ente el mes de agosto y septiembre, es el concepto de Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr y Registro Civil es en donde se observó más la disminución en la recaudación; en lo que refiere al rubro de PRODUCTOS, podemos decir que de manera general, hubo un mínimo aumento, ya que durante el mes de agosto el monto fue de $453,053.01 y para septiembre fue de $ 465,710.17 dando como resultado $ 12,657.16 más que en agosto, y en el concepto en donde se vio más el aumento fue en derivados de participaciones federales y derivados de recursos propios; en lo que respecta al rubro de APROVECHAMIENTOS, se observa una disminución de la recaudación ya que en el mes de septiembre la recaudación fue de $ 9,588.00, con relación al mes de agosto en donde recaudamos $ 116,202.00.00, lo anterior derivado a que no hubo recaudación bajo el concepto de Indemnizaciones por daños a bienes municipales, además de que la recaudación del concepto de Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones bajo mas de $ 100,000.00

INGRESOS FEDERALES:

| CONCEPTO | INGRESO RECAUDADO MES DE AGOSTO | INGRESO RECAUDADO MES DE SEPTIEMBRE | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,** | 111,117,904.99 | 114,995,212.97 | 3,877,307.98 |

En lo referente a ingresos federales, se observa de manera general que en estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto del mes anterior por $ 3,877,307.98, esto se debe que en el concepto de Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)se recaudó en el mes de agosto $ 460,803.53 y en el mes de septiembre se recaudó $ 8,008,730.14

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)**

| CONCEPTO | SALDO AL 31 DE AGOSTO 2026 | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| CREDITO No 11492 (FEFOM 2014) 2233 | 49,589,968.81 | 49,259,716.82 | -330,251.99 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111) | 12,232,730.73 | 11,669,724.87 | -563,005.86 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112) | 173,682,167.00 | 174,931,924.16 | 1,249,757.16 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2113) | 14,701,937.91 | 7,916,170.52 | -6,785,767.39 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2115) | 7,220.46 | 7,220.46 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117) | 16,130,476.61 | 16,202,059.05 | 71,582.44 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119) | 26,869,249.30 | 23,171,860.05 | -3,697,389.25 |

| |
|---|
| 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se observa que, al cierre del mes de septiembre, presenta una disminución de $330,251.99 y se debe al pago al capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 11492 A 240 meses, el saldo que refleja al 30 de septiembre es de $ 49,259,716.82. 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Referente a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de $ 563,005.86 esto se debe al pago de una indemnización a favor de ERIKA BONILLA GUZMAN, el saldo a la fecha que se presenta es de $ 11.669.724.87. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento de $ 1,246,757.16 esto se debe al devengado de pasivos que se tenían con proveedores como lo son EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., IVAN VALLE RIVERA entre otros, el saldo a la fecha que se presenta en esta cuenta es de $ 174,931,924.16.00, en los cuales también existen saldos de ejercicios anteriores desde el ejercicio 2015 hasta el 2025. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO En esta cuenta se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo una disminución en la variación de $ 6,785,767.39 esto se debe al pago a contratistas como son JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V, CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V., BENERI CONSTRUC Y CONSULT, S.A. DE C.V. El saldo a la fecha que se informa es de $ 7,916,170.52. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de $ 71,582.44 principalmente derivado de la RETENCIONES DE OBRAS, el saldo al mes de agosto es de $ 16,202,059.05. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta se puede apreciar una disminución de $ 3,697,389.25 esto se debe al pago del pasivo con el SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 23,171,860.05 mismo que también está integrado por saldos de ejercicios anteriores. |
| |
| **Calificaciones Otorgadas (11)** |
| |
| **Proceso de Mejora (12)** |
| |
| **Información por Segmentos (13)** |
| |
| **Eventos Posteriores al Cierre (14)** |
| **Partes Relacionadas (15)** |
| |
| **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)** |
| En la emisión de los Estados Financieros, al final de cada reporte, firma y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor" |

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

M. EN A.P. CESAR HUMBERTO NAVARRO TURANZAS

**Municipio de Valle de Chalco Solidaridad**
**Notas de Desglose**
**Del 1 al 30 de Septiembre de 2026**
**(Cifras en pesos)**

## I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

**1111 EFECTIVO** En esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes de septiembre no presenta variacion, el saldo al 31 de agosto de 2026 es de **$ 449,094.15** y se integra de la siguiente forma:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1111 | | EFECTIVO | $ 449,094.15 |
| 1111 | 001 | CAJA | $ 114,293.12 |
| 1111 | 002 | FONDO FIJO DE CAJA | $ *334,801.03* |

**1112 BANCOS,** En la cuenta, se observa un aumento en el saldo $ 24,521,681.32 esto se debe principalmente a la ministracion de recursos de fortamun, asi como de participaciones federales, el saldo a la agosto es de $ 314,622,700.67 y se integra como a continuación se detalla:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1112 | | Bancos/Tesorería | $ 314,622,700.67 |
| 1112 | 0001 | BANAMEX | $ 2,845,630.75 |
| 1112 | 0002 | BANCOMER | -$ 11,629,586.13 |
| 1112 | 0003 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A | $ 2,396,394.54 |
| 1112 | 0004 | BANCO SANTARDER MEXICO S.A. | $ 1,781,417.71 |
| 1112 | 0007 | BANORTE | $ 217,657,431.17 |
| 1112 | 0008 | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | $ 12,307,426.83 |
| 1112 | 0010 | KAPITAL BANK | $ 89,263,985.80 |

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS (2)

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes de septiembre no presenta variacion, el saldo a la fecha que se presenta es de $ 88,806,720.97

**1123 DEUDORES DIVERSOS** referentes a la cuenta se observa que, en el mes de septiembre, hubo una disminución de $ 95,708.49, esta variación se debe al registro del pago de odapas, así como al registro de un nuevo deudor. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 97,280,221.7, saldo que esta integrado de la siguiente forma:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1123 | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | $ 97,280,221.70 |
| 1123 | 0001 | 0001 | CREDITO AL SALARIO | $ 988,564.94 |
| 1123 | 0005 | | DEUDORES DIVERSOS | $ 96,291,656.76 |
| 1123 | 0005 | 0001 | DESCUENTO DE ISSEMYM ODAPAS | $ 23,016,673.73 |
| 1123 | 0005 | 0002 | Deudores Diversos (Admón. 2019-2021) | $ 20,762,698.89 |
| 1123 | 0005 | 0003 | Deudores Diversos (Admón. 2025-2027) | $ 52,512,284.14 |

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta no presenta variación y su saldo es de $ 341.39

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de $ 1,953,112.86 y se debe a movimientos de los siguientes contratistas CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V., REGINA LAURA PAEZ PLIEGO, EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, el saldo al mes de agosto es de $ 46,337,877.60, el cual también contiene saldos de ejercicios anteriores y se integra como sigue:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1134** | | | | **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO** | | | $ 46,337,877.60 |
| 1134 | 0001 | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | | $ 15,802,188.81 | |
| 1134 | 0001 | 0073 | 2016 | CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0073 | 2018 | CONSTRUCTORA JAQUENAVY S.A DE C.V. | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0087 | 2015 | SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $ | 0.04 | |
| 1134 | 0001 | 0117 | 2014 | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S,A. DE ( | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0141 | 0001 | CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA | $ | 32,274.79 | |
| 1134 | 0001 | 0141 | 2017 | CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. COTECSA | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0141 | 2018 | CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A DE C.V. COTECSA | $ | 997,156.99 | |
| 1134 | 0001 | 0144 | 2014 | ARTURO ASCENCIO MARES (AMSA CONSTRUCCIONES) | -$ | 1.18 | |
| 1134 | 0001 | 0153 | 2015 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0153 | 2016 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | $ | 1,354,347.53 | |
| 1134 | 0001 | 0166 | 2014 | SANTIAGO LOPEZ PEREZ | -$ | 0.42 | |
| 1134 | 0001 | 0169 | 0001 | TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V. | $ | 462,089.59 | |
| 1134 | 0001 | 0173 | 2014 | MERCEDES TELLO ZAMORA (COMERCILIZADORA TELLO) | $ | 60,164.82 | |
| 1134 | 0001 | 0179 | 2014 | EDIFICACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0182 | 2014 | GABRIEL ZACARIAS LAZARO | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0183 | 2015 | JOEL MARTINEZ TLALI (CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAS | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0185 | 2014 | G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0185 | 2015 | G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0185 | 2016 | G.R.G. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL. S.A. DE C.V. | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0187 | 2014 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL, S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0189 | 2016 | KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $ | 262,173.90 | |
| 1134 | 0001 | 0192 | 2014 | RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE ( | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0193 | 2015 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA JACER S.A. DE C.V. | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0193 | 2018 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA JACER SA DE CV | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0195 | 2015 | JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0197 | 2015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ EZQUIVEL | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0199 | 2015 | CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0201 | 2015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0203 | 2015 | ICINFRA, S.A. DE C.V. | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0204 | 2016 | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0204 | 2017 | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0204 | 2018 | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V | $ | 0.03 | |
| 1134 | 0001 | 0205 | 2015 | ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.' | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0205 | 2016 | ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.' | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0205 | 2017 | ABC SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION, S.A. DE C.' | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0206 | 2015 | SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 0001 | 0207 | 2016 | TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A, DE C.V. | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0207 | 2017 | TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V. | $ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0207 | 2018 | TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V. | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0208 | 2016 | INFRALUX S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0208 | 2017 | INFRALUX S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0209 | 2016 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMEVIS 2016 | -$ | 220,472.60 | |
| 1134 | 0001 | 0215 | 2016 | ARTIZIANI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $ | 232,775.64 | |
| 1134 | 0001 | 0216 | 2016 | GRUPO INDSUTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE.C.V. | $ | 3,187,500.00 | |
| 1134 | 0001 | 0218 | 2016 | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $ | 4,404,050.79 | |
| 1134 | 0001 | 0219 | 2016 | DRILLCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0219 | 2017 | DRILLCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $ | 0.05 | |
| 1134 | 0001 | 0221 | 2016 | CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0221 | 2017 | CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0221 | 2018 | CALIFORNIA PAVING, S.A. DE C.V. | $ | 198,515.06 | |
| 1134 | 0001 | 0223 | 2016 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | $ | 972,156.40 | |
| 1134 | 0001 | 0225 | 2017 | ASFALTOS ACARREOS Y CONSTRUCCIONES ELYON S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0225 | 2018 | ASFALTOS ACARREOS Y CONSTRUCCIONES ELYON S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0226 | 2016 | KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | $ | 1,286,532.12 | |
| 1134 | 0001 | 0226 | 2017 | KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0226 | 2018 | KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0228 | 2016 | INTER+CARP S.A DE C.V | $ | 2,472,948.57 | |
| 1134 | 0001 | 0228 | 2017 | INTER+CARP S.A DE C.V | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 0228 | 2018 | INTER+CARP S.A DE C.V | -$ | 0.04 | |
| 1134 | 0001 | 0229 | 2018 | FSS SOLUCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V | -$ | 0.02 | |
| 1134 | 0001 | 0230 | 2017 | CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH S.A. DE C.V. | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0001 | 1972 | 2016 | GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE | $ | 99,976.80 | |
| 1134 | 0003 | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a C. P. (Admón. 2022-2024)(2025-2027) | | | $ 30,535,688.79 |
| 1134 | 0003 | 0311 | 2026 | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (2026) | $ | 3,243,079.27 | |
| 1134 | 0003 | 0344 | 2024 | FERGALOP 24 S.A. DE C.V. (2024) | -$ | 0.01 | |
| 1134 | 0003 | 0391 | 2024 | VIANA KEN S.A. DE C.V. | $ | 0.01 | |
| 1134 | 0003 | 0538 | 2026 | CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V. (202 | $ | 2,323,902.73 | |
| 1134 | 0003 | 0539 | 2026 | REGINA LAURA PAEZ PLIEGO (2026) | $ | 1,474,029.01 | |
| 1134 | 0003 | 0540 | 2026 | HECTOR JULIO MENDOZA LOPEZ (2026) | $ | 1,457,482.08 | |
| 1134 | 0003 | 0541 | 2026 | JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES (2026) | $ | 5,217,396.01 | |
| 1134 | 0003 | 0542 | 2026 | EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ (2026) | $ | 244,059.15 | |
| 1134 | 0003 | 0561 | 2026 | INGENIERIA VICIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V. (2026) | $ | 3,023,052.99 | |
| 1134 | 0003 | 0562 | 2026 | TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2026) | $ | 1,805,749.96 | |
| 1134 | 0003 | 0563 | 2026 | BENERI CONSTRUC Y CONSULT, S.A. DE C.V. (2026) | $ | 5,709,771.65 | |
| 1134 | 0003 | 0565 | 2026 | FLOGER, S.A. DE C.V. (2026) | $ | 6,037,165.94 | |

**INVENTARIOS (3)**

**ALMACENES (4)**

**INVERSIONES FINANCIERAS (5)**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1231** | Terrenos | $ 48,356,944.98 | 1155272677 |
| **1233** | Edificios no Habitacionales | $ 112,938,829.49 | |
| **1235** | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | $ 648,610,424.90 | |
| **1236** | Construcciones en Proceso en Bienes Própios | $ 69,729,315.69 | |
| **1241** | Mobiliario y Equipo de Administración | $ 47,555,195.25 | |
| **1242** | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 977,391.37 | |
| **1243** | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $ 542,159.67 | |
| **1244** | Vehiculos y Equipo de Transporte | $ 178,142,349.89 | |
| **1245** | Equipo de Defensa y Seguridad | $ 16,435,683.07 | |
| **1246** | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | $ 29,758,072.79 | |
| **1247** | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | $ 2,062,204.10 | |
| **1249** | Otros Bienes Muebles | $ 81,109.09 | |
| **1254** | Licencias | $ 82,996.84 | |
| **1279** | Otros Activos Diferidos | $ 4,385.76 | |
| | | | |

Se puede observar que en el mes septiembre no se realizo la adquicición de ningun tipo de bien.

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)**

**OTROS ACTIVOS (8)**

| | | |
|---|---|---|
| **1235** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **$ 648,610,424.90** |
| **1236** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS** | **$ 69,729,315.69** |

**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**. En el mes de agosto se presentó un aumento en la variación de $ 19,677,489.02 . El saldo a la fecha que se presenta es de $ 648,610,424.90, originado principalmente por las obras: VCHS/FAISMUN/022/2026 REHABILITACION DE PAV. A BASE DE CARPETA ASFALTICA, FAISMUN/021/2026 CONSTRdeTECHADO AREAS DEUSO MULTIPLE EN CBT JUAN DE DIOS BATIZ AV.ANAHUAC COL.NIÑOS HEROES I y REE/002/2026 REHAB DE ESPACIO MULTIDEP XICO PARK STA CRUZ C.NTE 16 ESQ OTE 11yC.NTE 15 COL.STA CRUZ y es integrado de la siguiente forma.

| | | |
|---|---|---|
| **1235** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **$ 648,610,424.90** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000017 | FAISMUN/022/2026 | 0001 | 0001 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | $ | 309,495.60 |
| 1235 | 000000017 | FAISMUN/022/2026 | 0001 | 0002 | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ | 38,682,017.26 |
| 1235 | 000000017 | FAISMUN/022/2026 | 0001 | 0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | $ | 8,003,533.19 |
| 1235 | 000000017 | FAISMUN/022/2026 | 0001 | 0004 | ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR | $ | 825,788.35 |
| 1235 | 000000017 | FAISMUN/022/2026 | 0001 | 0005 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | $ | 2,179,000.00 |
| 1235 | 000000023 | 0002 FAISMUN2026 | 0073 | 0001 | FAISMUN/002/2026 REHAB CON BACHEO EN DIV VIALIDADES MPIO VALLE DE CHALCO VARIAS | $ | 9,997,051.67 |
| 1235 | 000000023 | 0021 FAISMUN2026 | 0538 | 0001 | FAISMUN/021/2026.CONSTRdeTECHADO AREAS DEUSO MULTIPLE EN CBT JUAN DE DIOS BAT | $ | 2,995,469.06 |
| 1235 | 000000023 | 0026 FAISMUN2026 | 0541 | 0001 | FAISMUN/026/2026 REHABdeAULAS A BASE DE IMPERMEAB EN ESC.PRIM LAURA MENDEZ DE | $ | 943,419.74 |
| 1235 | 000000023 | 0027 FAISMUN2026 | 0541 | 0001 | FAISMUN/027/2026 CONSTRdeCISTERNA, DOTACION DE SERV BASICOS ESC.PRIM SOR JUAN | $ | 142,632.09 |
| 1235 | 000000023 | 0029 FAISMUN2026 | 0542 | 0001 | FAISMUN/029/2026 CONSTRdeUN AULA TIPO REGIONAL EN ESC.PREPA OF.No.88 AV.MOCTEZ | $ | 312,328.40 |
| 1235 | 000000023 | 0041 FAISMUN2026 | 0361 | 0001 | FAISMUN/041/2026 REHAB RED AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANIT DIF VIALIDADES | $ | 4,997,522.66 |
| 1235 | 000000024 | 00000002 REE2026 | 0539 | 0001 | REE/002/2026 REHAB DE ESPACIO MULTIDEP XICO PARK STA CRUZ C.NTE 16 ESQ OTE 11yC.I | $ | 1,775,453.79 |

**1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Con respecto a esta cuenta se aprecia que no** hay variacion alguna. El saldo al mes de septiembre es de **$ 69,729,315.69**

**PASIVO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (9)**

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** Referente a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de $ 563,005.86 esto se debe al pago de una indemnización a favor de ERIKA BONILLA GUZMAN, el saldo a la fecha que se presenta es de $ 11.669.724.87.

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**. Esta cuenta presenta un aumento de $ 1,246,757.16 esto se debe al devengado de pasivos que se tenían con proveedores como lo son EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., IVAN VALLE RIVERA entre otros, el saldo a la fecha que se presenta en esta cuenta es de $ 174,931,924.16.00, en los cuales también existen saldos de ejercicios anteriores desde el ejercicio 2015 hasta el 2025.

**2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** En esta cuenta se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo una disminución en la variación de $ 6,785,767.39 esto se debe al pago a contratistas como son JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V, CONSTRUCTORES CIVILES HERMANOS TRINIDAD, S.A. DE C.V., BENERI CONSTRUC Y CONSULT, S.A. DE C.V. El saldo a la fecha que se informa es de $ 7,916,170.52.

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de $ 71,582.44 principalmente derivado de la RETENCIONES DE OBRAS, el saldo al mes de agosto es de $ 16,202,059.05.

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**. Esta cuenta se puede apreciar una disminución de $ 3,697,389.25 esto se debe al pago del pasivo con el SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 23,171,860.05 mismo que también está integrado por saldos de ejercicios anteriores.

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION (10)**

**PASIVOS DIFERIDOS(11)**

**2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**. El saldo a la fecha que se presenta es de $0.00 sin movimientos.

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se observa que, al cierre del mes de septiembre, presenta una disminución de $330,251.99 y se debe al pago al capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 11492 A 240 meses, el saldo que refleja al 30 de septiembre es de $ 49,259,716.82.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2233** | **0001** | | | **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | **$** | **49,557,347.82** |
| 2233 | 0001 | 104 | 0002 | CREDITO No 11492 (FEFOM 2014) | $ | 49,259,716.82 |
| 2233 | 0001 | 108 | 0006 | CREDITO FISCAL SOBRE DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL | $ | 297,631.00 |

**PROVISIONES(12)**

**OTROS PASIVOS (13)**

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (14)**

| | INGRESO RECAUDADO MES DE SEPTIEMBRE | |
|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | $ 4,685,103.74 | **56.70** |
| **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS** | $ 658,247.00 | **7.97** |
| **DERECHOS** | $ 2,442,449.00 | **29.57** |
| **PRODUCTOS** | $ 465,710.17 | **5.64** |
| **APROVECHAMIENTOS** | $ 9,588.00 | **0.12** |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | $ - | **0.00** |
| **TOTAL DE INGRESOS** | $ 8,261,097.90 | **100.00** |

**IMPUESTOS:** Representa un 56.70% de la recaudación, total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) por $ 2,670,365.16 cuenta de predial y RECARGOS. **DERECHOS:** Representa un 29.57 % del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicioss (4141) por $ 1,327,617.00 **PRODUCTOS:** Se tiene un 5.64 % del total de la recaudación y se debe en fran medida al ingreso por productos (4150) Derivados de Participaciones Federales por $ 322,818.68

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (15)**

| | | |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | $ 488,888,675.92 | **62.56** |
| **Materiales y Suministros** | $ 50,656,209.99 | **6.48** |
| **Servicios Generales** | $ 87,957,895.46 | **11.25** |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | $ 89,545,237.66 | 11.46 |
| **Intereses de la Deuda Publica** | $ 1,228,078.22 | 0.16 |
| **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias** | $ 1,233,899.72 | 0.16 |
| **Inversión Publica** | $ 62,004,825.36 | **7.93** |
| | **$ 781,514,822.33** | **100.00** |

**SERVICIOS PERSONALES**: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 62.56 % en relación con el total ejercido al mes de septiembre en este concepto se considera el pago de sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, asi como tambien las cuotas y aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y economicas. **MATERIALES Y SUMINISTROS**: Representa un 6.48% en relación con el total ejerciodo al mes de septiembre. **SERVICIOS GENERALES**: representa el 11.25 % en relación con el total ejercido al mes de septiembre. **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**: representa el 11.46 % del total ejercido al mes de septiembre. INVERSIÓN PÚBLICA: representa el 7.93 % en relacion con el total ejercido al mes de septiembre

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (16)**

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (17)**

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (18)**

Se realizo la Depreciación del mes de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | | | **$123,256,310.88** | $ - |
| 2 | **Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **$** | - | | |
| 3 | **Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **$** | - | | |
| 4 | **TOTAL DE INGRESOS CONTABLES** | | | **$** | **123,256,310.88** |

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables no se presenta variacion alguna.

**Otros Ingresos y Beneficios Varios:** Sin movimientos

**Otros Ingresos Contables no Presupuestarios**: sin movimientos

**Ingresos Derivados de Financiamientos:** Sin movimientos

**Otros Ingresos Presupuestarios no Contables:** Sin movimientos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)** | | | | **$119,865,540.64** |
| 2 | **Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **$** | **5,295,292.51** | | |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $ | 80.51 | | |
| 2.2 | Materiales y Suministros | $ | 4,964,960.01 | | |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | $ | 330,251.99 | | |
| 3 | **Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **$** | **5,767,360.51** | | |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ | 400,791.57 | | |
| 3.6 | Materiales y Suministros (consumos) | $ | 4,965,040.52 | | |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestales | $ | 401,528.42 | | |
| | **TOTAL DE EGRESOS CONTABLES** | | | **$** | **120,337,608.64** |

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
¡Gobernamos con el corazón!

TESORERO MUNICIPAL
M. EN A.P. CESAR HUMBERTO NAVARRO TURANZAS

**Municipio de Valle de Chalco Solidaridad**

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en pesos)**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**CONTABLES:**

| | |
|---|---|
| **VALORES** | |
| **EMISION DE OBLIGACIONES** | |
| **AVALES Y GARANTIAS** | |
| **JUICIOS** | |
| **CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS ) Y SIMILARES** | |
| **BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO** | |

**PRESUPUESTARÍAS:**

**CUENTAS DE INGRESOS**

***8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA***

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de $ 1,539,053,509.47 que fue autorizado en el acta de cabildo No.13 A, Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026. Se registro una Ampliación liquida presupuestal en el ingreso en la Dirección de Seguridad Publica en la fuente de financiamiento 260103, con fundamento en el Acta de Cabildo número 81 Ordinaria quinto punto del día 16 de julio de 2026, por un monto de $501.05.

***8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR***

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de **$ 375,058,075.50** y representa lo que se pretende recaudar de octubre a diciembre de 2026.

***8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA***

El saldo a la fecha que se informa es cero

***8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA***

El saldo que presenta esta cuenta al mes de septiembre 2026 es de **$ 1,185,174,178.01** y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

| CUENTAS DE EGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| ***8210*** | ***PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | | |
| En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de $ 1,539,053,509.47 que fue autorizado en el acta de cabildo No.13 A, Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026. Se registro una Ampliación liquida presupuestal en el egreso en la Dirección de Seguridad Publica en la fuente de financiamiento 260103, con fundamento en el Acta de Cabildo número 81 Ordinaria quinto punto del día 16 de julio de 2026, por un monto de $501.05. | | |
| | | | |
| ***8211*** Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | $ 1,091,614,735.48 | **$ 1,560,232,253.51** |
| ***8212*** Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | $ 142,148,726.00 | |
| ***8214*** Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | | $ 29,689,244.63 | |
| ***8215*** Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | | $ 255,968,892.97 | |
| ***8216*** Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | $ 40,810,654.43 | |
| | | | |
| ***8220*** | ***PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*** | | |
| El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 562,076,847.03** y es el presupuesto que se pretende ejercer de septiembre a diciembre de 2026. | | | |
| | | | |
| ***8221*** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | $ 454,007,191.93 | **$ 562,076,847.03** |
| ***8222*** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | $ 51,575,289.60 | |
| ***8224*** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | | $ 3,775,674.82 | |
| ***8225*** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | | $ 46,728,749.39 | |
| ***8226*** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | $ 5,989,941.29 | |
| | | | |
| ***8240*** | ***PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*** | | |
| Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido por contratos pendientes de devengar y al cierre del mes de septiembre 2026 presenta un saldo de **$ 60,775,044.28** | | | |
| | | | |
| ***8241*** Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | $ 10,103,639.13 | **$ 60,775,044.28** |
| ***8242*** Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | $ 1,028,198.74 | |
| ***8244*** Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | | $ - | |
| ***8245*** Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | | $ 45,703,242.98 | |
| ***8246*** Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | $ 3,939,963.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***8250*** | ***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*** | | |
| El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron devengadas en el mes que se presenta y que seran pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de septiembre de 2026 es de **$ 28,314,894.62** se integra como a continuación se detalla: | | | |
| ***8251*** | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | $ 18,742,754.64 | **$ 28,314,894.62** |
| ***8252*** | Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios | $ 966,667.00 | |
| ***8254*** | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | $ 497,331.00 | |
| ***8255*** | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | $ 8,108,141.98 | |
| ***8256*** | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $ 0.00 | |
| ***8270*** | ***PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*** | | |
| El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 30 de septiembre de 2026 por **$ 909,065,467.58** y se integra como a continuación se detalla: | | | |
| ***8271*** | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | $ 608,761,149.78 | **$ 909,065,467.58** |
| ***8272*** | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | $ 88,578,570.66 | |
| ***8274*** | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | $ 25,416,238.81 | |
| ***8275*** | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | $ 155,428,758.62 | |
| ***8276*** | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $ 30,880,749.71 | |

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
¡Gobernamos con el Corazón!

TESORERO MUNICIPAL
M. EN A.P. CESAR HUMBERTO NAVARRO TURANZAS