



VALLE DE CHALCO 4122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

| CONCEPTO | 31/MAR/2018 | 31/DIC/2017 | CONCEPTO | 31/MAR/2018 | 31/DIC/2017 |
|--|-------------|-------------|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | | | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,223,983.44 | 1,245,597.42 |
| a1) Efectivo | 537,616.37 | 574,917.90 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto | 214,041.89 | 194,019.68 |
| | 18,000.00 | 18,000.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 180,859.27 | 87,666.92 |
| a2) Bancos/Tesoreria | 519,616.37 | 556,917.90 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 445,565.59 | 545,074.13 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 77,634.29 | 77,315.97 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 383,516.69 | 418,836.69 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 77,634.29 | 77,315.97 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|-------------|-------------|
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a recibir bienes y servicios | 44,800.00 | 44,800.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 44,800.00 | 44,800.00 | | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 3,709.00 | 3,709.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1,223,983.44 1,245,597.42

IIA. TOTAL DE PASIVOS

663,759.66 700,742.87

IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2018 Hoja: 1



VALLE DE CHALCO 4122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

| CONCEPTO | 31/MAR/2018 | 31/DIC/2017 | CONCEPTO | 31/MAR/2018 | 31/DIC/2017 |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 278,570.50 | 278,570.50 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -29,461.97 | -29,461.97 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,983.44 | 1,246,597.42 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | 0.00 | | | | | |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 249,108.53 | 249,108.53 | | | | | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO | 912,868.19 | 949,851.40 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------|------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | | | |
| a. Aportaciones | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| b. Donaciones de Capital | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | | | |
| a. Resultado del Ejercicio | | -311,115.25 | | -295,746.02 | | -295,746.02 | |
| b. Resultado de Ejercicios Anteriores | | -15,369.23 | | 375,133.39 | | -670,879.41 | |
| c. Revaluos | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | | | | | | | |
| a. Resultado por Posición Monetaria | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / | | -311,115.25 | | -295,746.02 | | | |
| IV. | | 912,868.19 | | 949,851.40 | | | |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fernando Orduña Ventura
C. FERNANDO ORDUÑA VENTURA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE



Zenaída León Espinoza
C.P. ZENAIDA LEON ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2018 Hoja: 2