



|   | 2018                  | 2017                  |   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 14,570,640.37         | 37,775,616.04         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 13,616,238.91         | 9,342,561.50          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 895,445.59            | 541,016.05            | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 33,329,567.96         | 56,966,551.93         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  |
| Cros Activos Circulantes                                      | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>48,795,653.92</b>  | <b>97,283,164.02</b>  | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>13,616,238.91</b>  | <b>9,342,561.50</b>   |
| <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                 |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 624,754,311.42        | 571,093,801.68        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 45,245,424.54         | 57,798,965.00         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 15,590.40             | 18,299.43             | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo           | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (105,870,292.33)      | (119,105,603.76)      | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 98,612.00             | 56,290.00             |   |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Cros Activos no Circulantes                                   | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>564,234,646.03</b> | <b>509,861,762.35</b> | <b>TOTAL DE PASIVO</b>  | <b>13,616,238.91</b>  | <b>9,342,561.50</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                       | <b>613,030,299.95</b> | <b>607,144,926.37</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 702,089,065.76        | 656,117,451.17        |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 433,981,862.97        | 427,937,671.06        |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                       | 268,107,202.79        | 225,958,428.09        |
|   |                       |                       |   | 0.00                  | 4,221,352.02          |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>  | (102,675,004.72)      | (88,619,296.81)       |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | (7,217,412.29)        | (5,304,214.31)        |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | (110,066,195.45)      | (83,330,603.89)       |
|   |                       |                       | Revaluos  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 14,608,803.02         | 15,811.39             |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | 0.00                  | 28,304,130.61         |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | 0.00                  | 28,304,130.61         |
|   |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>599,414,061.04</b> | <b>597,602,374.87</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                | <b>613,030,299.95</b> | <b>607,144,926.37</b> |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ELABORÓ

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

YENEFRI BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBÓ

LIC. JESUS ALONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|  | 2018                  | 2017                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>  | 0.00                  | 0.00                  |
| Impuestos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                             | 29,124,567.13         | 28,528,712.75         |
| Participaciones y Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 29,124,567.13         | 28,528,712.75         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | 938,867.24            | 1,087,690.36          |
| Ingresos Financieros   | 426,768.24            | 837,589.98            |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 512,099.00            | 250,000.38            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>30,063,434.37</b>  | <b>29,616,403.11</b>  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | 30,437,556.38         | 27,670,263.80         |
| Servicios Personales   | 6,164,320.11          | 6,204,183.65          |
| Materiales y Suministros   | 201,774.86            | 223,952.62            |
| Servicios Generales  | 24,071,461.71         | 21,242,127.33         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | 0.00                  | 70,909.05             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales  | 0.00                  | 70,909.05             |
| Penalones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | 0.00                  | 0.00                  |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                  |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos de la Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                  |
| Costo por Coberturas   | 0.00                  | 0.00                  |
| Apoyos Financieros   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | 6,843,290.28          | 7,179,444.57          |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones  | 6,843,290.28          | 7,179,444.57          |
| Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución de Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Gastos   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversión Pública no Capitalizable   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>37,280,846.66</b>  | <b>34,920,617.42</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>   | <b>(7,217,412.29)</b> | <b>(5,304,214.31)</b> |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ELABORO  
  
C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ  
  
YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AIMORO  
  
LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CONCEPTO   | ORIGEN<br>2018        | APLICACION<br>2018    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes  | 23,204,975.67         |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                       | 354,429.54            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 25,636,983.97         |                       |
| Inventarios  |                       |                       |
| Almacenes  |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                       |                       |
| Otros Activos Circulantes  |                       |                       |
| <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |                       | 53,660,509.74         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 12,553,540.46         |                       |
| Bienes Muebles   | 2,709.03              |                       |
| Activos Intangibles  |                       | 13,226,311.43         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               |                       | 42,322.00             |
| Activos Diferidos  |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             |                       |                       |
| Otros Activos No Circulantes   |                       |                       |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 4,273,677.41          |                       |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                       |                       |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                       |                       |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  |                       |                       |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                       |                       |
| Provisiones a Corto Plazo  |                       |                       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                       |                       |
| <b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  |                       |                       |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |                       |                       |
| Deuda Pública a Largo Plazo  |                       |                       |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                         |                       |                       |
| Aportaciones   | 6,044,191.91          |                       |
| Donaciones de Capital  | 42,148,774.70         |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                       | 4,221,352.02          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                            |                       |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            |                       | 1,913,197.98          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      |                       | 26,735,591.46         |
| Revalúos   |                       |                       |
| Reservas   | 14,592,991.63         |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                       |                       |
| <b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria   |                       | 28,304,130.61         |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                          |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>             | <b>128,457,844.78</b> | <b>128,457,844.78</b> |

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ELABORO



C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ



YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBO



LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| RUBROS  | 2018                  | 2017                 |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | 30,063,434.37         | 29,516,403.11        |
| Impuestos   |                       |                      |
| Contribuciones de Mejoras   |                       |                      |
| Derechos  |                       |                      |
| Productos de Tipo Corriente   |                       |                      |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   |                       |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno |                       |                      |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores                                |                       |                      |
| Participaciones y Aportaciones  |                       |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | 29,124,567.13         | 28,528,712.75        |
| Otros Orígenes de Operación   | 938,867.24            | 1,087,690.36         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 30,437,556.38         | 27,741,172.85        |
| Servicios Personales  | 6,164,320.11          | 6,204,183.65         |
| Materiales y Suministros  | 201,774.56            | 223,952.82           |
| Servicios Generales   | 24,071,461.71         | 21,242,127.33        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              |                       |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                       |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |                      |
| Ayudas Sociales   | 0.00                  | 70,809.05            |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                          |                       |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                      |
| Donativos   |                       |                      |
| Transferencias al Exterior  |                       |                      |
| Participaciones   |                       |                      |
| Aportaciones  |                       |                      |
| Convenios   |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   |                       |                      |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          | <b>-374,122.01</b>    | <b>1,875,230.26</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | 68,090,172.55         | 169,682,667.63       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         |                       | 8,729,789.98         |
| Bienes Muebles  |                       | 160,962,877.65       |
| Otros Orígenes de Inversión   | 68,090,172.55         |                      |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 120,477,258.05        | 166,261,613.98       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 53,660,509.74         | 153,753,998.19       |
| Bienes Muebles  | 7,513,352.22          |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 59,303,396.09         | 12,507,615.79        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          | <b>-62,387,085.50</b> | <b>3,421,053.65</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                        |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | 29,910,661.38         | 6,693,299.18         |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                 |
| Interno   |                       |                      |
| Externo   |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 29,910,661.38         | 6,693,299.18         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 354,429.54            | 15,829,890.37        |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                 |
| Interno   |                       |                      |
| Externo   |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 354,429.54            | 15,829,890.37        |
| <b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>29,556,231.84</b>  | <b>-9,136,591.19</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>        | <b>-23,204,975.67</b> | <b>-3,830,307.28</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>37,775,616.04</b>  | <b>41,605,923.32</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                     | <b>14,570,640.37</b>  | <b>37,775,616.04</b> |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ELABORO  
  
C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ  
  
YENERFRÍS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBO  
  
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CONCEPTO  | HACIENDA PÚBLICA/<br>PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/<br>PATRIMONIO<br>GENERADO<br>DEL EJERCICIO | AJUSTES POR<br>CAMBIOS DE<br>VALOR | TOTAL                 |
|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016</b> | <b>585,816,331.69</b>                          | <b>-70,809,959.81</b>  | <b>-12,505,032.79</b>  | <b>28,304,130.61</b>               | <b>530,805,469.70</b> |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | 0.00                  |
| Cambios en Políticas Contables  |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| Cambios por Errores Contables   |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO                                | 113,462,162.36                                 | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | 113,462,162.36        |
| Aportaciones  | 6,044,191.91                                   |  |  |                                    | 6,044,191.91          |
| Donaciones de Capital   | 111,639,322.47                                 |  |  |                                    | 111,639,322.47        |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                           | -4,221,352.02                                  |  |  |                                    | -4,221,352.02         |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO            | 0.00   | 2,087,958.84   | -3,730,558.67  | -28,304,130.61                     | -29,946,730.44        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                 |  |  | -16,235,591.46   |                                    | -16,235,591.46        |
| Resultados de Ejercicio Anteriores  |  | 2,087,958.84   | 12,505,032.79  | -28,304,130.61                     | -13,711,138.98        |
| Revalúos  |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| Reservas  |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>         | <b>699,278,494.05</b>                          | <b>-68,722,000.97</b>  | <b>-16,235,591.46</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>614,320,901.62</b> |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                   | 2,810,571.71                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | 2,810,571.71          |
| Aportaciones  | 2,810,571.71                                   |  |  |                                    | 2,810,571.71          |
| Donaciones de Capital   |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                           |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO            | 0.00   | -26,735,591.46   | 9,018,179.17   | 0.00                               | -17,717,412.29        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                 |  |  | -7,217,412.29  |                                    | -7,217,412.29         |
| Resultados de Ejercicio Anteriores  |  | -26,735,591.46   | 16,235,591.46  |                                    | -10,500,000.00        |
| Revalúos  |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| Reservas  |  |  |  |                                    | 0.00                  |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2018</b>              | <b>702,089,065.76</b>                          | <b>-95,457,592.43</b>  | <b>-7,217,412.29</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>599,414,061.04</b> |

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

**Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.**

ELABORO

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBO

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO       |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                               |
|  |                        |                             |                           | <b>CORTO PLAZO</b>            |
| DEUDA INTERNA                          |                        |                             |                           |                               |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                               |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                               |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                               |
| DEUDA EXTERNA                          |                        |                             |                           |                               |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                               |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                               |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                               |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                               |
|  |                        |                             |                           | <b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b> |
|  |                        |                             |                           | <b>LARGO PLAZO</b>            |
| DEUDA INTERNA                          |                        |                             |                           |                               |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                               |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                               |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                               |
| DEUDA EXTERNA                          |                        |                             |                           |                               |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                               |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                               |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                               |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                               |
|  |                        |                             |                           | <b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b> |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                        |                             | 33,811,160.16             | 13,616,238.91                 |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | <b>33,811,160.16</b>      | <b>13,616,238.91</b>          |

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

ELABORO



C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ



YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBO



LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS DEL PERIODO    | ABONOS DEL PERIODO    | SALDO FINAL           | FLUJO DEL PERIODO      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>648,132,061.78</b> | <b>130,109,323.06</b> | <b>165,211,084.89</b> | <b>613,030,299.95</b> | <b>(35,101,761.83)</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>70,224,942.19</b>  | <b>126,438,506.34</b> | <b>147,867,794.61</b> | <b>48,795,653.92</b>  | <b>(21,429,288.27)</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 7,583,610.54          | 91,091,075.46         | 84,104,045.63         | 14,570,640.37         | 6,987,029.83           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 28,451,518.68         | 33,097,430.88         | 60,653,503.97         | 895,445.59            | -27,556,073.09         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 34,189,812.97         | 2,250,000.00          | 3,110,245.01          | 33,329,567.96         | -860,245.01            |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Almacenes   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>577,907,119.59</b> | <b>3,670,816.72</b>   | <b>17,343,290.28</b>  | <b>564,234,646.03</b> | <b>(13,672,473.56)</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 631,583,494.70        | 3,670,816.72          | 10,500,000.00         | 624,754,311.42        | -6,829,183.28          |
| Bienes Muebles  | 45,245,424.54         | 0.00                  | 0.00                  | 45,245,424.54         | 0.00                   |
| Activos Intangibles   | 15,590.40             | 0.00                  | 0.00                  | 15,590.40             | 0.00                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (99,036,002.05)       | 0.00                  | 6,843,290.28          | (105,879,292.33)      | (6,843,290.28)         |
| Activos Diferidos   | 98,612.00             | 0.00                  | 0.00                  | 98,612.00             | 0.00                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

**Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.**

ELABORO

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

APROBO

LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS