

| | 2018 | 2017 |
|---|--|-----------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| ORIGEN | 16,920,369.63 | 16,262,707.62 |
| Ingresos | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | | |
| Ingreso por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | | |
| Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Migraciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 16,920,369.63 | 16,262,707.62 |
| APLICACIÓN | 67,276,526.28 | 66,176,408.66 |
| Servicios Personales | 34,646,110.20 | 32,770,558.16 |
| Materiales e Insumos | 333,524.96 | 1,346,211.28 |
| Servicios Generales | 21,486,791.13 | 21,059,819.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencia a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -40,156,656.76 | -39,916,701.04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 69,729,607.73 | 129,934,416.00 |
| Contribuciones de Capital | 70,166,797.00 | 129,934,416.00 |
| Venta de Activos Físicos | | |
| Otros | -436,189.27 | |
| APLICACIÓN | 6,296,726.46 | 16,366,676.87 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | -264,721.36 | 1,096,663.09 |
| Contribuciones en Precios (Corta Placal) | | |
| Otros | 6,350,446.81 | 14,269,022.78 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 64,832,881.28 | 114,547,739.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 3,745,343.19 | 24,078,650.13 |
| Endudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 167,617.63 | 293,038.92 |
| Disminución de Activos Financieros | 3,577,625.56 | 23,785,610.21 |
| APLICACIÓN | 14,916,766.62 | 86,927,341.60 |
| Incremento de Activos Financieros | 11,666,662.75 | 84,146,166.54 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 3,249,203.77 | 3,781,155.06 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -11,171,423.33 | -62,848,691.47 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 13,305,883.20 | 11,784,347.62 |
| DIRECTOR GENERAL | COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| LIC. FACDULA AKABANI HNEIDE | LIC. GABRIELA GERRANO CAMARGO | |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR | | |