

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$707,219,330.03	\$619,584,798.47
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$31,122,359.10	\$23,254,000.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$59,124,329.47	\$29,999,086.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	\$611,504,690.46	\$558,146,108.82
Otros Orígenes de Operación	\$5,467,951.00	\$8,185,602.26
Aplicación	\$562,388,979.88	\$454,833,345.03
Servicios Personales	\$219,861,854.03	\$196,006,290.61
Materiales y Suministros	\$121,938,359.08	\$80,419,348.83
Servicios Generales	\$171,632,153.77	\$153,163,779.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	\$25,243,926.59	\$25,243,926.59
Otras Aplicaciones de Operación	\$23,712,686.41	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$144,830,350.15	\$164,751,453.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$17,944,840.38	\$38,108,617.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$38,108,617.76
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$17,944,840.38	\$0.00
Aplicación	\$7,831,844.54	\$30,316,042.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,087,946.76	\$0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	\$743,897.78	\$30,316,042.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$10,112,995.84	\$7,792,575.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,882,811,091.72	\$4,880,389,713.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	\$4,882,811,091.72	\$4,875,723,144.96
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$4,666,568.44
Aplicación	\$4,891,293,193.09	\$4,884,061,072.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$4,882,811,091.72	\$4,875,723,144.96
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,482,101.37	\$8,337,927.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,482,101.37	-\$3,671,358.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$146,461,244.62	\$168,872,670.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$144,781,691.33	\$169,578,439.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$150,204,168.92	\$144,781,691.33

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

L.C.P. JANIO OVIEDO OCAMPO GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD