

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>119,477,075.36</b>	<b>152,397,685.12</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,118,854.05	-14,638,998.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	58,694,736.98	112,116,945.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	59,663,915.80	54,896,879.33
Otros Orígenes de Operación	-431.47	22,858.82
<b>Aplicación</b>	<b>61,140,525.79</b>	<b>35,843,344.31</b>
Servicios Personales	25,634,748.42	21,741,987.75
Materiales y Suministros	8,049,382.55	3,434,666.38
Servicios Generales	18,991,669.93	10,666,690.18
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	8,464,724.89	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,336,549.57</b>	<b>116,554,340.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,877,198.30</b>	<b>7,535,189.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,105,878.30	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,771,320.00	7,535,189.30
<b>Aplicación</b>	<b>52,676,508.27</b>	<b>8,598,817.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,079,272.77
Bienes Muebles	169,353.04	1,655,817.51
Otras Aplicaciones de Inversión	52,507,155.23	3,863,727.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,799,309.97</b>	<b>-1,063,628.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,685,988.45</b>	<b>66,959,030.05</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		3,079,272.77
Otros Orígenes de Financiamiento	7,685,988.45	63,879,757.28
<b>Aplicación</b>	<b>41,782,760.90</b>	<b>29,427,509.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		3,079,272.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,782,760.90	26,348,236.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,096,772.45</b>	<b>37,531,520.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,440,467.15</b>	<b>153,022,232.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>517,774,793.94</b>	<b>364,752,561.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>532,215,261.09</b>	<b>517,774,793.94</b>

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

  
ARQ. ARMANDO PAPILLA 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. JANYOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDAD