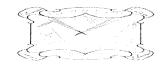


## Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)



Fiujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,499,782	42,657,704
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		erek tirkeye te korek keti Aleka, erek erekez AlaA 👰
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,198,231	40,188,982
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	311,693	1,133,890
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	es 989,858	1,334,832
Otros Origenes de Operación	0	0
A. W M.		
Aplicación	33,729,029	42,348,387
Servicios Personales	7,578,007	10,649,379
Materiales y Suministros	2,694,601	3,755,946
Servicios Generales	18,595,137	25,025,857
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	(
Subsidios y Subvenciones	0	(
Ayudas Sociales	0	(
Pensiones y Jubilaciones	0	(
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	(
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	(
Transferencias al Exterior	0	(
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Otras Aplicaciones de Operación	4,861,283	2,917,206
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,770,754	309,317
Tiujos Netos de Electivo poi Actividades de Operación	3,710,704	3081311
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	C
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	(
Otros Orígenes de Inversión	0	(
Aplicación	1,794,926	1,566,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,452	311,460
Bienes Muebles	1,497,474	1,255,053
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,794,926	-1,566,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	(
Endeudamiento Neto	0	(
Interno	0	(
Externo	0	(
Otros Origenes de Financiamiento	0	
A		
Aplicación	0	37,407
Servicios de la Deuda	0	(
Interno	0	
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	37,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-37,407
Ingramanta/Diamhugián Nota on al Efontivo y Fauturalantes al Efonti-	4 075 000	4 00 / 00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,975,828	-1,294,603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,100,447	2,395,050
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,076,275	1,100,447

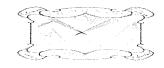
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LAE ANA MARAPITA DE CAMPAO ENCARGADA DE CENTRADO DE CAMPAO DE CAMPAO DE CAPAPA DE CAPA

TEC. GUSTAVO GUEL SOSA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CAPAPA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



## Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,499,782	42,657,704
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	and the contract of the first of the state o	
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,198,231	40,188,982
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	311,693	1,133,890
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	, i	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	989,858	1,334,832
Otros Origenes de Operación	0	
Aplication		#
Aplicación	33,729,029	42,348,387
Servicios Personales	7,578,007	10,649,379
Materiales y Suministros	2,694,601	3,755,946
Servicios Generales	18,595,137	25,025,857
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,861,283	2,917,206
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,770,754	309,317
	0,110,104	300,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	C
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplanata	1701000	
Aplicación	1,794,926	1,566,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,452	311,460
Bienes Muebles	1,497,474	1,255,053
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,794,926	-1,566,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	37,407
Servicios de la Deuda	0	37,407
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		37,407
Hajos Rotos de Electivo poi Motividades de l'Illaticialliento	0	-37,407
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,975,828	-1,294,603
Ffeethers Production of Ffeethers (1914)		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,100,447	2,395,050

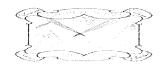
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son rezonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LAE ANA MARGARITA CONZALEZ CALLEGOS ENCARGADA DEL DESPÀCHO DE CONTROL INTERNO CIRECTIVO DE CAPAPA

TEC. GISTANO GUEL SORA ENCARGADO DEL DESMEMO DELA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPARA Y SEGRETARIO DEL CÓNSEJO DIRECTIVO



## Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,499,782	42,657,704
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,198,231	40,188,982
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	311,693	1,133,890
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		· ·
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	989,858	1,334,832
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,729,029	42,348,387
Servicios Personales	7,578,007	10,649,379
Materiales y Suministros	2,694,601	3,755,946
Servicios Generales	18,595,137	25,025,857
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,861,283	2,917,206
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,770,754	309,317
	0,110,104	309,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
A. D	4 7704 000	
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,794,926	1,566,513
	297,452	311,460
Bienes Muebles	1,497,474	1,255,053
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,794,926	-1,566,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento		
Ottos Origenes de l'illanciamiento	0	0
Aplicación	0	37,407
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	37,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-37,407
rajes as a contropor roundades de i maneigniente		-31,401
		4 004 000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,975,828	-1,294,603
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,975,828	2,395,050

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

LAE ANA MAGARITA CONZULEZ CALLEGOS ENCARGADA DE DESPACHO DE CONTRO. INTERNO CRECTIVO DE CARAPA EKON DE ARTEAGA Y DIRECTIVO CAPAPA

ENCARGADO DE DESTRE O CARROLDO DE CAPARA VA ESTATARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO