



Tamaulipas
Coahuila del Norte

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Padilla

5

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,367,100	2,496,060
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,176,933	2,496,060
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	190,167	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,112,453	2,494,617
Servicios Personales	995,825	1,453,312
Materiales y Suministros	638,021	406,394
Servicios Generales	478,607	634,911
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	254,647	1,443
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	38,639
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	38,639
Aplicación	86,045	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,045	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,045	38,639
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	168,602	40,082
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	307,917	267,835
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	476,519	307,917

"Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



2025-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE PADILLA
TAMAULIPAS

Joel Bilbao

C. JOEL HUMERTO BILBAO ORTA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó