

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,338,006	2,367,100
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	1,338,006	2,176,933
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	0	190,167
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	952,305	2,112,453
Servicios Personales	425,745	995,825
Materiales y Suministros	379,467	638,021
Servicios Generales	147,093	478,607
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	385,701	254,647
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	152,358	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	152,358	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	152,358	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	372,483	86,045
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	372,483	86,045
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-372,483	-86,045
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,576	168,602
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	476,519	307,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	642,095	476,519

"Bajo protesta de decir verdad declaramos 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**

C. JOEL HUMERTO BILBAO ORTA
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó