

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro



Al 30 de Septiembre del 2019



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>		89,965,110
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		35,982,076
<i>Depreciación</i>	35,973,810	
<i>Amortización</i>	8,267	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>		
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>		
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>53,968,034</b>

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



*[Handwritten signature]*

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten signature]*

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS