

**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 31 de Marzo del 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		30,985,572.36
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		12,128,881.73
<i>Depreciación</i>	12,126,126	
<i>Amortización</i>	2,756	
<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>	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		18,856,690.63

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL



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

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO