

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 DE 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		53,753,173.63
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		36,834,518.99
<i>Depreciación</i>	36,826,252	
<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>16,918,654.64</b>

"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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

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

