

**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 Junio de 2021**



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>           | <b>18,027,074.53</b> |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 4,272,308.61         |
| <i>Depreciación</i>   | 4,271,285.43         |
| <i>Amortización</i>   | 1,023.18             |
| <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>13,754,765.92</b> |

**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

**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**