

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

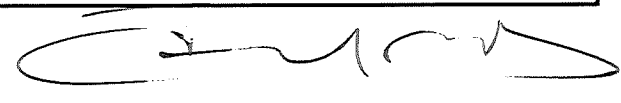
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31 de Diciembre del 2022



|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios                  |            | 194,605,951        |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo |            | 51,661,819         |
| <i>Depreciación</i>   | 51,353,456 |                    |
| <i>Amortización</i>   | 308,364    |                    |
| <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>142,944,132</b> |

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

