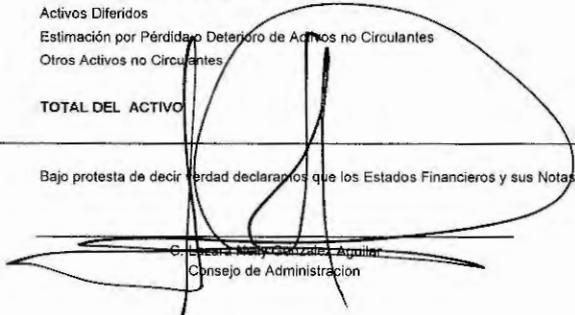


Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	126,134	301,040	256,489	170,684	44,550
Efectivo y Equivalentes	7,926	272,822	256,489	24,259	16,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,208	28,217		146,425	28,217
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,512	0	211	1,301	-211
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,723	0	0	1,723	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-211	0	211	-422	-211
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	127,646	301,040	256,700	171,985	44,339

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


C. Eusebio Nally Cruz, Apudata
Consejo de Administración

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora