

Ente Público: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO

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	511,642,605	8,765,704,559	8,816,704,056	460,643,108	-50,999,497
Efectivo y Equivalentes	29,599,366	7,730,306,885	7,751,196,500	8,709,751	-20,889,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,260,375	980,394,274	942,969,598	481,685,051	37,424,676
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,655,910	12,887,650	54,543,559	0	-41,655,910
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	18,352,864	42,115,751	49,614,298	10,854,317	-7,498,547
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-22,877,505	0	18,293,066	-41,170,571	-18,293,066
Otros Activos Circulantes	651,595	0	87,034	564,560	-87,034
Activo No Circulante	1,842,485,251	2,615,091,400	2,402,663,623	2,054,913,029	212,427,777
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	1,912,336,102	2,307,175,674	1,917,313,915	2,302,197,862	389,861,760
Bienes Muebles	104,410,967	6,043,697	1,658,479	108,796,186	4,385,219
Activos Intangibles	0	402,711	0	402,711	402,711
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-174,261,818	301,469,318	483,691,230	-356,483,731	-182,221,913
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	2,354,127,856	11,380,795,959	11,219,367,679	2,515,556,136	161,428,280

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

ING. EDUARDO BEASIN VEGA
ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA GERENCIA GENERAL



CP. JOSE LUIS PINEYRO MORALES
GERENTE DE FINANZAS