

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| OTROS PASIVOS | | | 20,784,514.25 | 13,272,168.93 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑÓN
DÍAZ

ADMINISTRADOR

SINDICO

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE