

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA**  
**Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

| Fondo, Programa o Convenio | Institución Bancaria      | Número de Cuenta |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| GASTO CORRIENTE            | BANCO SANTANDER SERFIN SA | 65500647928      |
| CNA                        | BANCO SANTANDER SERFIN SA | 65500648252      |
| PROVISIONES                | BANCO SANTANDER SERFIN SA | 86476818805      |

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