

**Nombre del Ente Público (a) Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Buenaventura**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| a2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>5,598,891.00</b>                  | <b>2,509,919.00</b>           | <b>2,652,091.00</b>            | <b>0.00</b>  | <b>5,456,719.00</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>5,598,891.00</b>                  | <b>2,509,919.00</b>           | <b>2,652,091.00</b>            | <b>0.00</b>  | <b>5,456,719.00</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| A. Deuda Contingente 1  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| B. Deuda Contingente 2  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| C. Deuda Contingente XX   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | <b>0.00</b>          |                   |                     | <b>0.00</b>                          |                   |
| A. Crédito 1                                       | 0.00                 |                   | 0.00%               | 0.00                                 | 0.00%             |
| B. Crédito 2                                       | 0.00                 |                   | 0.00%               | 0.00                                 | 0.00%             |
| C. Crédito XX                                      | 0.00                 |                   | 0.00%               | 0.00                                 | 0.00%             |

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

*Dora Minee Arreola D*



ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL  
DIRECTORA EJECUTIVA

C. HILDA VEGA BASOCO  
DIRECTORA FINANCIERA