

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA OBRAS O PROYECTOS	Nº Y FECHA DE RES. DE SEPT.	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTRO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	ASIENTOS AL VALOR DE LA DEUDA (+/-)	CAPITAL URDUNADO ORIGINARIO EN EL EJERCICIO	INTERESES ORIGINARIOS EN EL EJERCICIO	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9065	20/08/2010	289 Y 283 / 2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	28/08/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Aduedo al Contrato de Apertura de Crédito Simpla, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alema de Pago)	\$ 448,580,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 3,543,693.51	\$ 9,320,000.10	\$ 306,987,437.26
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,580,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 3,543,693.51	\$ 9,320,000.10	\$ 306,987,437.26

Clave de Tipo de Deuda
1: Contingente
2: Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1: Corto Plazo
2: Largo Plazo

[Handwritten Signature]
C.C.P. RUBÉN ABERNADO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten Signature]
MTRA. CAJALDA TRASECO ABANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
ING. ANAÍRES RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL