

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OCE DE APROBACIÓN	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA **	CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DE FINANCIACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Aduldo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, 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 Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 13,911,783.48	\$ 18,342,688.54	\$ 215,066,772.01
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 13,911,783.48	\$ 18,342,688.54	\$ 215,066,772.01

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo

L.C.P. RUBÉN AROMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERA, CLAUDIA PAQUETÓ ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANALUIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL