

| DEUDA PÚBLICA                                            | N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H.CONGRESO  | N° Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO                        | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/- | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 DE OCTUBRE |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Instituciones de crédito</b>                          |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| 1) Banca Comercial                                       |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| 2) Banca de Desarrollo<br>BANOBRAS 2010                  | 92 EXT. 23/03/2010                         | 127 04/06/2010             | 2             | 2                      | 16/06/2010            | 89,100,000.00              | DEL 16/06/2010 AL 30/06/2020 | 12,615,929                         | 0                                | 7,884,956                               | 844,423                                    | 4,730,973              |
| <b>Títulos y Valores</b>                                 |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple | 189 EXT. 11/06/2008                        | 20/05/2009                 | 2             | 2                      | 16/12/2008            | 119,688,926.00             | DEL 16/12/2008 AL 31/07/2036 | 140,449,040                        | 2,916,055                        | 4,793,876                               | 11,342,074                                 | 138,571,219            |
| <b>Asociación Público Privado (APP)</b>                  |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| Wardencllyfe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.           | 326 EXT. 16/08/2017<br>056 EXT. 07/02/2018 | 22/05/2018                 | 2             | 2                      | 29/09/2017            | 621,862,178.00             | DEL 01/06/2018 AL 31/05/2033 | 597,678,648                        | 0                                | 34,547,900                              | 14,526,610                                 | 563,130,748            |
| <b>Arrendamientos Financieros</b>                        |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| <b>Otros pasivos</b>                                     |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              | 85,576,372                         | - 45,751,093                     | 0                                       | 0                                          | 39,825,279             |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                       |                                            |                            |               |                        |                       |                            |                              | <b>836,319,989</b>                 | <b>- 42,835,038</b>              | 47,226,732                              | 26,713,106                                 | <b>746,258,219</b>     |

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2019

**Clave del Tipo de Deuda**

- 1.- Ordinaria  
2.- Extraordinaria o Contingente

**Clave de Clasificación de Deuda**

- 1.- Corto Plazo  
2.- Largo Plazo

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor                              | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                                                          |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Pesos                  | Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)                      | 2,365,487                 | 1,576,991               |
| Títulos y Valores                      |                        |                                                          |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                                                          |                           |                         |
| Asociación Público Privado (APP)       | Pesos                  | Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.           | 10,364,370                | 6,909,580               |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                                                          |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                                                          |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                                                          |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                                                          |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Subtotal Corto Plazo</b>            |                        |                                                          | <b>12,729,857</b>         | <b>8,486,571</b>        |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                                                          |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Pesos                  | Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)                      | 3,153,982                 | 3,153,982               |
| Títulos y Valores                      | Pesos/UDIS             | Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple | 138,103,371               | 138,571,219             |
| Asociación Público Privado (APP)       | Pesos                  | Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.           | 556,221,168               | 556,221,168             |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                                                          |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                                                          |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                                                          |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                                                          |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                                                          |                           |                         |
| <b>Subtotal Largo Plazo</b>            |                        |                                                          | <b>697,478,521</b>        | <b>697,946,369</b>      |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Pesos                  | Varios                                                   | <b>36,840,842</b>         | <b>39,825,279</b>       |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                                                          | <b>747,049,220</b>        | <b>746,258,219</b>      |