

| 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 AGOSTO |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Instituciones de crédito</b>                          |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                       |
| 1)Banca Comercial                                        |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                       |
| 2)Banca de Desarrollo                                    |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                       |
| BANOBRAS FAIS                                            | 204 EXT. 22-05-2019                       | A30-0220009<br>14-02-2020  | 2             | 2                      | 02/01/2020            | 61,999,999.54              | 620 DIAS                     | -                                  | -                                | -                                       | -                                          | -                     |
| <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 | 146,726,953                        | 265,164                          | -                                       | 5,325,073                                  | 146,992,117           |
| <b>Arrendamientos Financieros</b>                        |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                       |
| <b>Otros pasivos</b>                                     |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              | 27,561,031                         | 58,485,566                       | 0                                       | 0                                          | 86,046,597            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                       |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              | <b>174,287,984</b>                 | <b>58,750,730</b>                | <b>-</b>                                | <b>5,325,073</b>                           | <b>233,038,714</b>    |

**NOTA:** Dentro del **Estado de Situación Financiera**, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2022

**Clave del Tipo de Deuda**

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

**Clave de Clasificación de Deuda**

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo

| <div>  <div>           Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave<br/>           LXVI Legislatura 2021-2024<br/>           Secretaría de Fiscalización<br/> <b>H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.</b><br/>           Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br/>           Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022<br/>           (Cifras en Pesos)         </div> <div>   </div> </div> |                        |                                                             |                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pesos                  | Banca de Desarrollo (BANOBRAS FAIS)                         | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pesos/UDIS             | Deutsche Bank México, S.A.<br>Institución de Banca Múltiple | 146,726,953               | 146,992,117             |
| <b>Deuda Externa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Organismos Financieros Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública Largo Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                             | <b>146,726,953</b>        | <b>146,992,117</b>      |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pesos</b>           | <b>Varios</b>                                               | <b>27,561,031</b>         | <b>86,046,597</b>       |
| <b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                             | <b>174,287,984</b>        | <b>233,038,714</b>      |

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