



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXVI Legislatura 2021-2024  
 Secretaría de Fiscalización  
**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023  
 (Cifras en Pesos)



| 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. Institución de Banca Múltiple | 150,006,184               | 147,262,131             |
| <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>150,006,184</b>        | <b>147,262,131</b>      |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Pesos</b>           | <b>Varios</b>  | <b>31,139,770</b>         | <b>84,036,133</b>       |
| <b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>     |                        |  | <b>181,145,954</b>        | <b>231,298,264</b>      |

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

| 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                                    |   |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |   |  |                        |
| 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 | 150,006,184                        | 4,951,210                        | 7,695,264                               | 11,710,265                                 | 147,262,131            |
| <b>Arrendamientos Financieros</b>                        |   |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |   |  |                        |
| <b>Otros pasivos</b>                                     |   |                            |               |                        |                       |                            |                              | 31,139,770                         | 52,896,363.64                    | 0                                       | 0  | 84,036,133             |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                       |   |                            |               |                        |                       |                            |                              | <b>181,145,954</b>                 | <b>57,847,574</b>                | <b>7,695,264</b>                        | <b>11,710,265</b>                          | <b>231,298,264</b>     |

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2023

**Clave del Tipo de Deuda**

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

**Clave de Clasificación de Deuda**

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