

| <div>  <div> H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave<br/> LXVI Legislatura 2021-2024<br/> Secretaría de Fiscalización<br/> H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.<br/> Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br/> Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2023<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 | 150,006,184               | 151,641,667             |
| 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 Largo Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                             | <b>150,006,184</b>        | <b>151,641,667</b>      |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pesos</b>           | <b>Varios</b>                                               | <b>31,139,770</b>         | <b>124,935,118</b>      |
| <b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             | <b>181,145,954</b>        | <b>276,576,785</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 28 DE FEBRERO |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <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                        | 1,635,483                        | -                                       | 0                                          | 151,641,667            |
| <b>Arrendamientos Financieros</b>                        |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              |                                    |                                  |                                         |                                            |                        |
| <b>Otros pasivos</b>                                     |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              | 31,139,770                         | 93,795,348.04                    | 0                                       | 0                                          | 124,935,118            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                       |                                           |                            |               |                        |                       |                            |                              | <b>181,145,954</b>                 | <b>95,430,831</b>                | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                   | <b>276,576,785</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