



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



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
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo 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	21,289,380	0	7,096,460	1,560,570	14,192,920
Títulos y Valores												
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	139,170,947	3,957,156	4,555,369	11,190,190	138,572,735
Asociación Público Privado (APP)												
Wardencyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.	326 EXT. 16/08/2017 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	0	621,862,178	10,364,370.00	4,126,809.00	611,497,808
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos								160,460,327	625,819,334	22,016,199	16,877,569	764,263,463

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2018

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Octubre de 2018



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)	3,153,982	2,365,487
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Asociación Público Privado (APP)	Pesos	Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.	17,273,950	13,819,160
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			20,427,932	16,184,647
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)	11,827,433	11,827,433
Títulos y Valores	Pesos/UDIS	Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple	138,088,173	138,572,735
Asociación Público Privado (APP)	Pesos	Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.	597,678,648	597,678,648
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			747,594,254	748,078,816
Otros Pasivos	Pesos	Varios	68,256,983	66,586,301
Total Deuda y Otros Pasivos			836,279,169	830,849,763