CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Veracruz Te quiero

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 CONTRATA-CIÓN	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	2,365,486	0	2,365,486	37,963	-
BANOBRAS FAIS	204 EXT. 22-05-2019	A30-0220009 14-02-2020	2	2	02/01/2020	61,999,999.54	620 DIAS	-	62,000,000	28,786,624	2,493,794	33,213,376
Títulos y Valores												
Deustche Bank México, S.A. Institución de Banca Multiple	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	140,154,866	2,039,362	-	0	142,194,227
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								56,502,871	14,708,372	0	0	71,211,244
Total Deuda y Otros Pasivos								**199,023,223**	**78,747,734**	**31,152,110**	**2,531,757**	**246,618,846**

NOTA: Dentro del **Estado de Situación Financiera**, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2020

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 2020

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	(BANOBRAS FAIS)	3,232,048	0
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			***3,232,048***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna				
	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS FAIS)	33,213,376	33,213,376
Títulos y Valores	Pesos/UDIS	Deustche Bank México, S.A. Institución de Banca Multiple	141,201,940	142,194,227
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			***174,415,316***	***175,407,603***
Otros Pasivos	**Pesos**	**Varios**	**81,890,306**	**71,211,244**
Total Deuda y Otros Pasivos			**259,537,670**	**246,618,846**