



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE
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	6,307,965	1,420,379	14,981,415
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	3,472,594	4,555,369	11,190,190	138,088,173
Asociación Público Privado (APP)												
Wardenclyffe 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	6,909,580.00	2,751,206.00	614,952,598
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos								160,460,327	625,334,772	17,772,913	15,361,775	768,022,186

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

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)	3,942,478	3,153,982
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Asociación Público Privado (APP)	Pesos	Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.	20,728,740	17,273,950
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			24,671,218	20,427,932
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	141,961,312	138,088,173
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			751,467,393	747,594,254
Otros Pasivos	Pesos	Varios	80,367,190	68,256,983
Total Deuda y Otros Pasivos			856,505,801	836,279,169