



Ayuntamiento de Veracruz
Informe Analítico de la Deuda pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018



Denominación de Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados al periodo
1. Deuda Pública	\$160,460,327.10	\$621,862,178.00	\$17,772,913.18	\$3,472,594.12	\$768,022,186.04	\$15,361,775.33	\$633,848.50
A. Corto Plazo	\$0.00	\$33,645,476.96	\$13,217,544.64	\$0.00	\$20,427,932.32	\$4,171,585.23	\$0.00
a1)Instituciones de Crédito	\$0.00	\$9,461,946.96	\$6,307,964.64	\$0.00	\$3,153,982.32	\$1,420,379.23	\$0.00
a2)Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3)Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a4)Asociación Público Privada	\$0.00	\$24,183,530.00	\$6,909,580.00	\$0.00	\$17,273,950.00	\$2,751,206.00	\$0.00
B)Largo Plazo	\$160,460,327.10	\$588,216,701.04	\$4,555,368.54	\$3,472,594.12	\$747,594,253.72	\$11,190,190.10	\$633,848.50
b1)Instituciones de Crédito	\$21,289,380.12	-\$9,461,946.96	\$0.00	\$0.00	\$11,827,433.16	\$0.00	\$0.00
b2)Títulos y Valores	\$139,170,946.98	\$0.00	\$4,555,368.54	\$3,472,594.12	\$138,088,172.56	\$11,190,190.10	\$0.00
b3)Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4)Asociación Público Privada	\$0.00	\$597,678,648.00	\$0.00	\$0.00	\$597,678,648.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$240,919,825.77	\$0.00	\$172,662,842.70	\$0.00	\$68,256,983.07	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$401,380,152.87	\$621,862,178.00	\$190,435,755.88	\$3,472,594.12	\$836,279,169.11	\$15,361,775.33	\$633,848.50
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono de Cupon Cero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupon Cero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones a corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva		
6. Obligaciones a Corto Plazo							