



Ayuntamiento de Veracruz
Informe Analítico de la Deuda pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$160,460,326.98	\$0.00	\$788,495.58	\$1,769,285.72	\$161,441,117.12	\$197,418.19	\$0.00
A. Corto Plazo	\$0.00	\$9,461,946.96	\$788,495.58	\$0.00	\$8,673,451.38	\$197,418.19	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$9,461,946.96	\$788,495.58	\$0.00	\$8,673,451.38	\$197,418.19	\$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
B) Largo Plazo	\$160,460,326.98	-\$9,461,946.96	\$0.00	\$1,769,285.72	\$152,767,665.74	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$21,289,380.00	-\$9,461,946.96	\$0.00	\$0.00	\$11,827,433.04	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$139,170,946.98	\$0.00	\$0.00	\$1,769,285.72	\$140,940,232.70	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$240,919,825.77	\$0.00	\$146,489,500.79	\$0.00	\$94,430,324.98	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$401,380,152.75	\$0.00	\$147,277,996.37	\$1,769,285.72	\$255,871,442.10	\$197,418.19	\$0.00
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							