



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5. RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 JULIO
Instituciones de crédito												
1)Banca Comercial												
2)Banca de Desarrollo BANOBRAS 2010	92 EXT. 23/03/2010	127 04/06/2010	1	2	16/06/2010	89,100,000.00	DEL 16/06/2010 AL 30/06/2020	21,289,380	0	4,730,973	1,094,800	16,558,407
Títulos y Valores												
Deutsche 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	139,170,947	2,160,181	0	5,593,235	141,331,128
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	0	0	621,862,178
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos								160,460,327	624,022,359	4,730,973	6,688,034	779,751,713

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 PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)	5,519,469	4,730,973
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			6,307,965	4,730,973
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)	11,827,433	11,827,433
Títulos y Valores	Pesos/UDIS	Deustche Bank México, S.A. Institución de Banca Multiple	140,770,457	141,331,128
Asociación Público Privado (APP)	Pesos	Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V.	-	621,862,178
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			152,452,890	775,020,739
Otros Pasivos				
	Pesos	Varios	80,827,284	79,197,390
Total Deuda y Otros Pasivos			238,944,644	858,949,103