



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	101,606,425,246	0	1,599,585,127	0	100,006,840,119	2,538,006,312	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	101,606,425,246	0	1,599,585,127	0	100,006,840,119	2,538,006,312	0
b1) Instituciones de Crédito	88,931,425,246	0	1,599,585,127	0	87,331,840,119	2,376,481,312	0
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	0	0	2,917,999,852	87,748,422	0
BANOBRAS 4,459	4,031,732,275	0	16,221,251	0	4,015,511,024	119,105,388	0
BANOBRAS 4,806	4,518,175,608	0	15,202,398	0	4,502,973,209	133,689,769	0
BANOBRAS 175	47,631,273	0	2,421,929	0	45,209,344	1,387,531	0
BANOBRAS 1,499	839,347,173	0	23,958,334	0	815,388,839	18,979,867	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	42,612,568	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,823,765	0
BANOBRAS 1,954	549,991,947	0	35,105,869	0	514,886,078	9,263,061	0
BANOBRAS 145	41,026,017	0	2,618,682	0	38,407,335	689,963	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,221,016	0
BANOBRAS 1,949	892,944,725	0	37,730,059	0	855,214,666	26,108,154	0
BANOBRAS 1,000	106,481,481	0	13,888,889	0	92,592,593	3,035,375	0
BANOBRAS 1,378	827,315,957	0	22,980,999	0	804,334,959	24,263,978	0
BANOBRAS 2,000	1,177,215,039	0	82,807,284	0	1,094,407,755	33,644,345	0
BANOBRAS 2,000-20	1,316,666,667	0	50,000,000	0	1,266,666,667	38,875,103	0
BANOBRAS 2,300	1,514,166,667	0	57,500,000	0	1,456,666,667	45,117,610	0
BANOBRAS 2,500	1,743,697,479	0	63,025,210	0	1,680,672,269	51,815,988	0
BANOBRAS 2,683	1,871,705,196	0	67,651,995	0	1,804,053,201	56,128,541	0
BANOBRAS 2,200	1,853,703,704	0	61,111,111	0	1,792,592,593	54,913,430	0
BANOBRAS 3,000	2,600,000,000	0	50,000,000	0	2,550,000,000	76,465,555	0
BANOBRAS 1,908	1,653,765,267	0	31,803,178	0	1,621,962,088	48,842,379	0
BANOBRAS 4,263	4,050,566,664	0	53,296,930	0	3,997,269,734	95,183,421	0
BANOBRAS 2,500-23 (1)	2,500,000,000	0	192,563	0	2,499,807,437	68,945,017	0
BANOBRAS 2,500-23 (2)	2,500,000,000	0	192,563	0	2,499,807,437	69,646,390	0
BANOBRAS 4,974	4,974,578,885	0	383,168	0	4,974,195,717	164,027,427	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,414,161,391	0	15,675,588	0	4,398,485,803	97,882,265	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,247,671,552	0	11,533,144	0	3,236,138,408	96,097,629	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,681,103,318	0	41,971,414	0	5,639,131,904	126,255,715	0
BBVA BANCOMER 2,500	312,500,000	0	78,125,000	0	234,375,000	4,126,157	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,714,285,714	0	53,571,429	0	1,660,714,286	34,869,762	0
BBVA BANCOMER 3,000-18	1,666,666,667	0	83,333,333	0	1,583,333,333	37,380,741	0
BANCOMER 2,000	1,177,215,038	0	82,807,284	0	1,094,407,755	33,705,602	0
BANCOMER 3,421	2,657,243,518	0	76,895,415	0	2,580,348,104	44,355,120	0
BANCOMER 500-19	388,339,721	0	11,237,790	0	377,101,931	6,818,841	0
BBVA 2,296	1,934,835,675	0	63,785,791	0	1,871,049,883	57,371,014	0
BBVA 2,500-22	2,250,000,000	0	62,500,000	0	2,187,500,000	51,170,000	0
BBVA 1,763	1,587,378,945	0	44,093,860	0	1,543,285,086	36,415,126	0
BBVA 3,037	2,885,962,442	0	37,973,190	0	2,847,989,252	84,335,791	0
FID 248525 DE HSBC	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	210,515,083	0
HSBC 2,500	357,142,857	0	89,285,714	0	267,857,143	6,117,989	0
HSBC 1,170	650,508,555	0	32,525,428	0	617,983,128	15,469,768	0
BANAMEX 1,500	610,778,436	0	20,209,581	0	590,568,855	14,626,202	0
SANTANDER 2,400	1,333,333,333	0	66,666,667	0	1,266,666,667	31,314,568	0
SANTANDER 2,000	1,733,333,333	0	33,333,333	0	1,700,000,000	51,154,993	0
SANTANDER 2,169	2,169,946,419	0	5,968,755	0	2,163,977,664	55,964,886	0
b2) Títulos y Valores	12,675,000,000	0	0	0	12,675,000,000	161,525,000	0
BONO GDFECB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,556	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	76,844,444	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0
BONO CDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	35,701,487,260	0	0	0	21,016,582,366	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	137,307,912,506	0	1,599,585,127	0	121,023,422,485	2,538,006,312	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.