

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018							
(CIFRAS APESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	80,499,706,157	0	2,899,812,655	0	77,599,893,502	4,630,726,657	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)	80,499,706,157	0	2,899,812,655	0	77,599,893,502	4,630,726,657	0
b1) Instituciones de Crédito	63,394,880,057	0	2,899,812,655	0	60,495,067,402	3,788,659,107	0
b2) Títulos y Valores	17,104,826,100	0	0	0	17,104,826,100	842,067,550	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	42,903,423,680	0	0	0	23,404,623,267	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	123,403,129,837	0	2,899,812,655	0	101,004,516,769	4,630,726,657	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 2 (Informativo)	2,630,306,456	0	0	0	2,630,306,456	159,727,291	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero (BANOBRAS 2138)	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,258,122	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero (BANOBRAS 294)	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,665,419	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero (BANOBRAS 196)	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					