

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
(PESOS)							
Denominación de la 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 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)	80,499,706,158	7,670,915,400	3,323,589,559	0	84,847,031,998	5,760,700,570	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)	80,499,706,158	7,670,915,400	3,323,589,559	0	84,847,031,998	5,760,700,570	0
b1) Instituciones de Crédito	63,394,880,058	6,570,915,400	3,323,589,559	0	66,642,205,898	4,644,118,762	0
BANOBRAS 4,000	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	314,124,222	0
BANOBRAS 4,459	4,296,933,608	0	31,070,327	0	4,265,863,281	329,053,931	0
BANOBRAS 4,806	4,724,180,802	0	17,739,212	0	4,706,441,591	362,471,050	0
BANOBRAS 1,914	448,116,806	0	307,599,170	0	140,517,636	23,363,579	0
BANOBRAS 175	105,757,573	0	8,880,407	0	96,877,166	7,811,823	0
BANOBRAS 1,499	1,294,902,732	0	87,847,223	0	1,207,055,509	106,599,808	0
BANOBRAS 1,954	1,392,532,804	0	128,721,520	0	1,263,811,284	85,382,518	0
BANOBRAS 145	103,874,382	0	9,601,834	0	94,272,548	6,359,753	0
BANOBRAS 1,024	876,779,227	0	110,416,346	0	766,362,882	63,334,289	0
BANOBRAS 1,949	1,798,466,136	0	138,343,549	0	1,660,122,587	133,457,197	0
BANOBRAS 1,000	906,624,939	0	50,925,926	0	855,699,013	68,359,014	0
BANOBRAS 1,378	1,378,859,929	0	84,263,662	0	1,294,596,267	101,941,023	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	158,613,447	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	21,677,346	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	15,711,561	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,626,578,682	0	18,291,368	0	4,608,287,314	367,768,337	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,403,955,279	0	13,457,677	0	3,390,497,602	261,600,303	0
BBVA BANCOMER 500	18,573,642	0	18,573,642	0	0	619,837	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,480,128,680	0	80,898,757	0	6,399,229,923	533,642,934	0
BBVA BANCOMER 2,500	2,187,500,000	0	260,416,667	0	1,927,083,333	110,033,637	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	3,000,000,000	0	458,333,333	0	2,541,666,667	198,115,069	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	3,000,000,000	0	178,571,429	0	2,821,428,571	222,600,536	0
BANCOMER 3,000-18	0	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	550,642,886	0
HSBC 2,500	2,500,000,000	0	297,619,048	0	2,202,380,952	161,596,329	0
HSBC 1,170	0	1,170,915,400	0	0	1,170,915,400	0	0
BANAMEX 1,500	1,095,808,380	0	74,101,797	0	1,021,706,583	60,344,641	0
BANAMEX 3,500	2,625,000,000	0	364,583,333	0	2,260,416,666	131,438,522	0
SANTANDER 3,500	3,500,000,000	0	583,333,333	0	2,916,666,667	247,455,168	0
SANTANDER 2,400	0	2,400,000,000	0	0	2,400,000,000	0	0
b2) Títulos y Valores	17,104,826,100	1,100,000,000	0	0	18,204,826,100	1,116,581,807	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	25,145,069	0
BONO GDFCB 07-2	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFCB 10-2	2,520,951,200	0	0	0	2,520,951,200	100,683,990	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	173,152,778	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	151,610,732	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	162,283,333	0
BONO GDFECB 15 LP	1,382,000,000	0	0	0	1,382,000,000	103,307,571	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	169,361,111	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	77,348,333	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	153,688,889	0
BONO GCDMXCB 18V	0	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,630,306,456	0	0	0	2,630,306,456	196,002,354	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	80,499,706,158	7,670,915,400	3,323,589,559	0	84,847,031,998	5,760,700,570	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	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	196,002,354	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	158,613,447	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	21,677,346	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	15,711,561	0

1 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.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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					