

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 2019							
(CIFRAS A PESOS)							
DEMONIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERÍODO N=D+E-F+G	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>84,356,822,107</b>	<b>0</b>	<b>903,782,533</b>	<b>0</b>	<b>83,453,039,574</b>	<b>1,599,898,967</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>84,356,822,107</b>	<b>0</b>	<b>903,782,533</b>	<b>0</b>	<b>83,453,039,574</b>	<b>1,599,898,967</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	66,151,996,007	0	903,782,533	0	65,248,213,474	1,389,697,678	0
BANOBRAS 4,000	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	89,955,533	0
BANOBRAS 4,459	4,265,863,281	0	8,424,811	0	4,257,438,470	93,913,014	0
BANOBRAS 4,806	4,704,659,826	0	5,529,106	0	4,699,130,720	103,669,736	0
BANOBRAS 1,914	127,743,305	0	38,322,992	0	89,420,314	2,717,521	0
BANOBRAS 175	96,069,856	0	2,421,929	0	93,647,927	2,100,367	0
BANOBRAS 1,499	1,199,069,398	0	9,027,778	0	1,190,041,620	26,998,265	0
BANOBRAS 1,954	1,252,109,328	0	35,105,869	0	1,217,003,459	21,102,424	0
BANOBRAS 145	93,399,654	0	2,618,682	0	90,780,972	1,571,823	0
BANOBRAS 1,024	753,461,598	0	38,703,851	0	714,757,747	16,276,440	0
BANOBRAS 1,949	1,647,545,901	0	37,730,059	0	1,609,815,842	36,087,893	0
BANOBRAS 1,000	851,069,384	0	13,888,889	0	837,180,495	18,786,744	0
BANOBRAS 1,378	1,286,935,934	0	22,980,999	0	1,263,954,935	28,172,467	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	42,139,095	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,759,056	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,174,116	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,606,450,089	0	5,701,205	0	4,600,748,884	101,086,618	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,389,145,884	0	4,194,600	0	3,384,951,284	74,728,245	0
BBVA BANCOMER 500	0	0	0	0	0	0	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,371,209,229	0	28,565,039	0	6,342,644,190	140,143,856	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,875,000,000	0	78,125,000	0	1,796,875,000	26,291,775	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	2,500,000,000	0	125,000,000	0	2,375,000,000	46,389,340	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,785,714,286	0	53,571,429	0	2,732,142,857	56,255,625	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	63,840,000	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	157,521,447	0
HSBC 2,500	2,142,857,143	0	89,285,714	0	2,053,571,429	38,983,681	0
HSBC 1,170	1,170,915,400	0	0	0	1,170,915,400	26,419,754	0
BANAMEX 1,500	1,014,970,056	0	20,209,581	0	994,760,475	16,844,206	0
BANAMEX 3,500	2,187,500,000	0	109,375,000	0	2,078,125,000	33,578,238	0
SANTANDER 3,500	2,800,000,000	0	175,000,000	0	2,625,000,000	60,710,399	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	53,480,000	0
b2) Títulos y Valores	18,204,826,100	0	0	0	18,204,826,100	210,201,289	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	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	0	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 15 LP	1,382,000,000	0	0	0	1,382,000,000	27,839,622	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,556	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	20,836,667	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
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>196,002,354</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>84,356,822,107</b>	<b>0</b>	<b>903,782,533</b>	<b>0</b>	<b>83,453,039,574</b>	<b>1,599,898,967</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>196,002,354</b>	<b>0</b>
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					