

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
(CIFRAS A PESOS)							
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>81,726,515,651</b>	<b>0</b>	<b>3,641,700,074</b>	<b>0</b>	<b>78,084,815,577</b>	<b>4,951,734,372</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>81,726,515,651</b>	<b>0</b>	<b>3,641,700,074</b>	<b>0</b>	<b>78,084,815,577</b>	<b>4,951,734,372</b>	<b>0</b>
<b>b1) Instituciones de Crédito</b>	<b>63,521,689,551</b>	<b>0</b>	<b>3,065,866,740</b>	<b>0</b>	<b>60,455,822,810</b>	<b>4,042,248,840</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 4,000	4,000,000,000	0	336,776,448	0	3,663,223,552	268,627,823	0
BANOBRAS 4,459	4,265,863,281	0	26,125,397	0	4,239,737,884	285,207,220	0
BANOBRAS 4,806	4,704,659,826	0	17,462,610	0	4,687,197,216	315,101,108	0
BANOBRAS 1,914	127,743,305	0	127,743,305	0	0	4,983,441	0
BANOBRAS 175	96,069,856	0	7,265,787	0	88,804,069	6,228,181	0
BANOBRAS 1,499	1,199,069,398	0	27,083,334	0	1,171,986,064	82,181,359	0
BANOBRAS 1,954	1,252,109,328	0	105,317,607	0	1,146,791,721	62,873,415	0
BANOBRAS 145	93,399,654	0	7,856,046	0	85,543,609	4,683,153	0
BANOBRAS 1,024	753,461,598	0	116,111,553	0	637,350,045	46,924,777	0
BANOBRAS 1,949	1,647,545,901	0	113,190,176	0	1,534,355,724	107,271,239	0
BANOBRAS 1,000	851,069,384	0	41,666,667	0	809,402,717	56,229,937	0
BANOBRAS 1,378	1,286,935,934	0	68,942,996	0	1,217,992,937	84,182,555	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,606,450,089	0	18,006,152	0	4,588,443,936	309,672,138	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,389,145,884	0	13,247,832	0	3,375,898,052	227,035,403	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,371,209,229	0	87,370,658	0	6,283,838,571	427,895,386	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,875,000,000	0	234,375,000	0	1,640,625,000	77,194,915	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	2,500,000,000	0	375,000,000	0	2,125,000,000	134,964,456	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,785,714,286	0	160,714,286	0	2,625,000,000	169,174,613	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	203,680,000	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	479,270,419	0
HSBC 2,500	2,142,857,143	0	267,857,143	0	1,875,000,000	114,459,441	0
HSBC 1,170	1,170,915,400	0	0	0	1,170,915,400	84,291,598	0
BANAMEX 1,500	1,014,970,056	0	60,628,743	0	954,341,313	50,073,077	0
BANAMEX 3,500	2,187,500,000	0	328,125,000	0	1,859,375,000	96,594,722	0
SANTANDER 3,500	2,800,000,000	0	525,000,000	0	2,275,000,000	172,821,796	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	170,626,667	0
<b>b2) Títulos y Valores</b>	<b>18,204,826,100</b>	<b>0</b>	<b>575,833,333</b>	<b>0</b>	<b>17,628,992,767</b>	<b>909,485,532</b>	<b>0</b>
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	86,576,389	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	75,805,366	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	81,141,667	0
BONO GDFECB 15 LP	1,382,000,000	0	575,833,333	0	806,166,667	92,483,440	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	69,377,778	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	153,688,889	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	55,221,833	0
<b>b3) Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>159,727,291</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>3,641,700,074</b>	<b>0</b>	<b>80,715,122,033</b>	<b>5,111,461,663</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>159,727,291</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,258,122	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,665,420	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	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	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	Relacionados (o)	(p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					