



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
(CIFRAS EN PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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)	81,726,515,651	9,421,287,307	4,227,587,219	0	86,920,215,740	5,605,340,006	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)	81,726,515,651	9,421,287,307	4,227,587,219	0	86,920,215,740	5,605,340,006	0
b1) Instituciones de Crédito	63,521,689,551	7,921,287,307	3,651,753,885	0	67,791,222,973	4,431,566,130	0
BANOBAS 4,000	4,000,000,000	0	336,776,448	0	3,663,223,552	295,224,353	0
BANOBAS 4,459	4,265,863,281	0	35,420,170	0	4,230,443,111	315,353,523	0
BANOBAS 4,806	4,704,659,826	0	21,716,303	0	4,682,943,523	348,429,034	0
BANOBAS 1,914	127,743,305	0	127,743,305	0	0	4,983,441	0
BANOBAS 175	96,069,856	0	8,880,407	0	87,189,449	6,859,615	0
BANOBAS 1,499	1,199,069,398	0	33,101,853	0	1,165,967,545	91,098,219	0
BANOBAS 1,954	1,252,109,328	0	128,721,520	0	1,123,387,808	69,448,354	0
BANOBAS 145	93,399,654	0	9,601,834	0	83,797,821	5,172,890	0
BANOBAS 1,024	753,461,598	0	134,347,484	0	619,114,114	51,440,668	0
BANOBAS 1,949	1,647,545,901	0	138,343,549	0	1,509,202,352	118,193,934	0
BANOBAS 1,000	851,069,384	0	50,925,926	0	800,143,458	62,025,598	0
BANOBAS 1,378	1,286,935,934	0	84,263,662	0	1,202,672,271	92,832,842	0
BANOBAS 2000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,606,450,089	0	22,392,245	0	4,584,057,844	343,626,623	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,389,145,884	0	16,474,852	0	3,372,671,032	250,997,246	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,371,209,229	0	117,633,007	0	6,253,576,222	474,552,887	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,875,000,000	0	286,458,333	0	1,588,541,667	85,056,243	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	2,500,000,000	0	458,333,333	0	2,041,666,667	148,475,914	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,785,714,286	0	196,428,571	0	2,589,285,714	187,155,863	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	226,480,000	0
BANCOMER 2000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	3,421,287,307	0	0	3,421,287,307	0	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	530,005,836	0
HSBC 2,500	2,142,857,143	0	327,380,952	0	1,815,476,191	126,115,691	0
HSBC 1,170	1,170,915,400	0	0	0	1,170,915,400	93,727,224	0
BANAMEX 1,500	1,014,970,056	0	74,101,797	0	940,868,259	55,121,145	0
BANAMEX 3,500	2,187,500,000	0	401,041,667	0	1,786,458,333	105,740,523	0
SANTANDER 3,500	2,800,000,000	0	641,666,667	0	2,158,333,333	172,821,796	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	170,626,667	0
b2) Títulos y Valores	18,204,826,100	1,500,000,000	575,833,333	0	19,128,992,767	1,173,773,876	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	575,833,333	0	806,166,667	101,426,516	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	81,199,624	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
BONO CDMXCB 19	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	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	177,279,741	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	84,356,822,107	9,421,287,307	4,227,587,219	0	89,550,522,196	5,782,619,747	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	177,279,741	0
BANOBAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	143,462,312	0
BANOBAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	19,606,674	0
BANOBAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	14,210,755	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					