



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 2020
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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)	87,226,515,651	0	0	0	87,226,515,651	70,977,141	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)	87,226,515,651	0	0	0	87,226,515,651	70,977,141	0
b1) Instituciones de Crédito	67,521,689,551	0	0	0	67,521,689,551	56,139,988	0
BANOBRAS 4,000	3,663,223,552	0	0	0	3,663,223,552	26,367,069	0
BANOBRAS 4,459	4,230,443,111	0	0	0	4,230,443,111	29,772,919	0
BANOBRAS 4,806	4,680,762,288	0	0	0	4,680,762,288	0	0
BANOBRAS 1,914	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS 175	86,382,140	0	0	0	86,382,140	0	0
BANOBRAS 1,499	1,162,958,285	0	0	0	1,162,958,285	0	0
BANOBRAS 1,954	1,111,685,852	0	0	0	1,111,685,852	0	0
BANOBRAS 145	82,924,927	0	0	0	82,924,927	0	0
BANOBRAS 1,024	613,779,467	0	0	0	613,779,467	0	0
BANOBRAS 1,949	1,496,625,666	0	0	0	1,496,625,666	0	0
BANOBRAS 1,000	795,513,828	0	0	0	795,513,828	0	0
BANOBRAS 1,378	1,195,011,938	0	0	0	1,195,011,938	0	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,581,808,718	0	0	0	4,581,808,718	0	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,371,016,262	0	0	0	3,371,016,262	0	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,253,576,222	0	0	0	6,253,576,222	0	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,562,500,000	0	0	0	1,562,500,000	0	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,571,428,571	0	0	0	2,571,428,571	0	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	0	0	3,421,287,307	0	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	0	0
HSBC 2,500	1,785,714,286	0	0	0	1,785,714,286	0	0
HSBC 1,170	1,170,915,400	0	0	0	1,170,915,400	0	0
BANAMEX 1,500	934,131,732	0	0	0	934,131,732	0	0
BANAMEX 3,500	1,750,000,000	0	0	0	1,750,000,000	0	0
SANTANDER 3,500	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000	0	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	0	0
b2) Títulos y Valores	19,704,826,100	0	0	0	19,704,826,100	14,837,153	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	8,459,376	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	6,377,778	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	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	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	89,856,822,107	0	0	0	89,856,822,107	70,977,141	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	0	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	0	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	0	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	0	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					