



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>87,226,515,651</b>	<b>0</b>	<b>2,775,041,217</b>	<b>0</b>	<b>84,451,474,433</b>	<b>3,097,469,025</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>87,226,515,651</b>	<b>0</b>	<b>2,775,041,217</b>	<b>0</b>	<b>84,451,474,433</b>	<b>3,097,469,025</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	67,521,689,551	0	2,775,041,217	0	64,746,648,333	2,583,776,874	0
BANOBRAS 4,000	3,663,223,552.13	0	708,726,660	0	2,954,496,892	137,127,126.20	0
BANOBRAS 4,459	4,230,443,110.87	0	19,528,381	0	4,210,914,729	154,123,903.00	0
BANOBRAS 4,806	4,680,762,287.83	0	13,888,546	0	4,666,873,742	170,764,260.50	0
BANOBRAS 1,914	0.00	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS 175	86,382,139.73	0	4,843,858	0	81,538,281	3,086,123.11	0
BANOBRAS 1,499	1,162,958,285.02	0	18,055,556	0	1,144,902,729	53,333,202.74	0
BANOBRAS 1,954	1,111,685,851.78	0	70,211,738	0	1,041,474,114	37,653,826.96	0
BANOBRAS 145	82,924,926.62	0	5,237,364	0	77,687,563	2,804,661.40	0
BANOBRAS 1,024	613,779,466.56	0	32,007,885	0	581,771,582	21,871,307.62	0
BANOBRAS 1,949	1,496,625,665.68	0	75,460,118	0	1,421,165,548	53,663,423.35	0
BANOBRAS 1,000	795,513,828.08	0	27,777,778	0	767,736,050	28,897,888.95	0
BANOBRAS 1,378	1,195,011,938.44	0	45,961,998	0	1,149,049,941	42,933,207.15	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000.00	0	0	0	2,000,000,000	69,727,249.99	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,581,808,717.89	0	14,320,835	0	4,567,487,883	205,431,189.06	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,371,016,261.63	0	10,536,399	0	3,360,479,862	122,853,294.49	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,253,576,222.19	0	62,299,798	0	6,191,276,424	280,527,156.57	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,562,499,999.88	0	156,250,000	0	1,406,250,000	43,536,783.85	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,999,999,999.92	0	250,000,000	0	1,750,000,000	73,147,326.37	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,571,428,571.36	0	107,142,857	0	2,464,285,714	105,012,946.42	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000.00	0	166,666,667	0	2,833,333,333	135,132,222.22	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000.00	0	0	0	2,000,000,000	69,925,027.78	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307.47	0	0	0	3,421,287,307	114,016,300.22	0
BANCOMER 500-19	500,000,000.00	0	0	0	500,000,000	17,528,055.54	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000.00	0	0	0	7,000,000,000	261,782,208.33	0
HSBC 2,500	1,785,714,285.76	0	178,571,429	0	1,607,142,857	64,553,422.62	0
HSBC 1,170	1,170,915,400.00	0	65,050,856	0	1,105,864,544	55,923,560.98	0
BANAMEX 1,500	934,131,732.00	0	40,419,162	0	893,712,570	25,117,488.33	0
BANAMEX 3,500	1,749,999,999.68	0	218,750,000	0	1,531,250,000	48,149,730.89	0
SANTANDER 3,500	2,100,000,000.08	0	350,000,000	0	1,750,000,000	71,951,109.35	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000.00	0	133,333,333	0	2,266,666,667	113,202,870.36	0
b2) Títulos y Valores	19,704,826,100	0	0	0	19,704,826,100	513,692,151	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0.00	0
BONO GDFCB 07-2	0	0	0	0	0	0.00	0
BONO GDFCB 10-2	2,520,951,200	0	0	0	2,520,951,200	0.00	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	86,576,388.89	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	75,805,366.23	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	81,141,666.67	0
BONO GDFECB 15 LP	1,382,000,000	0	0	0	1,382,000,000	46,983,393.33	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,555.56	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	35,544,444.44	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	76,844,444.44	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	26,115,891.44	0
BONO CDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0.00	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>106,484,861</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>89,856,822,107</b>	<b>0</b>	<b>2,775,041,217</b>	<b>0</b>	<b>87,081,780,889</b>	<b>3,203,953,886</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>106,484,861</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	86,172,081.49	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	11,776,946.33	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	8,535,832.97	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					