



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 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>4,300,000,000</b>	<b>4,723,103,285</b>	<b>0</b>	<b>86,803,412,366</b>	<b>4,236,828,100</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>4,300,000,000</b>	<b>4,723,103,285</b>	<b>0</b>	<b>86,803,412,366</b>	<b>4,236,828,100</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	<b>67,521,689,551</b>	<b>4,300,000,000</b>	<b>3,882,786,218</b>	<b>0</b>	<b>67,938,903,333</b>	<b>3,723,135,949</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 4,000	3,663,223,552	0	708,726,660	0	2,954,496,892	180,534,677	0
BANOBRAS 4,459	4,230,443,111	0	29,782,948	0	4,200,660,162	213,962,511	0
BANOBRAS 4,806	4,680,762,288	0	21,377,692	0	4,659,384,596	237,150,461	0
BANOBRAS 175	86,382,140	0	7,265,787	0	79,116,352	4,235,825	0
BANOBRAS 1,499	1,162,958,285	0	27,083,333	0	1,135,874,952	79,976,878	0
BANOBRAS 1,954	1,111,685,852	0	105,317,607	0	1,006,368,245	55,761,746	0
BANOBRAS 145	82,924,927	0	7,856,046	0	75,068,881	4,153,438	0
BANOBRAS 1,024	613,779,467	0	48,011,828	0	565,767,639	30,035,843	0
BANOBRAS 1,949	1,496,625,666	0	113,190,176	0	1,383,435,489	73,757,975	0
BANOBRAS 1,000	795,513,828	0	41,666,667	0	753,847,161	39,879,682	0
BANOBRAS 1,378	1,195,011,938	0	68,942,996	0	1,126,068,942	59,155,314	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	88,825,161	0
BANOBRAS 2,000-20	0	2,000,000,000.00	33,333,333	0	1,966,666,667	7,854,167	0
BANOBRAS 2,300	0	2,300,000,000.00	38,333,333	0	2,261,666,667	9,207,986	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,581,808,718	0	22,043,084	0	4,559,765,634	309,025,577	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,371,016,262	0	16,217,961	0	3,354,798,301	170,614,175	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,253,576,222	0	94,360,310	0	6,159,215,912	421,256,536	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,562,500,000	0	234,375,000	0	1,328,125,000	63,822,338	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	2,000,000,000	0	375,000,000	0	1,625,000,000	106,466,759	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,571,428,571	0	160,714,286	0	2,410,714,286	156,408,333	0
BANCOMER 3,000-18	3,000,000,000	0	250,000,000	0	2,750,000,000	200,527,407	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	97,700,450	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	0	0	3,421,287,307	172,946,073	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	0	0	500,000,000	26,587,500	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	364,541,742	0
HSBC 2,500	1,785,714,286	0	267,857,143	0	1,517,857,143	94,631,481	0
HSBC 1,170	1,170,915,400	0	97,576,283	0	1,073,339,117	82,986,918	0
BANAMEX 1,500	934,131,732	0	60,628,743	0	873,502,989	36,871,384	0
BANAMEX 3,500	1,750,000,000	0	328,125,000	0	1,421,875,000	70,082,477	0
SANTANDER 3,500	2,100,000,000	0	525,000,000	0	1,575,000,000	96,189,455	0
SANTANDER 2,400	2,400,000,000	0	200,000,000	0	2,200,000,000	167,985,679	0
b2) Títulos y Valores	<b>19,704,826,100</b>	<b>0</b>	<b>840,317,067</b>	<b>0</b>	<b>18,864,509,033</b>	<b>513,692,151</b>	<b>0</b>
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFCB 10-2	2,520,951,200	0	840,317,067	0	1,680,634,133	0	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	0	0	1,382,000,000	46,983,393	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	35,544,444	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	26,115,891	0
BONO CDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	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>160,312,373</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>4,300,000,000</b>	<b>4,723,103,285</b>	<b>0</b>	<b>89,433,718,822</b>	<b>4,397,140,473</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>160,312,373</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,731,595	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,730,128	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,850,650	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					