



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 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo	Disposiciones del	Amortizaciones del	Revaluaciones,	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del	Pago de Comisiones y demás costos
	Al 31 de diciembre de 2020	Periodo	Periodo	Reclasificaciones y Otros Ajustes	h=d+e-f+g	Periodo	asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1-A-B)	87,736,654,857	0	1,563,218,883	0	86,173,435,974	1,271,387,029	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)	87,736,654,857	0	1,563,218,883	0	86,173,435,974	1,271,387,029	0
b1) Instituciones de Crédito	71,934,779,957	0	1,563,218,883	0	70,371,561,074	1,094,787,863	0
BANOBRAS 4.000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	35,298,006	0
BANOBRAS 4.459	4,190,064,123	0	10,948,885	0	4,179,115,238	48,152,070	0
BANOBRAS 4.806	4,651,506,972	0	8,286,242	0	4,643,220,730	53,518,140	0
BANOBRAS 1.75	76,694,423	0	2,421,929	0	74,272,494	873,756	0
BANOBRAS 1.499	1,126,847,174	0	23,958,334	0	1,102,888,840	24,686,737	0
BANOBRAS 1.954	971,262,376	0	35,105,869	0	936,156,507	15,954,291	0
BANOBRAS 1.45	72,450,199	0	2,618,682	0	69,831,517	1,188,362	0
BANOBRAS 1.024	527,382,351	0	49,575,961	0	477,806,390	5,846,655	0
BANOBRAS 1.949	1,345,705,430	0	37,730,059	0	1,307,975,372	15,381,456	0
BANOBRAS 1.000	720,313,496	0	72,823,218	0	647,490,278	8,117,690	0
BANOBRAS 1.378	1,103,087,943	0	22,980,999	0	1,080,106,944	12,585,528	0
BANOBRAS 2.000	2,000,000,000	0	57,876,077	0	1,942,123,923	22,078,141	0
BANOBRAS 2.000-20	1,916,666,667	0	50,000,000	0	1,866,666,667	22,370,682	0
BANOBRAS 2.300	2,204,166,667	0	57,500,000	0	2,146,666,667	26,307,130	0
BANOBRAS 2.500	2,500,000,000	0	89,066,877	0	2,410,933,123	35,501,374	0
BANOBRAS 2.683	2,683,529,136	0	67,651,995	0	2,615,877,141	38,954,360	0
BBVA BANCOMER 4.700	4,551,642,817	0	8,544,163	0	4,543,098,654	97,617,834	0
BBVA BANCOMER 3.457	3,348,822,026	0	6,286,276	0	3,342,535,750	38,519,729	0
BBVA BANCOMER 7.000	6,126,532,575	0	33,318,262	0	6,093,214,313	131,688,667	0
BBVA BANCOMER 2.500	1,250,000,000	0	52,083,333	0	1,197,916,667	17,007,921	0
BBVA BANCOMER 3.000-7	1,500,000,000	0	125,000,000	0	1,375,000,000	26,890,451	0
BBVA BANCOMER 3.000-15	2,357,142,857	0	53,571,429	0	2,303,571,428	46,469,911	0
BANCOMER 3.000-18	2,666,666,667	0	83,333,333	0	2,583,333,333	58,161,111	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	57,876,077	0	1,942,123,923	22,179,187	0
BANCOMER 3.421	3,421,287,307	0	53,744,124	0	3,367,543,184	55,437,236	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	7,854,372	0	492,145,628	8,522,527	0
FID 24825 (HSBC 7.000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	83,611,442	0
HSBC 2.500	1,428,571,429	0	89,285,714	0	1,339,285,714	25,218,204	0
HSBC 1.170	1,040,813,689	0	32,525,428	0	1,008,288,261	24,069,585	0
BANAMEX 1.500	853,293,408	0	20,209,581	0	833,083,827	10,607,710	0
BANAMEX 3.500	1,312,500,000	0	109,375,000	0	1,203,125,000	17,700,825	0
SANTANDER 3.500	1,400,000,000	0	175,000,000	0	1,225,000,000	15,548,459	0
SANTANDER 2.400	2,133,333,333	0	66,666,667	0	2,066,666,667	48,722,685	0
b2) Títulos y Valores	15,801,874,900	0	0	0	15,801,874,900	176,599,167	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFCB 10-2	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFCB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFCB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFCB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFCB 15-LP	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFCB 15-2LP	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	15,074,167	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	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	50,902,104	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	90,366,961,313	0	1,563,218,883	0	88,803,742,430	1,322,289,133	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	50,902,104	0
BANOBRAS 2.138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	41,192,149	0
BANOBRAS 2.94	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,629,639	0
BANOBRAS 1.96	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,080,316	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
- 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					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Las cifras pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.