

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 2021
 (CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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)	90,366,961,313	0	3,134,022,627	0	87,232,938,686	2,876,670,186	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)	90,366,961,313	0	3,134,022,627	0	87,232,938,686	2,876,670,186	0
b1) Instituciones de Crédito	74,565,086,413	0	3,134,022,627	0	71,431,063,786	2,305,904,584	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	71,628,100	0
BANOBRAS 4,459	4,190,064,123	0	22,262,360	0	4,167,801,763	97,531,015	0
BANOBRAS 4,806	4,651,506,972	0	17,002,312	0	4,634,504,661	108,444,181	0
BANOBRAS 1,75	76,694,423	0	4,843,858	0	71,850,565	1,743,434	0
BANOBRAS 1,499	1,126,847,174	0	47,916,667	0	1,078,930,507	50,235,276	0
BANOBRAS 1,954	971,262,376	0	70,211,738	0	901,050,638	32,210,493	0
BANOBRAS 1,45	72,450,199	0	5,237,364	0	67,212,835	2,399,212	0
BANOBRAS 1,024	527,382,351	0	99,151,922	0	428,230,429	11,273,389	0
BANOBRAS 1,949	1,345,705,430	0	75,460,118	0	1,270,245,313	30,749,234	0
BANOBRAS 1,000	720,313,496	0	145,646,436	0	574,667,060	15,593,156	0
BANOBRAS 1,378	1,103,087,943	0	45,961,998	0	1,057,125,946	25,253,170	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000	0	117,505,856	0	1,882,494,144	44,098,873	0
BANOBRAS 2,000-20	1,916,666,667	0	100,000,000	0	1,816,666,667	44,791,379	0
BANOBRAS 2,300	2,204,166,667	0	115,000,000	0	2,089,166,667	52,689,054	0
BANOBRAS 2,500	2,500,000,000	0	126,050,420	0	2,373,949,580	65,213,315	0
BANOBRAS 2,683	2,683,529,136	0	135,303,990	0	2,548,225,146	71,576,585	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	84,751,663	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	11,582,821	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	8,395,132	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,551,642,817	0	17,531,528	0	4,534,111,289	200,649,388	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,348,822,026	0	12,898,632	0	3,335,923,394	78,064,899	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,126,532,575	0	67,283,782	0	6,059,248,793	270,170,557	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,250,000,000	0	156,250,000	0	1,093,750,000	33,849,465	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,500,000,000	0	250,000,000	0	1,250,000,000	52,897,801	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,357,142,857	0	107,142,857	0	2,250,000,000	94,489,226	0
BANCOMER 3,000-18	2,666,666,667	0	166,666,667	0	2,500,000,000	117,729,300	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	117,505,856	0	1,882,494,144	44,301,119	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	109,116,748	0	3,312,170,559	113,128,895	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	15,946,739	0	484,053,261	17,391,632	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	169,701,117	0
HSBC 2,500	1,428,571,429	0	178,571,429	0	1,250,000,000	50,189,716	0
HSBC 1,170	1,040,813,689	0	65,050,856	0	975,762,833	48,721,615	0
BANAMEX 1,500	853,293,408	0	40,419,162	0	812,874,246	21,558,242	0
BANAMEX 3,500	1,312,500,000	0	218,750,000	0	1,093,750,000	34,820,341	0
SANTANDER 3,500	1,400,000,000	0	350,000,000	0	1,050,000,000	29,457,076	0
SANTANDER 2,400	2,133,333,333	0	133,333,333	0	2,000,000,000	98,624,383	0
b2) Títulos y Valores	15,801,874,900	0	0	0	15,801,874,900	570,765,602	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	25,145,069	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 15-2 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	26,048,611	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	55,221,833	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	59,301,667	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	42,441,994,885	0	0	0	23,940,682,710	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	132,808,956,197	0	3,134,022,627	0	111,173,621,396	2,876,670,186	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	1,069,715,956	0	0	0	1,110,656,457	0	0
PROFISE	1,069,715,956	0	0	0	1,110,656,457	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
 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 efecto del redondeo.
 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.