



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 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	4,496,288,493	4,712,660,983	0	90,150,588,822	4,284,534,880	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	4,496,288,493	4,712,660,983	0	90,150,588,822	4,284,534,880	0
b1) Instituciones de Crédito	74,565,086,413	4,496,288,493	4,712,660,983	0	74,348,713,922	3,540,896,500	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	110,604,373	0
BANOBRAS 4,459	4,190,064,123	0	33,952,569	0	4,156,111,555	150,452,475	0
BANOBRAS 4,806	4,651,506,972	0	26,170,503	0	4,625,336,469	167,364,672	0
BANOBRAS 175	76,694,423	0	7,265,787	0	69,428,636	2,646,702	0
BANOBRAS 1,499	1,126,847,174	0	71,875,000	0	1,054,972,174	75,761,945	0
BANOBRAS 1,954	971,262,376	0	105,317,607	0	865,944,769	48,182,675	0
BANOBRAS 145	72,450,199	0	7,856,046	0	64,594,153	3,588,907	0
BANOBRAS 1,024	527,382,351	0	148,727,883	0	378,654,468	16,467,548	0
BANOBRAS 1,949	1,345,705,430	0	113,190,176	0	1,232,515,254	46,773,679	0
BANOBRAS 1,000	720,313,496	0	218,469,654	0	501,843,842	22,664,744	0
BANOBRAS 1,378	1,103,087,943	0	68,942,996	0	1,034,144,947	38,571,980	0
BANOBRAS 2,000	2,000,000,000	0	178,942,478	0	1,821,057,522	67,428,524	0
BANOBRAS 2,000-20	1,916,666,667	0	150,000,000	0	1,766,666,667	68,565,610	0
BANOBRAS 2,300	2,204,166,667	0	172,500,000	0	2,031,666,667	80,623,853	0
BANOBRAS 2,500	2,500,000,000	0	189,075,630	0	2,310,924,370	96,721,108	0
BANOBRAS 2,683	2,683,529,136	0	202,955,985	0	2,480,573,151	106,122,709	0
BANOBRAS 2,200	0	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	23,705,642	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,258,122	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,665,420	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,551,642,817	0	26,985,085	0	4,524,657,732	305,706,521	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,348,822,026	0	19,853,985	0	3,328,968,041	120,482,892	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,126,532,575	0	101,909,135	0	6,024,623,440	410,856,177	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,250,000,000	0	234,375,000	0	1,015,625,000	49,871,600	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,500,000,000	0	375,000,000	0	1,125,000,000	76,953,495	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,357,142,857	0	160,714,286	0	2,196,428,571	142,390,298	0
BANCOMER 3,000-18	2,666,666,667	0	250,000,000	0	2,416,666,667	176,587,407	0
BANCOMER 2,000	2,000,000,000	0	178,942,478	0	1,821,057,522	67,350,540	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	166,167,219	0	3,255,120,089	171,079,853	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	24,284,312	0	475,715,688	26,300,600	0
BANCOMER 2,296	0	2,296,288,493	0	0	2,296,288,493	25,083,201	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	262,064,269	0
HSBC 2,500	1,428,571,429	0	267,857,143	0	1,160,714,286	73,946,263	0
HSBC 1,170	1,040,813,689	0	97,576,283	0	943,237,405	73,079,510	0
BANAMEX 1,500	853,293,408	0	60,628,743	0	792,664,665	32,470,286	0
BANAMEX 3,500	1,312,500,000	0	328,125,000	0	984,375,000	50,655,168	0
SANTANDER 3,500	1,400,000,000	0	525,000,000	0	875,000,000	42,113,301	0
SANTANDER 2,400	2,133,333,333	0	200,000,000	0	1,933,333,333	147,930,679	0
b2) Títulos y Valores	15,801,874,900	0	0	0	15,801,874,900	743,638,380	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	25,145,069	0
BONO GDFCB 10-2	0	0	0	0	0	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 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	169,361,111	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	37,396,389	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	153,688,889	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	21,653,205,014	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	132,808,956,198	4,496,288,493	4,712,660,983	0	111,803,793,836	4,284,534,880	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	1,132,063,496	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.