



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 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
					hs=d+e-f+g		
<b>I. Deuda Pública (I=A+B)</b>	<b>101,606,425,246</b>	<b>0</b>	<b>3,252,194,062</b>	<b>0</b>	<b>98,354,231,184</b>	<b>5,163,638,603</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>
<b>a1) Instituciones de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a2) Títulos y Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a3) Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>101,606,425,246</b>	<b>0</b>	<b>3,252,194,062</b>	<b>0</b>	<b>98,354,231,184</b>	<b>5,163,638,603</b>	<b>0</b>
<b>b1) Instituciones de Crédito</b>	<b>88,931,425,246</b>	<b>0</b>	<b>3,252,194,062</b>	<b>0</b>	<b>85,679,231,184</b>	<b>4,694,726,978</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	41,154,825	0	2,876,845,028	175,747,657	0
BANOBRAS 4,459	4,031,732,275	0	32,982,661	0	3,998,749,614	238,563,323	0
BANOBRAS 4,806	4,518,175,608	0	31,193,377	0	4,486,982,231	267,865,796	0
BANOBRAS 1,175	47,631,273	0	4,843,858	0	42,787,415	2,312,779	0
BANOBRAS 1,499	839,347,173	0	47,916,666	0	791,430,507	37,822,418	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	86,172,081	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	11,776,946	0
BANOBRAS 1,954	549,991,947	0	70,211,738	0	479,780,209	18,114,628	0
BANOBRAS 145	41,026,017	0	5,237,364	0	35,788,653	1,349,276	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	8,535,833	0
BANOBRAS 1,949	892,944,725	0	75,460,118	0	817,484,607	51,277,212	0
BANOBRAS 1,000	106,481,481	0	27,777,778	0	78,703,704	5,676,844	0
BANOBRAS 1,378	827,315,957	0	45,961,998	0	781,353,960	48,015,818	0
BANOBRAS 2,000	1,177,215,039	0	168,123,711	0	1,009,091,328	64,845,524	0
BANOBRAS 2,000-20	1,316,666,667	0	100,000,000	0	1,216,666,667	76,276,610	0
BANOBRAS 2,300	1,514,166,667	0	115,000,000	0	1,399,166,667	88,533,558	0
BANOBRAS 2,500	1,743,697,479	0	126,050,420	0	1,617,647,059	101,771,377	0
BANOBRAS 2,683	1,871,705,196	0	135,303,990	0	1,736,401,206	110,252,176	0
BANOBRAS 2,200	1,853,703,704	0	122,222,222	0	1,731,481,481	108,028,928	0
BANOBRAS 3,000	2,600,000,000	0	100,000,000	0	2,500,000,000	151,477,754	0
BANOBRAS 1,908	1,653,765,267	0	63,606,356	0	1,590,158,910	96,760,830	0
BANOBRAS 4,263	4,050,566,664	0	106,593,860	0	3,943,972,805	191,196,064	0
BANOBRAS 2,500-23 (1)	2,500,000,000	0	402,582	0	2,499,597,418	131,741,268	0
BANOBRAS 2,500-23 (2)	2,500,000,000	0	402,582	0	2,499,597,418	133,081,464	0
BANOBRAS 4,974	4,974,578,885	0	801,866	0	4,973,777,019	310,471,266	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,414,161,391	0	32,164,298	0	4,381,997,093	19,577,946	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,247,671,552	0	23,664,535	0	3,224,007,017	191,847,919	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,681,103,318	0	84,758,188	0	5,596,345,130	254,351,646	0
BBVA BANCOMER 2,500	312,500,000	0	156,250,000	0	156,250,000	7,195,819	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,714,285,714	0	107,142,857	0	1,607,142,857	69,388,869	0
BBVA BANCOMER 3,000-18	1,666,666,667	0	166,666,667	0	1,500,000,000	73,649,630	0
BANCOMER 2,000	1,177,215,038	0	168,123,711	0	1,009,091,328	64,953,151	0
BANCOMER 3,421	2,657,243,518	0	156,120,837	0	2,501,122,681	88,358,200	0
BANCOMER 500-19	388,339,721	0	22,816,096	0	365,523,626	13,583,562	0
BBVA 2,796	1,934,835,675	0	127,571,583	0	1,807,264,092	112,844,259	0
BBVA 2,500-22	2,250,000,000	0	125,000,000	0	2,125,000,000	102,010,625	0
BBVA 1,763	1,587,378,945	0	88,187,719	0	1,499,191,226	72,595,853	0
BBVA 3,037	2,885,962,442	0	75,946,380	0	2,810,016,062	167,539,685	0
FID 248525 DE HSBC	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	421,100,361	0
HSBC 2,500	357,142,857	0	178,571,429	0	178,571,429	10,669,478	0
HSBC 1,170	650,508,555	0	65,050,856	0	585,457,700	30,479,404	0
BANAMEX 1,500	610,778,436	0	40,410,162	0	570,368,274	28,699,296	0
SANTANDER 2,400	1,333,333,333	0	133,333,333	0	1,200,000,000	61,697,716	0
SANTANDER 2,000	1,733,333,333	0	66,666,667	0	1,666,666,667	101,327,177	0
SANTANDER 2,169	2,169,946,419	0	12,490,975	0	2,157,455,444	106,793,403	0
<b>b2) Títulos y Valores</b>	<b>12,675,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,675,000,000</b>	<b>468,911,625</b>	<b>0</b>
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 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 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
<b>b3) Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>35,701,487,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,147,580,932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>137,307,912,506</b>	<b>0</b>	<b>3,252,194,062</b>	<b>0</b>	<b>123,501,812,116</b>	<b>5,163,638,603</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>
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 1 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- 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.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

"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.



MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



L.C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN VARGAS  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE