

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 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, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=a+b)	101,606,425,246	0	4,875,956,003	0	96,730,469,243	7,588,200,963	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)	101,606,425,246	0	4,875,956,003	0	96,730,469,243	7,588,200,963	0
b1) Instituciones de Crédito	88,931,425,246	0	4,875,956,003	0	84,055,469,243	6,957,764,338	0
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	41,154,825	0	2,876,845,028	261,739,912	0
BANOBRAS 4,459	4,031,732,275	0	50,302,217	0	3,981,430,058	355,908,805	0
BANOBRAS 4,806	4,518,175,608	0	48,013,837	0	4,470,161,771	399,760,902	0
BANOBRAS 175	47,631,273	0	7,265,787	0	40,365,486	3,948,465	0
BANOBRAS 1,499	839,347,173	0	71,874,999	0	767,472,174	56,101,916	0
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 1,954	549,991,947	0	105,317,607	0	444,674,340	26,344,484	0
BANOBRAS 145	41,026,017	0	7,856,046	0	33,169,971	1,962,280	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,850,650	0
BANOBRAS 1,949	892,944,725	0	113,190,176	0	779,754,548	74,989,700	0
BANOBRAS 1,000	106,481,481	0	41,666,667	0	64,814,815	7,869,223	0
BANOBRAS 1,378	827,315,957	0	68,942,996	0	758,372,961	70,768,298	0
BANOBRAS 2,000	1,177,215,039	0	256,025,311	0	921,189,727	93,314,955	0
BANOBRAS 2,000-20	1,316,666,667	0	150,000,000	0	1,166,666,667	111,931,037	0
BANOBRAS 2,300	1,514,166,667	0	172,500,000	0	1,341,666,667	129,924,082	0
BANOBRAS 2,500	1,743,697,479	0	189,075,630	0	1,554,621,849	149,496,123	0
BANOBRAS 2,683	1,871,705,196	0	202,955,985	0	1,668,749,211	161,962,257	0
BANOBRAS 2,200	1,853,703,704	0	183,333,333	0	1,670,370,370	158,956,265	0
BANOBRAS 3,000	2,600,000,000	0	150,000,000	0	2,450,000,000	224,497,424	0
BANOBRAS 1,908	1,653,765,267	0	95,409,535	0	1,558,355,732	143,407,815	0
BANOBRAS 4,263	4,050,566,664	0	159,890,789	0	3,890,675,875	285,913,630	0
BANOBRAS 2,500-23 (1)	2,500,000,000	0	632,912	0	2,499,367,088	194,532,035	0
BANOBRAS 2,500-23 (2)	2,500,000,000	0	632,912	0	2,499,367,088	196,510,998	0
BANOBRAS 4,974	4,974,578,885	0	1,259,389	0	4,973,319,496	455,216,680	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,414,161,391	0	49,508,309	0	4,364,653,082	296,890,360	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,247,671,552	0	36,425,203	0	3,211,246,348	286,610,406	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,681,103,318	0	128,376,160	0	5,552,727,157	381,456,561	0
BBVA BANCOMER 2,500	312,500,000	0	234,375,000	0	78,125,000	9,109,158	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,714,285,714	0	160,714,286	0	1,553,571,428	102,774,464	0
BBVA BANCOMER 3,000-18	1,666,666,667	0	250,000,000	0	1,416,666,667	107,962,222	0
BANCOMER 2,000	1,177,215,038	0	256,025,311	0	921,189,727	93,475,402	0
BANCOMER 3,421	2,657,243,518	0	237,746,870	0	2,419,496,649	130,973,137	0
BANCOMER 500-19	388,339,721	0	34,745,236	0	353,594,485	20,134,879	0
BBVA 2,296	1,934,835,675	0	191,357,374	0	1,743,478,300	166,051,199	0
BBVA 2,500-22	2,250,000,000	0	187,500,000	0	2,062,500,000	151,374,375	0
BBVA 1,763	1,587,378,945	0	132,281,579	0	1,455,097,366	107,725,561	0
BBVA 3,037	2,885,962,442	0	113,919,570	0	2,772,042,872	249,084,628	0
FID 248525 DE HSBC	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	630,336,583	0
HSBC 2,500	357,142,857	0	267,857,143	0	89,285,714	13,506,448	0
HSBC 1,170	650,508,555	0	97,576,283	0	552,932,272	44,679,439	0
BANAMEX 1,500	610,778,436	0	60,628,743	0	550,149,693	42,168,606	0
SANTANDER 2,400	1,333,333,333	0	200,000,000	0	1,133,333,333	90,442,037	0
SANTANDER 2,000	1,733,333,333	0	100,000,000	0	1,633,333,333	150,176,390	0
SANTANDER 2,169	2,169,946,419	0	19,617,980	0	2,150,328,439	157,462,835	0
b2) Títulos y Valores	12,675,000,000	0	0	0	12,675,000,000	630,436,625	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	25,145,069	0
BONO GDFCEB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	86,576,389	0
BONO GDFCEB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	81,141,667	0
BONO GDFCEB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	169,361,111	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 CDMXCB 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	35,701,487,260	0	0	0	17,640,429,645	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	137,307,912,506	0	4,875,956,003	0	114,370,898,888	7,588,200,963	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
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

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

"Declaración de veracidad de los datos financieros y sus notas, con razonamiento correcto y con responsabilidad del auditor"

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


ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS


LCP. FRANCISCO MANCERA JIMÉNEZ
JUD. DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INFORMACIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA "D"

Firma por ausencia en el cargo del Titular de la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, con Ausentismo en lo dispuesto en el Capítulo VI de las Suplencias, Artículo 19 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.