



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025 ^{1/}	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
					h=d+e-f+g		
1. Deuda Pública (1=A+B)	107,263,635,688	0	4,689,400,726	0	102,574,234,962	6,357,355,304	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)	107,263,635,688	0	4,689,400,726	0	102,574,234,962	6,357,355,304	0
b1) Instituciones de Crédito	96,588,635,688	0	4,689,400,726	0	91,899,234,962	5,836,371,457	0
BANOBRAS 4,000	2,669,466,292	0	2	0	2,669,466,290	153,171,366	0
BANOBRAS 4,459	3,885,787,466	0	65,372,767	0	3,820,414,698	215,695,160	0
BANOBRAS 4,806	4,372,030,704	0	71,956,378	0	4,300,074,326	243,185,253	0
BANOBRAS 175	28,255,840	0	7,265,787	0	20,990,052	1,405,041	0
BANOBRAS 1,499	647,680,507	0	71,874,999	0	575,805,507	42,624,923	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 1,954	269,144,995	0	105,317,607	0	163,827,388	11,593,362	0
BANOBRAS 145	20,076,562	0	7,856,046	0	12,220,516	863,537	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	0
BANOBRAS 1,949	591,104,254	0	113,190,176	0	477,914,078	30,383,108	0
BANOBRAS 1,378	643,467,967	0	68,942,996	0	574,524,970	34,310,790	0
BANOBRAS 2,000	440,077,862	0	325,084,209	0	114,993,654	16,517,060	0
BANOBRAS 2,000-20	916,666,666	0	150,000,000	0	766,666,666	48,411,394	0
BANOBRAS 2,300	1,054,166,666	0	172,500,000	0	881,666,666	56,488,327	0
BANOBRAS 2,500	1,239,495,798	0	189,075,630	0	1,050,420,168	66,414,863	0
BANOBRAS 2,683	1,330,489,236	0	202,955,985	0	1,127,533,250	72,324,887	0
BANOBRAS 2,200	1,364,814,815	0	183,333,333	0	1,181,481,482	73,265,262	0
BANOBRAS 3,000	2,200,000,000	0	150,000,000	0	2,050,000,000	119,451,395	0
BANOBRAS 1,908	1,399,339,841	0	95,409,535	0	1,303,930,306	76,493,141	0
BANOBRAS 4,263	3,624,191,226	0	159,890,789	0	3,464,300,437	254,342,661	0
BANOBRAS 2,500-23 (1)	2,497,855,231	0	1,286,580	0	2,496,568,651	186,159,890	0
BANOBRAS 2,500-23 (2)	2,497,855,231	0	1,286,580	0	2,496,568,651	188,053,683	0
BANOBRAS 4,974	4,970,311,157	0	2,560,078	0	4,967,751,079	270,970,512	0
BANOBRAS 1,702	1,702,159,022	0	614,616	0	1,701,544,406	136,546,156	0
BANOBRAS 2,000-24	1,000,000,000	0	721,905	0	1,998,570,764	58,866,137	0
BANOBRAS 2,225	2,224,464,333	0	803,210	0	2,223,661,123	121,280,690	0
BANOBRAS 2,500-24	2,499,115,837	0	902,381	0	2,498,213,455	135,876,073	0
BANOBRAS 3,321	3,321,404,828	0	114,820	0	3,321,290,008	229,173,595	0
BANOBRAS 2,772	2,772,934,127	0	95,859	0	2,772,838,268	149,951,861	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,263,467,600	0	74,196,080	0	4,189,271,519	284,937,503	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,136,800,224	0	54,588,965	0	3,082,211,259	174,377,289	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,321,593,040	0	149,737,953	0	5,171,855,086	355,088,420	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,285,714,285	0	160,714,286	0	1,125,000,000	75,680,268	0
BBVA BANCOMER 3,000-18	1,000,000,000	0	250,000,000	0	750,000,000	61,454,444	0
BANCOMER 2,000	440,077,862	0	325,084,209	0	114,993,654	16,543,423	0
BANCOMER 3,421	1,972,732,853	0	301,875,438	0	1,670,857,415	94,066,923	0
BANCOMER 500-19	288,302,717	0	44,117,230	0	244,185,487	14,461,180	0
BBVA 2,296	1,424,549,343	0	191,357,374	0	1,233,191,968	76,527,006	0
BBVA 2,500-22	1,750,000,000	0	187,500,000	0	1,562,500,000	116,009,063	0
BBVA 1,763	1,234,628,069	0	132,281,579	0	1,102,346,490	82,557,840	0
BBVA 3,037	2,582,176,922	0	113,919,570	0	2,468,257,352	139,717,177	0
BBVA 399	399,986,431	0	1,544,000	0	398,442,431	25,005,153	0
FID 248525 DE HSBC	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	401,582,514	0
HSBC 1,170	390,305,133	0	97,576,283	0	292,728,850	25,432,508	0
BANAMEX 1,500	449,101,788	0	60,628,743	0	388,473,045	17,074,323	0

Poder Ejecutivo de la Ciudad de México

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025 ^{1/}	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
					h=d+e-f+g		
BANAMEX 3,000	2,962,110,790	0	38,669,916	0	2,923,440,874	213,159,625	0
BANAMEX 2,505	2,505,000,000	0	17,317,515	0	2,487,682,485	132,075,685	0
SANTANDER 2,400	800,000,000	0	200,000,000	0	600,000,000	51,481,574	0
SANTANDER 2,000	1,466,666,667	0	100,000,000	0	1,366,666,667	80,019,442	0
SANTANDER 2,169	2,103,466,376	0	39,879,315	0	2,063,587,061	145,572,676	0
b2) Títulos y Valores	10,675,000,000	0	0	0	10,675,000,000	520,983,847	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 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
BONO CDMEXCB 25V	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	141,050,000	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	55,824,191,021	0	0	0	36,251,792,997	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	163,087,826,709	0	4,689,400,726	0	138,826,027,960	6,357,355,304	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

^{1/} Cifras correspondientes a Cuenta Pública 2025.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.