

ESTADOS FINANCIEROS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			87,226,515,651	86,803,412,366
Corto Plazo			0	0
Deuda Inrerna			0	0
Instituciones de Crédito:			0	0
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamiento Financiero			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamiento Financiero			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			87,226,515,651	86,803,412,366
Deuda Inrerna			87,226,515,651	86,803,412,366
Instituciones de Crédito:			67,521,689,551	67,938,903,333
BANOBRAS 4,000	MXN	BANOBRAS	3,663,223,552	2,954,496,892
BANOBRAS 4,459	MXN	BANOBRAS	4,230,443,111	4,200,660,162
BANOBRAS 4,806	MXN	BANOBRAS	4,680,762,288	4,659,384,596
BANOBRAS 175	MXN	BANOBRAS	86,382,140	79,116,352
BANOBRAS 1,499	MXN	BANOBRAS	1,162,958,285	1,135,874,952
BANOBRAS 1,954	MXN	BANOBRAS	1,111,685,852	1,006,368,245
BANOBRAS 145	MXN	BANOBRAS	82,924,927	75,068,881
BANOBRAS 1,024	MXN	BANOBRAS	613,779,467	565,767,639
BANOBRAS 1,949 LP	MXN	BANOBRAS	1,496,625,666	1,383,435,489
BANOBRAS 1,000	MXN	BANOBRAS	795,513,828	753,847,161
BANOBRAS 1,378	MXN	BANOBRAS	1,195,011,938	1,126,068,942
BANOBRAS 2000	MXN	BANOBRAS	2,000,000,000	2,000,000,000
BANOBRAS 2,000-20	MXN	BANOBRAS	0	1,966,666,667
BANOBRAS 2,300	MXN	BANOBRAS	0	2,261,666,667
BBVA BANCOMER 4,700	MXN	BBVA BANCOMER	4,581,808,718	4,559,765,634
BBVA BANCOMER 3,457	MXN	BBVA BANCOMER	3,371,016,262	3,354,798,301
BBVA BANCOMER 7,000	MXN	BBVA BANCOMER	6,253,576,222	6,159,215,912
BBVA BANCOMER 2500LP	MXN	BBVA BANCOMER	1,562,500,000	1,328,125,000
BBVA BANCOMER 3,000-7	MXN	BBVA BANCOMER	2,000,000,000	1,625,000,000
BBVA BANCOMER 3,000-15	MXN	BBVA BANCOMER	2,571,428,571	2,410,714,286
BBVA BANCOMER 3,000-18	MXN	BBVA BANCOMER	3,000,000,000	2,750,000,000
BANCOMER 2000	MXN	BBVA BANCOMER	2,000,000,000	2,000,000,000
BANCOMER 3421	MXN	BBVA BANCOMER	3,421,287,307	3,421,287,307
BANCOMER 500-19	MXN	BBVA BANCOMER	500,000,000	500,000,000
FID 248525 DE HSBC 7,000	MXN	HSBC	7,000,000,000	7,000,000,000
HSBC 1170 LP	MXN	HSBC	1,170,915,400	1,517,857,143
HSBC 2,500	MXN	HSBC	1,785,714,286	1,073,339,117
BANAMEX 1,500	MXN	BANAMEX	934,131,732	873,502,989
BANAMEX 3,500	MXN	BANAMEX	1,750,000,000	1,421,875,000
SANTANDER 3,500	MXN	SANTANDER	2,100,000,000	1,575,000,000
SANTANDER 2400 LP	MXN	SANTANDER	2,400,000,000	2,200,000,000
Títulos y Valores:			19,704,826,100	18,864,509,033
BONO GDFCB 07	MXN		575,000,000	575,000,000
BONO GDFCB 10-2	MXN		2,520,951,200	1,680,634,133
BONO GDFCB 12	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
BONO GDFCB 13	MXN		2,126,874,900	2,126,874,900
BONO GDFCB 14 LP	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
BONO GDFCB 15	MXN		1,382,000,000	1,382,000,000
BONO GDFCB 15-2	MXN		2,500,000,000	2,500,000,000
BONO GCDMXCB 16V	MXN		1,000,000,000	1,000,000,000
BONO GCDMXCB 17X	MXN		2,000,000,000	2,000,000,000
BONO GCDMXCB 18V	MXN		1,100,000,000	1,100,000,000
BONO GCDMXCB 19	MXN		1,500,000,000	1,500,000,000
Arrendamiento Financiero:			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamiento Financiero			0	0
Subtotal Largo Plazo			87,226,515,651	86,803,412,366
Otros Pasivos			2,630,306,456	2,630,306,456
Bonos Cupón 0:			2,630,306,456	2,630,306,456
BANOBRAS 2,138	MXN	BANOBRAS	2,138,648,319	2,138,648,319
BANOBRAS 294	MXN	BANOBRAS	294,874,160	294,874,160
BANOBRAS 196	MXN	BANOBRAS	196,783,977	196,783,977
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			89,856,822,107	89,433,718,822

"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.