



ESTADOS FINANCIEROS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTOS	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
	TOTAL	INTERESES	COMISIONES	GASTOS	COBERTURAS
DEUDA PÚBLICA GDF	4,397,140,473	4,397,140,473	0	0	0
SECTOR GOBIERNO	4,397,140,473	4,397,140,473	0	0	0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,397,140,473	4,397,140,473	0	0	0
GASTO NO PROGRAMABLE	4,397,140,473	4,397,140,473	0	0	0
COSTO FINANCIERO	4,397,140,473	4,397,140,473	0	0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,723,135,949	3,723,135,949	0	0	0
BANOBRAS 4,000		180,534,677	0	0	0
BANOBRAS 4,459		213,962,511	0	0	0
BANOBRAS 4,806		237,150,461	0	0	0
BANOBRAS 175		4,235,825	0	0	0
BANOBRAS 1,499		79,976,878	0	0	0
BANOBRAS 1,954		55,761,746	0	0	0
BANOBRAS 145		4,153,438	0	0	0
BANOBRAS 1,024		30,035,843	0	0	0
BANOBRAS 1,949 LP		73,757,975	0	0	0
BANOBRAS 1,000		39,879,682	0	0	0
BANOBRAS 1,378		59,155,314	0	0	0
BANOBRAS 2,000		88,825,161	0	0	0
BANOBRAS 2,000-20		7,854,167	0	0	0
BANOBRAS 2,300		9,207,986	0	0	0
BBVA BANCOMER 4,700		309,025,577	0	0	0
BBVA BANCOMER 3,457		170,614,175	0	0	0
BBVA BANCOMER 7,000		421,256,536	0	0	0
BBVA BANCOMER 2,500LP		63,822,338	0	0	0
BBVA BANCOMER 3,000-7		106,466,759	0	0	0
BBVA BANCOMER 3,000-15		156,408,333	0	0	0
BANCOMER 3,000-18		200,527,407	0	0	0
BANCOMER 2,000		97,700,450	0	0	0
BANCOMER 3,421		172,946,073	0	0	0
BANCOMER 500-19		26,587,500	0	0	0
FID 248525 DE HSBC		364,541,742	0	0	0
HSBC 2,500		94,631,481	0	0	0
HSBC 1170		82,986,918	0	0	0
BANAMEX 1,500		36,871,384	0	0	0
BANAMEX 3,500		70,082,477	0	0	0
SANTANDER 3,500		96,189,455	0	0	0
SANTANDER 2,400		167,985,679	0	0	0
TÍTULOS Y VALORES (BONOS)	513,692,151	513,692,151	0	0	0
BONO GDFCB 07		0.00	0	0	0
BONO GDFCB 10-2		0.00	0	0	0
BONO GDFECB 12		86,576,388.89	0	0	0
BONO GDFECB 13		75,805,366.23	0	0	0
BONO GDFECB 14 LP		81,141,666.67	0	0	0
BONO GDFECB 15		46,983,393.33	0	0	0
BONO GDFECB 15-2		84,680,555.56	0	0	0
BONO GCDMXCB 16V		35,544,444.44	0	0	0
BONO GCDMXCB 17X		76,844,444.44	0	0	0
BONO GCDMXCB 18X		26,115,891.44	0	0	0
BONO CDMXCB 19		0.00	0	0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	160,312,373	160,312,373	0	0	0
BANOBRAS 2,138		129,731,595	0	0	0
BANOBRAS 294		17,730,128	0	0	0
BANOBRAS 196		12,850,650	0	0	0
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0
GASTO NO PROGRAMABLE	0	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
TÍTULOS Y VALORES (BONOS)	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.