



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	90,366,961,313	11,404,479,185	5,899,901,423	0	95,871,539,075	5,704,323,998	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)	90,366,961,313	11,404,479,185	5,899,901,423	0	95,871,539,075	5,704,323,998	0
b1 Instituciones de Crédito	74,565,086,413	11,404,479,185	5,899,901,423	0	80,069,664,175	4,770,364,627	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	151,925,245	0
BANOBRAS 4,459	4,190,064,123	0	46,032,053	0	4,144,032,070	206,572,252	0
BANOBRAS 4,806	4,651,506,972	0	32,545,340	0	4,618,961,632	229,902,771	0
BANOBRAS 175	76,694,423	0	8,880,407	0	67,814,016	3,574,392	0
BANOBRAS 1,499	1,126,847,174	0	87,847,222	0	1,038,999,952	99,916,828	0
BANOBRAS 1,954	971,262,376	0	128,721,520	0	842,540,856	63,029,961	0
BANOBRAS 145	72,450,199	0	9,601,834	0	62,848,366	4,694,814	0
BANOBRAS 1,024	527,382,351	0	180,899,659	0	346,482,692	21,327,807	0
BANOBRAS 1,949	1,345,705,430	0	138,343,549	0	1,207,361,881	63,298,592	0
BANOBRAS 1,000	720,313,496	0	290,904,163	0	429,409,333	29,174,567	0
BANOBRAS 1,378	1,103,087,943	0	84,263,662	0	1,018,824,281	52,427,479	0
BANOBRAS 2,000	2,000,000,000	0	220,930,995	0	1,779,069,005	91,083,935	0
BANOBRAS 2,000-20	1,916,666,667	0	183,333,333	0	1,733,333,333	92,716,002	0
BANOBRAS 2,300	2,204,166,667	0	210,833,333	0	1,993,333,333	108,956,155	0
BANOBRAS 2,500	2,500,000,000	0	231,092,437	0	2,268,907,563	128,728,294	0
BANOBRAS 2,683	2,683,529,136	0	248,057,315	0	2,435,471,821	141,162,788	0
BANOBRAS 2,200	0	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	54,198,558	0
BANOBRAS 3,000	0	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0	0
BANOBRAS 1,908	0	1,908,190,692	0	0	1,908,190,692	0	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	172,344,163	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	23,553,893	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	17,071,666	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,551,642,817	0	36,929,016	0	4,514,713,801	407,193,200	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,348,822,026	0	27,170,124	0	3,321,651,902	165,485,045	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,126,532,575	0	137,207,139	0	5,989,325,435	546,266,198	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,250,000,000	0	312,500,000	0	937,500,000	64,238,281	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,500,000,000	0	500,000,000	0	1,000,000,000	97,812,361	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,357,142,857	0	214,285,714	0	2,142,857,143	187,641,071	0
BANCOMER 3,000-18	2,666,666,667	0	305,555,556	0	2,361,111,111	231,631,111	0
BANCOMER 2,000	2,000,000,000	0	220,930,995	0	1,779,069,005	91,091,617	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	205,158,046	0	3,216,129,262	226,191,872	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	29,982,581	0	470,017,419	34,773,131	0
BANCOMER 2,296	0	2,296,288,493	0	0	2,296,288,493	56,962,032	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	359,951,394	0
HSBC 2,500	1,428,571,429	0	327,380,952	0	1,101,190,476	95,248,214	0
HSBC 1,170	1,040,813,689	0	119,259,902	0	921,553,787	95,858,977	0
BANAMEX 1,500	853,293,408	0	74,101,797	0	779,191,611	42,767,194	0
BANAMEX 3,500	1,312,500,000	0	401,041,667	0	911,458,333	64,385,660	0
SANTANDER 3,500	1,400,000,000	0	641,666,667	0	758,333,333	53,165,256	0
SANTANDER 2,400	2,133,333,333	0	244,444,444	0	1,888,888,889	194,041,852	0
SANTANDER 2,000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0
b2 Títulos y Valores	15,801,874,900	0	0	0	15,801,874,900	933,959,371	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	50,290,139	0
BONO GDFCB 10-2	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFCB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	86,576,389	0
BONO GDFCB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	151,610,732	0
BONO GDFCB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	162,283,333	0
BONO GDFCB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	169,361,111	0
BONO GCDMXCB 16V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	45,625,278	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 GCDMXCB 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	42,441,994,885	0	0	0	26,069,510,392	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	132,808,956,198	11,404,479,185	5,899,901,423	0	121,941,049,467	5,704,323,998	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	1,069,715,956	0	0	0	1,153,883,548	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
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

"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 efectos del redondeo.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.