



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>94,474,194,431</b>	<b>0</b>	<b>1,706,426,180</b>	<b>0</b>	<b>92,767,768,251</b>	<b>1,533,008,969</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a1 Instituciones de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a2 Títulos y Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a3 Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>94,474,194,431</b>	<b>0</b>	<b>1,706,426,180</b>	<b>0</b>	<b>92,767,768,251</b>	<b>1,533,008,969</b>	<b>0</b>
<b>b1 Instituciones de Crédito</b>	<b>79,672,319,531</b>	<b>0</b>	<b>1,706,426,180</b>	<b>0</b>	<b>77,965,893,351</b>	<b>1,371,483,969</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	46,290,442	0
BANOBRAS 4,459	4,144,032,070	0	12,481,725	0	4,131,550,345	62,975,342	0
BANOBRAS 4,806	4,615,692,706	0	10,144,001	0	4,605,548,704	70,235,138	0
BANOBRAS 175	67,006,706	0	2,421,929	0	64,584,777	1,007,887	0
BANOBRAS 1,499	1,031,013,841	0	23,958,334	0	1,007,055,507	22,833,731	0
BANOBRAS 1,954	830,838,900	0	35,105,869	0	795,733,031	13,778,299	0
BANOBRAS 145	61,975,472	0	2,618,682	0	59,356,790	1,026,283	0
BANOBRAS 1,024	330,836,237	0	46,939,367	0	283,896,870	4,772,960	0
BANOBRAS 1,949	1,194,785,195	0	37,730,059	0	1,157,055,136	18,028,468	0
BANOBRAS 1,000	429,409,333	0	71,657,091	0	357,752,242	6,229,316	0
BANOBRAS 1,378	1,011,163,948	0	22,980,999	0	988,182,949	15,254,870	0
BANOBRAS 2,000	1,757,759,310	0	65,216,212	0	1,692,543,098	25,822,534	0
BANOBRAS 2,000-20	1,716,666,667	0	50,000,000	0	1,666,666,667	26,366,277	0
BANOBRAS 2,300	1,974,166,667	0	57,500,000	0	1,916,666,667	30,846,955	0
BANOBRAS 2,500	2,247,899,160	0	63,025,210	0	2,184,873,950	34,919,407	0
BANOBRAS 2,683	2,412,921,156	0	67,651,995	0	2,345,269,161	38,125,711	0
BANOBRAS 2,200	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	34,233,644	0
BANOBRAS 3,000	3,000,000,000	0	50,000,000	0	2,950,000,000	50,748,878	0
BANOBRAS 1,908	1,908,190,692	0	31,803,178	0	1,876,387,514	32,548,558	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	41,665,622	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,694,348	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,127,216	0
BVBA BANCOMER 4,700	4,514,713,801	0	10,459,742	0	4,504,254,060	97,925,421	0
BVBA BANCOMER 3,457	3,321,651,902	0	7,695,642	0	3,313,956,260	50,569,762	0
BVBA BANCOMER 7,000	5,989,325,435	0	35,983,723	0	5,953,341,713	130,198,141	0
BVBA BANCOMER 2,500	937,500,000	0	78,125,000	0	859,375,000	12,815,213	0
BVBA BANCOMER 3,000-7	1,000,000,000	0	125,000,000	0	875,000,000	17,882,813	0
BVBA BANCOMER 3,000-15	2,142,857,143	0	53,571,429	0	2,089,285,714	42,702,411	0
BANCOMER 3,000-18	2,333,333,333	0	83,333,333	0	2,250,000,000	51,405,556	0
BANCOMER 2,000	1,757,759,310	0	65,216,212	0	1,692,543,098	25,895,577	0
BANCOMER 3,421	3,196,340,932	0	60,560,224	0	3,135,780,708	52,334,903	0
BANCOMER 500-19	467,125,477	0	8,850,503	0	458,274,975	8,045,596	0
BANCOMER 2,296	2,296,288,493	0	0	0	2,296,288,493	35,772,303	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	109,732,642	0
HSBC 2,500	1,071,428,572	0	89,285,714	0	982,142,857	19,001,538	0
HSBC 1,170	910,711,978	0	32,525,428	0	878,186,550	21,273,843	0
BANAMEX 1,500	772,455,084	0	20,209,581	0	752,245,503	9,706,028	0
BANAMEX 3,500	875,000,000	0	109,375,000	0	765,625,000	11,771,484	0
SANTANDER 3,500	700,000,000	0	175,000,000	0	525,000,000	9,810,078	0
SANTANDER 2,400	1,866,666,667	0	66,666,667	0	1,800,000,000	43,063,426	0
SANTANDER 2,000	2,000,000,000	0	33,333,333	0	1,966,666,667	34,045,352	0
<b>b2 Títulos y Valores</b>	<b>14,801,874,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,801,874,900</b>	<b>161,525,000</b>	<b>0</b>
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFCB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFCB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFCB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFCB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,556	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	76,844,444	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	0
<b>b3 Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>38,392,283,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,799,627,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>132,866,477,955</b>	<b>0</b>	<b>1,706,426,180</b>	<b>0</b>	<b>117,567,396,107</b>	<b>1,533,008,969</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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 efecto del redondeo  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.