



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	94,474,194,431	0	3,457,987,460	0	91,016,206,970	3,451,819,980	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)	94,474,194,431	0	3,457,987,460	0	91,016,206,970	3,451,819,980	0
b1) Instituciones de Crédito	79,672,319,531	0	3,457,987,460	0	76,214,332,070	2,907,102,989	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	36,497,039	0	2,917,999,852	102,206,003	0
BANOBRAS 4,459	4,144,032,070	0	25,379,087	0	4,118,652,983	139,421,986	0
BANOBRAS 4,806	4,615,692,706	0	20,814,186	0	4,594,878,520	155,567,213	0
BANOBRAS 175	67,006,706	0	4,843,858	0	62,162,848	2,189,543	0
BANOBRAS 1,499	1,031,013,841	0	47,916,668	0	983,097,173	46,646,940	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	86,172,081	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	11,776,946	0
BANOBRAS 1,954	830,838,900	0	70,211,738	0	760,627,162	27,858,509	0
BANOBRAS 145	61,975,472	0	5,237,364	0	56,738,108	2,075,053	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	8,535,833	0
BANOBRAS 1,024	330,836,237	0	93,878,733	0	236,957,503	9,707,161	0
BANOBRAS 1,949	1,194,785,195	0	75,460,118	0	1,119,325,078	39,265,333	0
BANOBRAS 1,000	429,409,333	0	143,314,182	0	286,095,152	12,443,440	0
BANOBRAS 1,378	1,011,163,948	0	45,961,998	0	965,201,950	33,401,976	0
BANOBRAS 2,000	1,757,759,310	0	132,408,540	0	1,625,350,770	56,759,766	0
BANOBRAS 2,000-20	1,716,666,667	0	100,000,000	0	1,616,666,667	58,052,061	0
BANOBRAS 2,300-20	1,974,166,667	0	115,000,000	0	1,859,166,667	67,830,493	0
BANOBRAS 2,500	2,247,899,160	0	126,050,420	0	2,121,848,740	76,869,358	0
BANOBRAS 2,683	2,412,921,156	0	135,303,990	0	2,277,617,166	83,822,276	0
BANOBRAS 2,200	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	76,615,153	0
BANOBRAS 3,000	3,000,000,000	0	100,000,000	0	2,900,000,000	106,171,191	0
BANOBRAS 1,908	1,908,190,692	0	63,606,356	0	1,844,584,336	68,044,231	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,514,713,801	0	21,462,050	0	4,493,251,751	202,278,174	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,321,651,902	0	15,790,471	0	3,305,861,430	112,020,261	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,989,325,435	0	72,666,485	0	5,916,658,951	268,403,029	0
BBVA BANCOMER 2,500	937,500,000	0	156,250,000	0	781,250,000	25,318,468	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,000,000,000	0	250,000,000	0	750,000,000	34,467,465	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,142,857,143	0	107,142,857	0	2,035,714,286	87,154,018	0
BANCOMER 3,000-18	2,333,333,333	0	166,666,667	0	2,166,666,667	104,310,000	0
BANCOMER 2,000	1,757,759,310	0	132,408,540	0	1,625,350,770	56,300,337	0
BANCOMER 3,421	3,196,340,932	0	122,955,483	0	3,073,385,449	107,149,783	0
BANCOMER 500-19	467,125,477	0	17,969,184	0	449,156,293	16,472,446	0
BANCOMER 2,296	2,296,288,493	0	0	0	2,296,288,493	79,228,242	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	242,934,728	0
HSBC 2,500	1,071,428,572	0	178,571,429	0	892,857,143	37,540,526	0
HSBC 1,170	910,711,978	0	65,050,856	0	845,661,122	43,167,992	0
BANAMEX 1,500	772,455,084	0	40,419,162	0	732,035,922	19,939,931	0
BANAMEX 3,500	875,000,000	0	218,750,000	0	656,249,999	22,688,446	0
SANTANDER 3,500	700,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	18,436,225	0
SANTANDER 2,400	1,866,666,667	0	133,333,333	0	1,733,333,333	87,382,500	0
SANTANDER 2,000	2,000,000,000	0	66,666,667	0	1,933,333,333	70,477,873	0
b2) Títulos y Valores	14,801,874,900	0	0	0	14,801,874,900	544,716,991	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 GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	75,805,366	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	81,141,667	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,556	0
BONO GCDMFCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	76,844,444	0
BONO GCDMFCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	55,221,833	0
BONO CDMFCB 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	38,392,283,524	0	0	0	25,280,327,284	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	132,866,477,955	0	3,457,987,460	0	116,296,534,254	3,451,819,980	0
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumentos Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- 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.
- 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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	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.