



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,265,241,420	0	89,208,953,011	5,240,142,820	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	5,265,241,420	0	89,208,953,011	5,240,142,820	0
b1) Instituciones de Crédito	79,672,319,531	0	5,265,241,420	0	74,407,078,111	4,533,900,829	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	36,497,039	0	2,917,999,852	165,886,275	0
BANOBRAS 4,459	4,144,032,070	0	38,705,923	0	4,105,326,146	227,225,908	0
BANOBRAS 4,806	4,615,692,706	0	32,037,855	0	4,583,654,851	253,664,955	0
BANOBRAS 175	67,006,706	0	7,265,787	0	59,740,919	3,498,911	0
BANOBRAS 1,499	1,031,013,841	0	71,875,001	0	959,138,840	69,143,047	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,258,122	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,665,420	0
BANOBRAS 1,954	830,838,900	0	105,317,607	0	725,521,293	40,874,205	0
BANOBRAS 145	61,975,472	0	7,856,046	0	54,119,426	3,044,533	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	0
BANOBRAS 1,024	330,836,237	0	140,818,100	0	190,018,137	14,386,649	0
BANOBRAS 1,949	1,194,785,195	0	113,190,176	0	1,081,595,019	62,916,207	0
BANOBRAS 1,000	429,409,333	0	214,971,273	0	214,438,061	18,035,916	0
BANOBRAS 1,378	1,011,163,948	0	68,942,996	0	942,220,951	53,822,714	0
BANOBRAS 2,000	1,757,759,310	0	201,636,863	0	1,556,122,447	91,171,492	0
BANOBRAS 2,000-20	1,716,666,667	0	150,000,000	0	1,566,666,667	93,472,835	0
BANOBRAS 2,000-20	1,974,166,667	0	172,500,000	0	1,801,666,667	109,076,772	0
BANOBRAS 2,500	2,247,899,160	0	189,075,630	0	2,058,823,529	123,750,735	0
BANOBRAS 2,683	2,412,921,156	0	202,955,985	0	2,209,965,171	134,772,051	0
BANOBRAS 2,200	2,200,000,000	0	40,740,741	0	2,159,259,259	125,299,442	0
BANOBRAS 3,000	3,000,000,000	0	150,000,000	0	2,850,000,000	169,149,969	0
BANOBRAS 1,908	1,908,190,692	0	95,409,535	0	1,812,781,158	108,334,473	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,514,713,801	0	33,035,069	0	4,481,678,732	303,047,311	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,321,651,902	0	24,305,195	0	3,297,346,706	184,240,599	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,989,325,435	0	110,061,866	0	5,879,263,570	401,364,809	0
BBVA BANCOMER 2,500	937,500,000	0	234,375,000	0	703,125,000	36,278,573	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,000,000,000	0	375,000,000	0	625,000,000	48,093,727	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,142,857,143	0	160,714,286	0	1,982,142,857	129,065,417	0
BANCOMER 3,000-18	2,333,333,333	0	250,000,000	0	2,083,333,333	153,590,370	0
BANCOMER 2,000	1,757,759,310	0	201,636,863	0	1,556,122,447	90,775,519	0
BANCOMER 3,421	3,196,340,932	0	187,241,381	0	3,009,099,551	159,133,117	0
BANCOMER 500-19	467,125,477	0	27,364,171	0	439,761,306	24,463,994	0
BANCOMER 2,296	2,296,288,493	0	42,523,861	0	2,253,764,632	130,076,164	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	399,182,408	0
HSBC 2,500	1,071,428,572	0	267,857,143	0	803,571,429	53,791,435	0
HSBC 1,170	910,711,978	0	97,576,283	0	813,135,694	63,562,341	0
BANAMEX 1,500	772,455,084	0	60,628,743	0	711,826,341	31,828,671	0
BANAMEX 3,500	875,000,000	0	328,125,000	0	546,874,999	32,109,660	0
SANTANDER 3,500	700,000,000	0	525,000,000	0	175,000,000	24,740,725	0
SANTANDER 2,400	1,866,666,667	0	200,000,000	0	1,666,666,667	128,665,617	0
SANTANDER 2,000	2,000,000,000	0	100,000,000	0	1,900,000,000	112,637,000	0
b2) Títulos y Valores	14,801,874,900	0	0	0	14,801,874,900	706,241,991	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	169,361,111	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 CDMXCB 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	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	94,474,194,431	0	5,265,241,420	0	89,208,953,011	5,240,142,820	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 Cero¹	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

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.
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	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.