

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 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	11,565,363,969	7,101,861,008	0	98,937,697,391	5,899,072,585	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	11,565,363,969	7,101,861,008	0	98,937,697,391	5,899,072,585	0
b1) Instituciones de Crédito	79,672,319,531	11,565,363,969	7,101,861,008	0	84,135,822,491	4,961,082,770	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	36,497,039	0	2,917,999,852	188,145,286	0
BANOBRAS 4,459	4,144,032,070	0	52,476,538	0	4,091,555,532	257,946,919	0
BANOBRAS 4,806	4,615,692,706	0	43,843,721	0	4,571,848,984	273,054,611	0
BANOBRAS 175	67,006,706	0	9,687,717	0	57,318,990	3,945,965	0
BANOBRAS 1,499	1,031,013,841	0	95,833,335	0	935,180,506	76,197,247	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	142,888,839	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	19,541,966	0
BANOBRAS 1,954	830,838,900	0	140,423,476	0	690,415,424	44,895,206	0
BANOBRAS 145	61,975,472	0	10,474,728	0	51,500,744	3,344,039	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	14,163,855	0
BANOBRAS 1,024	330,836,237	0	185,524,454	0	145,311,783	15,804,002	0
BANOBRAS 1,949	1,194,785,195	0	150,920,235	0	1,043,864,960	71,018,721	0
BANOBRAS 1,000	423,409,333	0	267,372,296	0	156,037,037	19,650,965	0
BANOBRAS 1,378	1,011,163,948	0	91,523,995	0	919,239,953	60,865,959	0
BANOBRAS 2,000	1,757,759,310	0	272,962,873	0	1,484,796,436	102,652,056	0
BANOBRAS 2,000-20	1,716,666,667	0	200,000,000	0	1,516,666,667	105,359,331	0
BANOBRAS 2,300	1,974,166,667	0	230,000,000	0	1,744,166,667	122,904,889	0
BANOBRAS 2,500	2,247,899,160	0	252,100,840	0	1,995,798,319	139,487,381	0
BANOBRAS 2,683	2,412,921,156	0	270,607,980	0	2,142,313,176	151,859,778	0
BANOBRAS 2,200	2,200,000,000	0	101,851,852	0	2,098,148,148	141,716,800	0
BANOBRAS 3,000	3,000,000,000	0	200,000,000	0	2,800,000,000	190,497,775	0
BANOBRAS 1,908	1,908,190,692	0	127,212,113	0	1,780,977,979	121,986,050	0
BANOBRAS 4,263	0	4,263,754,383	0	0	4,263,754,383	0	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,514,713,801	0	45,208,403	0	4,469,505,398	335,106,253	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,321,651,902	0	32,261,594	0	3,289,390,307	208,945,612	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,989,325,435	0	148,183,710	0	5,841,141,725	401,364,809	0
BBVA BANCOMER 2,500	937,500,000	0	312,500,000	0	625,000,000	39,535,409	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,000,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	51,935,220	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,142,857,143	0	214,285,714	0	1,928,571,428	142,190,506	0
BANCOMER 3,000-18	2,333,333,333	0	333,333,333	0	2,000,000,000	168,895,926	0
BANCOMER 2,000	1,757,759,310	0	272,962,873	0	1,484,796,436	102,271,637	0
BANCOMER 3,421	3,196,340,932	0	253,475,206	0	2,942,865,725	175,470,856	0
BANCOMER 500-19	467,125,477	0	37,043,835	0	430,081,642	26,975,642	0
BANCOMER 2,296	2,296,288,493	0	106,309,652	0	2,189,978,841	147,216,426	0
BBVA 2,500-22	0	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	0	0
BBVA 1,763	0	1,763,754,383	0	0	1,763,754,383	0	0
BBVA 3,037	0	3,037,855,202	0	0	3,037,855,202	0	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	357,142,857	0	714,285,714	58,620,453	0
HSBC 1,170	910,711,978	0	130,101,711	0	780,610,267	69,896,443	0
BANAMEX 1,500	772,455,084	0	80,838,324	0	691,616,760	35,924,866	0
BANAMEX 3,500	875,000,000	0	437,500,000	0	437,499,999	35,060,605	0
SANTANDER 3,500	700,000,000	0	700,000,000	0	0	26,056,123	0
SANTANDER 2,400	1,866,666,667	0	266,666,667	0	1,600,000,000	141,487,377	0
SANTANDER 2,000	2,000,000,000	0	133,333,333	0	1,866,666,667	126,918,461	0
b2) Títulos y Valores	14,801,874,900	0	0	0	14,801,874,900	937,989,815	0
BONO GDFECB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	50,290,138	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	86,576,289	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	86,742,954	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	162,283,333	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	110,443,667	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	118,603,333	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	38,392,283,524	0	0	0	34,099,074,427	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	132,866,477,955	11,565,363,969	7,101,861,008	0	133,036,771,818	5,899,072,585	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 Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento 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.