



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 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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)	98,937,697,391	0	1,829,385,246	0	97,108,312,145	2,342,754,267	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)	98,937,697,391	0	1,829,385,246	0	97,108,312,145	2,342,754,267	0
b1) Instituciones de Crédito	84,135,822,491	0	1,829,385,246	0	82,306,437,245	2,181,229,267	0
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	0	0	2,917,999,852	84,665,088	0
BANOBRAS 4,459	4,091,555,532	0	14,229,170	0	4,077,326,362	116,299,506	0
BANOBRAS 4,806	4,571,848,984	0	12,418,263	0	4,559,430,721	130,414,832	0
BANOBRAS 175	57,318,990	0	2,421,929	0	54,897,061	1,610,250	0
BANOBRAS 1,499	935,180,506	0	23,958,333	0	911,222,173	21,402,410	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	43,086,041	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,888,473	0
BANOBRAS 1,954	690,415,424	0	35,105,869	0	655,309,555	11,808,054	0
BANOBRAS 145	51,500,744	0	2,618,682	0	48,882,062	879,528	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,267,916	0
BANOBRAS 1,024	145,311,783	0	43,589,947	0	101,721,936	3,719,125	0
BANOBRAS 1,949	1,043,864,960	0	37,730,059	0	1,006,134,901	29,411,283	0
BANOBRAS 1,000	162,037,037	0	13,888,889	0	148,148,148	4,509,553	0
BANOBRAS 1,378	919,239,953	0	22,980,999	0	896,258,954	25,950,522	0
BANOBRAS 2,000	1,484,796,436	0	73,487,260	0	1,411,309,177	41,071,174	0
BANOBRAS 2,000-20	1,516,666,667	0	50,000,000	0	1,466,666,667	43,167,315	0
BANOBRAS 2,300	1,744,166,667	0	57,500,000	0	1,686,666,667	50,122,176	0
BANOBRAS 2,500	1,995,798,319	0	63,025,210	0	1,932,773,109	57,180,226	0
BANOBRAS 2,683	2,142,313,176	0	67,651,995	0	2,074,661,181	61,967,470	0
BANOBRAS 2,200	2,098,148,148	0	61,111,111	0	2,037,037,037	59,899,200	0
BANOBRAS 3,000	2,800,000,000	0	50,000,000	0	2,750,000,000	79,251,859	0
BANOBRAS 1,908	1,780,977,979	0	31,803,178	0	1,749,174,801	50,633,005	0
BANOBRAS 4,263	4,263,754,383	0	53,296,530	0	4,210,457,853	112,508,555	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,468,505,388	0	12,804,788	0	4,455,700,600	100,232,878	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,288,390,307	0	9,420,984	0	3,278,969,323	93,637,587	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,841,141,725	0	38,862,420	0	5,802,279,305	131,287,798	0
BBVA BANCOMER 2,500	625,000,000	0	78,125,000	0	546,875,000	8,714,012	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	500,000,000	0	125,000,000	0	375,000,000	8,857,512	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,928,571,428	0	53,571,429	0	1,875,000,000	39,709,613	0
BANCOMER 3,000-18	2,000,000,000	0	83,333,333	0	1,916,666,667	45,480,370	0
BANCOMER 2,000	1,484,796,436	0	73,487,260	0	1,411,309,177	41,151,005	0
BANCOMER 3,421	2,942,865,725	0	68,240,776	0	2,874,624,949	49,761,815	0
BANCOMER 500-19	430,081,642	0	9,972,968	0	420,108,674	7,650,028	0
BANCOMER 2,296	2,189,978,841	0	63,785,791	0	2,126,193,049	62,984,619	0
BANCOMER 2,500-2	2,500,000,000	0	62,500,000	0	2,437,500,000	63,914,688	0
BANCOMER 1,763	1,763,754,383	0	44,093,660	0	1,719,660,723	45,484,882	0
BANCOMER 3,027	3,037,855,202	0	37,973,190	0	2,999,882,012	93,396,108	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	202,698,417	0
HSBC 2,500	714,285,714	0	89,285,714	0	625,000,000	12,920,552	0
HSBC 1,170	780,610,267	0	32,525,428	0	748,084,839	18,821,745	0
BANAMEX 1,500	691,616,760	0	20,209,581	0	671,407,179	15,770,049	0
BANAMEX 3,500	437,499,999	0	109,375,000	0	328,124,999	8,785,334	0
SANTANDER 2,400	1,600,000,000	0	66,666,667	0	1,533,333,333	38,099,784	0
SANTANDER 2,000	1,866,666,667	0	33,333,333	0	1,833,333,333	53,029,910	0
b2) Títulos y Valores	14,801,874,900	0	0	0	14,801,874,900	161,525,000	0
BONO GDFECB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 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
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	45,477,098,460	0	0	0	27,046,636,879	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	144,414,795,851	0	1,829,385,246	0	124,154,949,024	2,342,754,267	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 ? (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

- 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	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
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.