



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 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	98,937,697,391	0	3,668,619,753	0	95,269,077,638	4,899,156,051	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	3,668,619,753	0	95,269,077,638	4,899,156,051	0
b1) Instituciones de Crédito	84,135,822,491	0	3,668,619,753	0	80,467,202,738	4,354,439,059	0
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	0	0	2,917,999,852	173,001,508	0
BANOBRAS 4,459	4,091,555,532	0	28,932,164	0	4,062,623,368	237,855,868	0
BANOBRAS 4,806	4,571,848,984	0	25,480,676	0	4,546,368,308	266,273,724	0
BANOBRAS 175	57,318,990	0	4,843,858	0	52,475,131	3,225,914	0
BANOBRAS 1,499	935,180,506	0	47,916,667	0	887,263,840	42,241,767	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	690,415,424	0	70,211,738	0	620,203,686	22,994,396	0
BANOBRAS 145	51,500,744	0	5,237,364	0	46,263,380	1,712,747	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	8,535,833	0
BANOBRAS 1,024	145,311,783	0	87,179,695	0	58,132,088	6,302,424	0
BANOBRAS 1,949	1,043,864,960	0	75,460,118	0	968,404,842	59,116,502	0
BANOBRAS 1,000	162,037,037	0	27,777,778	0	134,259,259	8,815,466	0
BANOBRAS 1,378	919,239,953	0	45,961,998	0	873,277,955	52,476,718	0
BANOBRAS 2,000	1,484,796,436	0	149,201,257	0	1,335,595,179	81,976,350	0
BANOBRAS 2,000-20	1,516,666,667	0	100,000,000	0	1,416,666,667	86,916,845	0
BANOBRAS 2,300	1,744,166,667	0	115,000,000	0	1,629,166,667	100,897,617	0
BANOBRAS 2,500	1,995,798,319	0	126,050,420	0	1,869,747,899	115,201,368	0
BANOBRAS 2,683	2,142,313,176	0	135,303,990	0	2,007,009,186	124,818,435	0
BANOBRAS 2,200	2,098,148,148	0	122,222,222	0	1,975,925,926	120,851,231	0
BANOBRAS 3,000	2,800,000,000	0	100,000,000	0	2,700,000,000	160,909,376	0
BANOBRAS 1,908	1,780,977,979	0	63,606,356	0	1,717,371,623	102,792,069	0
BANOBRAS 4,263	4,263,754,383	0	106,593,860	0	4,157,160,524	212,541,524	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,469,505,398	0	26,273,785	0	4,443,231,613	200,168,008	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,288,390,307	0	19,330,653	0	3,269,059,654	191,555,222	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,841,141,725	0	78,479,803	0	5,762,661,922	261,655,864	0
BBVA BANCOMER 2,500	625,000,000	0	156,250,000	0	468,750,000	16,271,701	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	500,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	15,260,000	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,928,571,428	0	107,142,857	0	1,821,428,571	78,285,714	0
BANCOMER 3,000-18	2,000,000,000	0	166,666,667	0	1,833,333,333	89,004,444	0
BANCOMER 2,000	1,484,796,436	0	149,201,257	0	1,335,595,179	82,107,521	0
BANCOMER 3,421	2,942,865,725	0	138,549,316	0	2,804,316,409	98,327,695	0
BANCOMER 500-19	430,081,642	0	20,248,126	0	409,833,515	15,116,201	0
BANCOMER 2,296	2,189,978,841	0	127,571,583	0	2,062,407,258	126,229,261	0
BANCOMER 2,500-22	2,500,000,000	0	125,000,000	0	2,375,000,000	119,977,500	0
BANCOMER 1,763	1,763,754,383	0	88,187,719	0	1,675,566,664	85,381,978	0
BANCOMER 3,037	3,037,855,202	0	75,946,380	0	2,961,908,822	181,849,492	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	415,135,700	0
HSBC 2,500	714,285,714	0	178,571,429	0	535,714,286	24,126,587	0
HSBC 1,170	780,610,267	0	65,050,856	0	715,559,411	36,833,890	0
BANAMEX 1,500	691,616,760	0	40,419,162	0	651,197,598	32,004,496	0
BANAMEX 3,500	437,499,999	0	218,750,000	0	218,749,999	15,552,323	0
SANTANDER 2,400	1,600,000,000	0	133,333,333	0	1,466,666,667	74,560,741	0
SANTANDER 2,000	1,866,666,667	0	66,666,667	0	1,800,000,000	107,628,012	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 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	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	45,477,098,460	0	0	0	19,360,802,801	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	144,414,795,851	0	3,668,619,753	0	114,629,880,440	4,899,156,051	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 ¹ (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.