

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 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>98,937,697,391</b>	<b>0</b>	<b>5,518,033,945</b>	<b>0</b>	<b>93,419,663,446</b>	<b>7,191,039,211</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a1) Instituciones de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a2) Títulos y Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a3) Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>98,937,697,391</b>	<b>0</b>	<b>5,518,033,945</b>	<b>0</b>	<b>93,419,663,446</b>	<b>7,191,039,211</b>	<b>0</b>
<b>b1) Instituciones de Crédito</b>	<b>84,135,822,491</b>	<b>0</b>	<b>5,518,033,945</b>	<b>0</b>	<b>78,617,788,546</b>	<b>6,484,787,220</b>	<b>0</b>
BANOBAS 4,000	2,917,999,852	0	0	0	2,917,999,852	261,738,467	0
BANOBAS 4,459	4,091,555,532	0	44,124,758	0	4,047,430,774	359,242,492	0
BANOBAS 4,806	4,571,848,984	0	39,220,664	0	4,532,628,321	402,322,472	0
BANOBAS 175	57,318,990	0	7,265,787	0	50,053,202	4,773,104	0
BANOBAS 1,499	935,180,506	0	71,875,000	0	863,305,506	62,530,225	0
BANOBAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	129,258,122	0
BANOBAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	17,665,420	0
BANOBAS 1,954	690,415,424	0	105,317,607	0	585,097,816	33,572,445	0
BANOBAS 145	51,500,744	0	7,856,046	0	43,644,698	2,500,658	0
BANOBAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	12,803,749	0
BANOBAS 1,024	145,311,783	0	130,769,942	0	14,542,241	7,595,718	0
BANOBAS 1,949	1,043,864,960	0	113,190,176	0	930,674,784	87,764,427	0
BANOBAS 1,000	162,037,037	0	41,666,667	0	120,370,370	12,715,155	0
BANOBAS 1,378	919,239,953	0	68,942,996	0	850,296,956	78,379,564	0
BANOBAS 2,000	1,484,796,436	0	227,209,464	0	1,257,586,972	120,709,341	0
BANOBAS 2,000-20	1,516,666,667	0	150,000,000	0	1,366,666,667	129,245,348	0
BANOBAS 2,300	1,744,166,667	0	172,500,000	0	1,571,666,667	150,022,948	0
BANOBAS 2,500	1,995,798,319	0	189,075,630	0	1,806,722,689	171,425,063	0
BANOBAS 2,683	2,142,313,176	0	202,955,985	0	1,939,357,191	185,721,256	0
BANOBAS 2,200	2,098,148,148	0	183,333,333	0	1,914,814,815	180,077,548	0
BANOBAS 3,000	2,800,000,000	0	150,000,000	0	2,650,000,000	241,235,400	0
BANOBAS 1,908	1,780,977,979	0	95,409,535	0	1,685,568,445	154,100,214	0
BANOBAS 4,263	4,263,754,383	0	159,890,789	0	4,103,863,594	311,507,367	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,469,505,388	0	40,441,444	0	4,429,063,944	299,796,629	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,288,390,307	0	29,754,356	0	3,258,635,952	289,399,844	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,841,141,725	0	118,866,815	0	5,722,274,910	391,135,548	0
BBVA BANCOMER 2,500 LP	625,000,000	0	234,375,000	0	390,625,000	22,698,025	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	500,000,000	0	375,000,000	0	125,000,000	19,260,451	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,928,571,428	0	160,714,286	0	1,767,857,143	115,752,768	0
BANCOMER 3,000-18	2,000,000,000	0	250,000,000	0	1,750,000,000	130,614,444	0
BANCOMER 2,000	1,484,796,436	0	227,209,464	0	1,257,586,972	120,904,665	0
BANCOMER 3,421	2,942,865,725	0	210,988,275	0	2,731,877,450	145,687,818	0
BANCOMER 500-19	430,081,642	0	30,834,633	0	399,247,009	22,397,010	0
BANCOMER 2,296	2,189,978,841	0	191,357,374	0	1,998,621,466	188,095,863	0
BANCOMER 2,500-2	2,500,000,000	0	187,500,000	0	2,312,500,000	174,595,313	0
BANCOMER 1,763	1,763,754,383	0	132,281,579	0	1,631,472,805	124,250,740	0
BANCOMER 3,037	3,037,855,202	0	113,919,570	0	2,923,935,632	269,388,788	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	628,059,444	0
HSBC 2,500	714,285,714	0	267,857,143	0	446,428,572	33,655,109	0
HSBC 1,170	780,610,267	0	97,576,283	0	683,033,983	54,053,909	0
BANAMEX 1,500	691,616,760	0	60,628,743	0	630,988,017	47,778,227	0
BANAMEX 3,500	437,499,999	0	328,125,000	0	109,374,999	19,791,516	0
SANTANDER 2,400	1,600,000,000	0	200,000,000	0	1,400,000,000	109,418,241	0
SANTANDER 2,000	1,866,666,667	0	100,000,000	0	1,766,666,667	161,356,366	0
<b>b2) Títulos y Valores</b>	<b>14,801,874,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,801,874,900</b>	<b>706,241,991</b>	<b>0</b>
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	75,805,266	0
BONO GDFECB 14 LP	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 LP	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 GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	59,301,667	0
<b>b3) Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>45,477,098,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,788,099,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>144,414,795,851</b>	<b>0</b>	<b>5,518,033,945</b>	<b>0</b>	<b>114,207,762,718</b>	<b>7,191,039,211</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 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	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

*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.