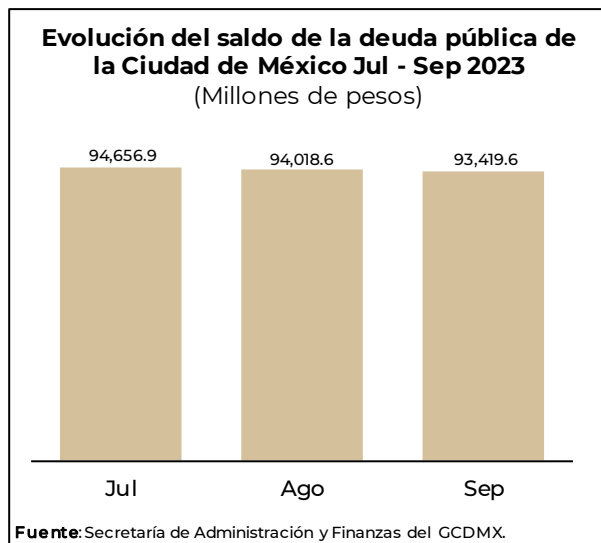


#### **IV. INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JULIO-SEPTIEMBRE 2023.**

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII numerales 2° y 3° y artículo 122, apartado A, fracción III y apartado B, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; artículos 9° y 23 de la Ley Federal de Deuda Pública; artículo 2° fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023; artículos 313 y 320, fracción IV, del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículo 33, fracciones V y VIII del Capítulo III, del Título Tercero “De la Deuda Pública y las Obligaciones” de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y artículos 10, fracción VIII, y 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública de la Ciudad de México para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023.

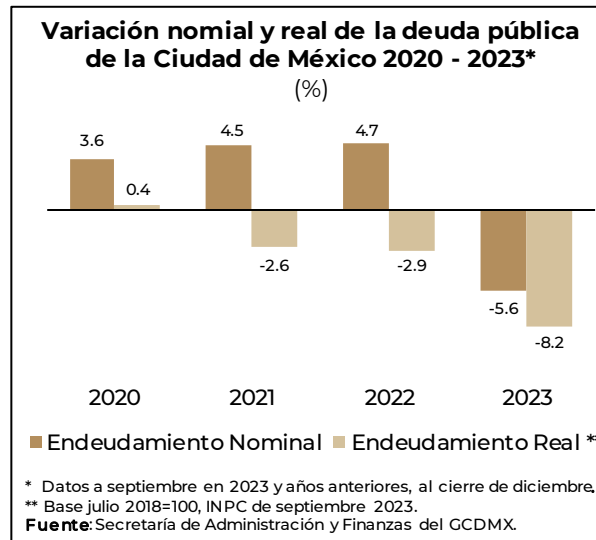
##### **1.- Evolución de la deuda pública durante el tercer trimestre del 2023.**

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México al cierre del tercer trimestre de 2023, se situó en 93 mil 419.6 millones de pesos.



En el periodo de julio a septiembre de 2023, no se realizó contratación de nuevos créditos o emisiones bursátiles en el mercado de capitales.

Durante el tercer trimestre se efectuaron pagos de amortizaciones por un monto de 1 mil 849.4 millones de pesos. Lo anterior dio como resultado un desendeudamiento temporal nominal de 5.6% y un desendeudamiento temporal real de 8.2% con respecto al cierre de 2022.



El Gobierno de la Ciudad de México mantiene una política de deuda pública que busca obtener recursos para el financiamiento de obra productiva, que mejore la calidad de vida de la ciudadanía manteniendo niveles de endeudamiento sostenibles.

## 2.- Perfil de vencimientos del principal de 2023 a 2028.

El perfil de vencimientos de la deuda pública de la Ciudad de México, forma parte de una estrategia que no presiona el presupuesto de la Ciudad de México.

### Gobierno de la Ciudad de México, Perfil de Amortizaciones de la Deuda 2023-2028<sup>1/</sup> (Millones de pesos)

| Entidad                        | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Promedio       |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total de amortizaciones</b> | <b>9,475.8</b> | <b>8,940.4</b> | <b>8,465.3</b> | <b>6,510.5</b> | <b>8,329.9</b> | <b>8,453.0</b> | <b>8,362.5</b> |
| Sector Gobierno                | 9,475.8        | 8,940.4        | 8,465.3        | 6,510.5        | 8,329.9        | 8,453.0        | 8,362.5        |

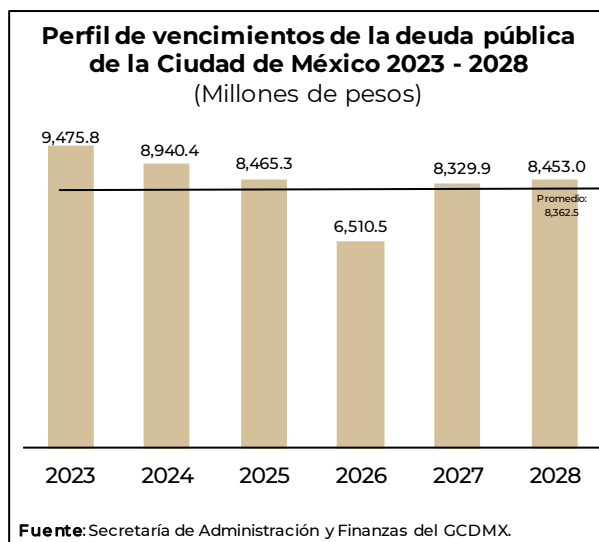
Sotas:

<sup>1/</sup> Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX.

Esta estructura de amortizaciones es posible porque, previo a nuevas contrataciones de financiamientos, se realizan proyecciones del servicio de la deuda bajo distintos escenarios, con el fin de mitigar el impacto en las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, el promedio de vencimientos es de 8 mil 362.5 millones de pesos anuales, para el periodo 2023-2028.



En lo que corresponde a las emisiones bursátiles, cuentan con un mecanismo de reserva para el pago de capital, lo cual permite que meses antes de su vencimiento se acumulen recursos financieros necesarios para que, en la fecha de liquidación, sea cubierto el pago del principal con el monto reservado.

### 3.-Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, no se realizó ninguna contratación de financiamiento al amparo del Techo de Endeudamiento Neto autorizado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2023, por lo cual no se está en posibilidades de mostrar la colocación por entidad receptora y la aplicación de obras específicas.

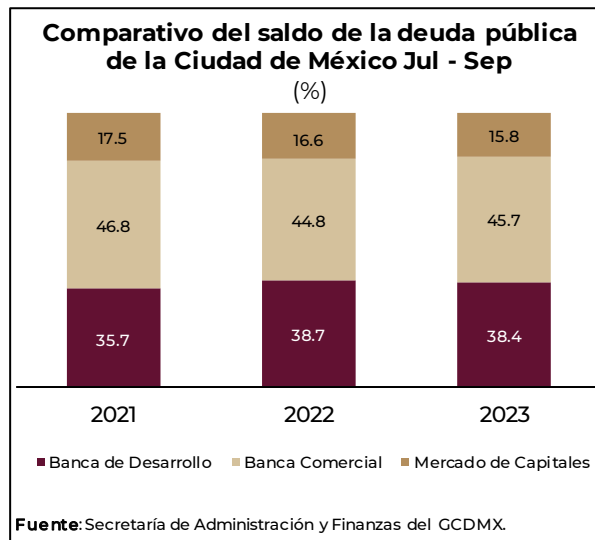
Cabe destacar que, como una buena práctica en el manejo de la deuda, la actual administración está pendiente de las características de los créditos como el plazo, las tasas, las condiciones de los empréstitos y el comportamiento a futuro de las fuentes que financian el servicio de la deuda.

### 4.-Relación de obras a las que se han destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada financiamiento, que integran el endeudamiento neto autorizado.

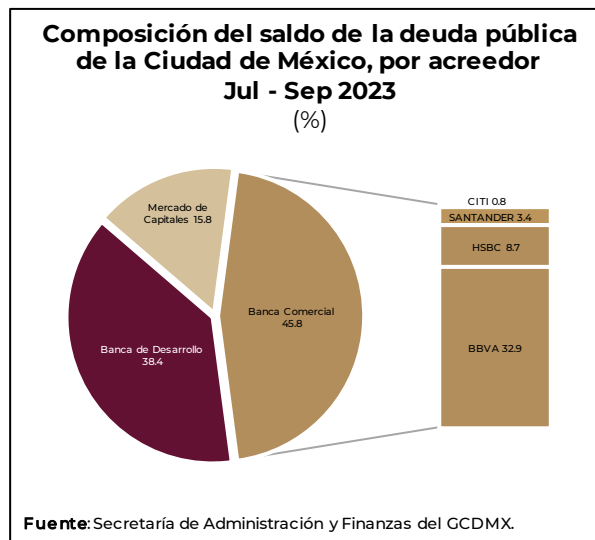
Toda vez que aún no se ha realizado ninguna contratación de financiamiento, no se está en posibilidades de mostrar la relación de obras a las que se hayan destinado dichos recursos.

### 5.-Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor.

Al tercer trimestre del 2023, el 45.7% de la deuda se encuentra contratada con la Banca Comercial, el 38.4% con la Banca de Desarrollo y el 15.8% en el Mercado de Capitales, lo anterior muestra una cartera diversificada que se ha mantenido en los últimos ejercicios fiscales.



Respecto a la composición por acreedor, destaca Banobras S.N.C. con un 38.4% del saldo de la deuda vigente, seguido por BBVA con un 32.9%. En cuanto al fiduciario de las emisiones de certificados vigentes, CIBanco representa 15.7% del total.

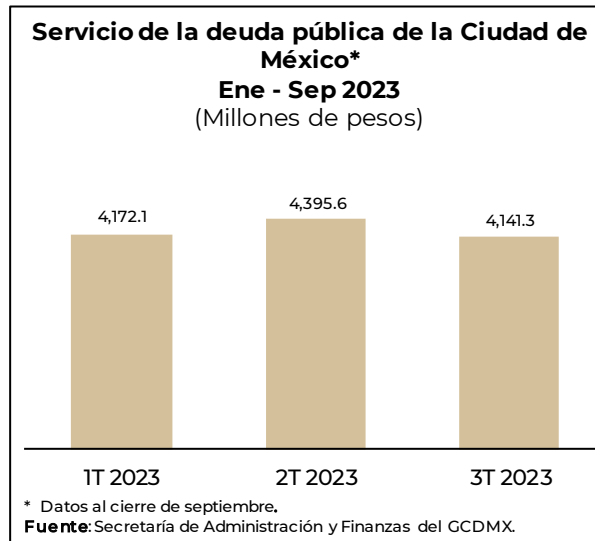


La política de deuda asumida por la actual administración tiene como objetivo primordial cubrir las necesidades de financiamiento de la Ciudad con créditos a bajo costo con un horizonte de largo plazo, siempre en las mejores condiciones de financiamiento respecto al mercado. Por lo anterior, al cierre del tercer trimestre de 2023, el 49.9% de la deuda pública se encuentra contratada a tasa variable, mientras que el 50.1% a tasa fija.



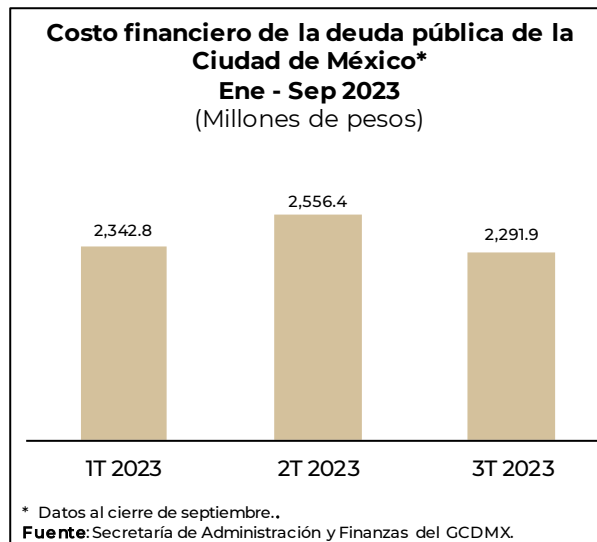
## 6.-Servicio de la deuda

Durante el tercer trimestre de 2023, el servicio de la deuda pública de la Ciudad de México ascendió a 4 mil 141.3 millones de pesos, de los cuales el 44.7% está constituido por el pago de amortizaciones.

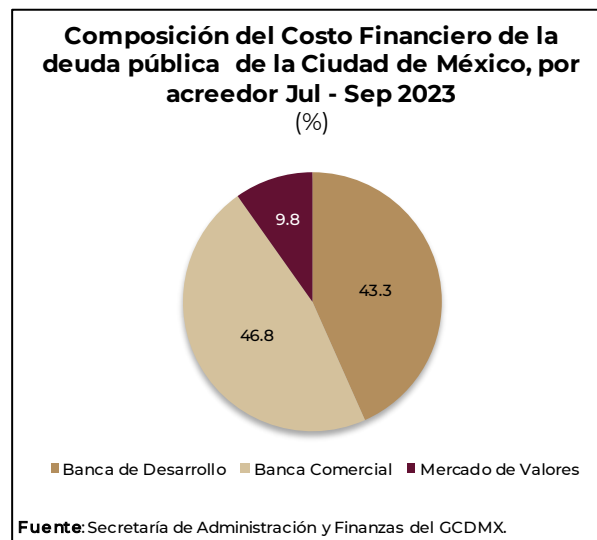


## 7.-Costo financiero de la deuda.

Durante el tercer trimestre de 2023, el costo financiero de la deuda pública de la Ciudad de México fue de 2 mil 291.9 millones de pesos. Este monto se deriva del perfil de créditos contratados, para el cual se tiene un costo financiero sostenible.



La composición del costo financiero por acreedor está conformada mayoritariamente por la Banca Comercial, con 46.8%, seguida por la Banca de Desarrollo, con 43.3% y el 9.8% restante, se encuentra con los tenedores bursátiles, a través del Mercado de Valores.



El esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México en la sostenibilidad de la deuda pública, a través de un saldo y servicio de deuda adecuados, ha sido sobresaliente en los resultados del Sistema de Alertas que publica trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como objeto medir el nivel de endeudamiento de las entidades federativas y municipios mediante tres indicadores de corto y largo plazo. Desde su implementación, la Ciudad ha obtenido una calificación de endeudamiento sostenible. Tanto en la evaluación



final de la Cuenta Pública 2022, como en la evaluación del segundo trimestre de 2023<sup>3</sup>, se ratificó un endeudamiento sostenible para la Ciudad de México, con los tres indicadores de semáforo verde.

### 8.-Canje o refinanciamiento.

Durante el periodo que se reporta no se ha realizado ningún refinanciamiento o canje de deuda pública vigente.

### 9.-Programa de colocación para el ejercicio fiscal 2023.

El programa de colocación del ejercicio fiscal 2023 contempla el techo de endeudamiento neto de 3 mil millones de pesos autorizado por el H. Congreso de la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México.

**Gobierno de la Ciudad de México**  
**Programa de Colocación Trimestral 2023**  
**Enero-diciembre**  
(Millones de pesos)<sup>1</sup>

| Concepto                   | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total    |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| Colocación Bruta           | 0.0         | 0.0         | 0.0              | 12,475.8          | 12,475.8 |
| Amortización               | 1,829.4     | 1,839.2     | 1,849.4          | 3,957.8           | 9,475.8  |
| <b>Endeudamiento Neto*</b> | -1,829.4    | -1,839.2    | -1,849.4         | 8,518.0           | 3,000.0  |

Notas:

<sup>1</sup> Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo.

\* Techo de endeudamiento aprobado por el Artículo 3º de la Ley de Ingresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2023.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Es importante señalar que la colocación de los recursos de crédito se apega a los proyectos registrados en la Cartera de Programas y Proyectos que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

<sup>3</sup> Disponible en la dirección electrónica:

[https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA\\_FINANCIERA/Entidades Federativas 2023](https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2023)

## 10.-Características de los créditos.

**Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad de México,  
Créditos vigentes a septiembre de 2023**

(Millones de pesos)

**Cuadro No. 1****Hoja 1 de 2**

| Denominación               | Saldo al<br>30-sep-23 | Tasa | Sobretasa | Tasa<br>final | Plazo<br>Contratado<br>(días) |
|----------------------------|-----------------------|------|-----------|---------------|-------------------------------|
| <b>Banca de Desarrollo</b> |                       |      |           |               |                               |
| Banobras 4,000             | 2,918.0               | TIIE | 0.53      |               | 14618                         |
| Banobras 4,459             | 4,047.4               | TIIE | 0.35      |               | 12062                         |
| Banobras 4,806             | 4,532.6               | TIIE | 0.35      |               | 10967                         |
| Banobras 175               | 50.1                  | TIIE | 0.35      |               | 6913                          |
| Banobras 1,499             | 863.3                 | 9.13 |           | 9.13          | 10894                         |
| Banobras 1,954             | 585.1                 | 5.97 | 0.91      | 6.88          | 5445                          |
| Banobras 145               | 43.6                  | 5.96 | 0.91      | 6.87          | 5442                          |
| Banobras 1,024             | 14.5                  | TIIE | 0.32      |               | 3585                          |
| Banobras 1,949             | 930.7                 | TIIE | 0.36      |               | 5444                          |
| Banobras 1000              | 120.4                 | TIIE | 0.41      |               | 3650                          |
| Banobras 1,378             | 850.3                 | TIIE | 0.34      |               | 5477                          |
| Banobras 2,000             | 1,257.6               | TIIE | 0.20      |               | 2555                          |
| Banobras 2000-20           | 1,366.7               | TIIE | 0.46      |               | 3646                          |
| Banobras 2,300             | 1,571.7               | TIIE | 0.57      |               | 3646                          |
| Banobras 2,500             | 1,806.7               | TIIE | 0.53      |               | 3636                          |
| Banobras 2,683             | 1,939.4               | TIIE | 0.64      |               | 3636                          |
| Banobras 2,200             | 1,914.8               | TIIE | 0.48      |               | 3650                          |
| Banobras 3,000             | 2,650.0               | TIIE | 0.34      |               | 5479                          |
| Banobras 1,908             | 1,685.6               | TIIE | 0.39      |               | 5479                          |
| Banobras 4,263             | 4,103.9               | 9.44 |           |               | 7316                          |
| <b>Banca Comercial</b>     |                       |      |           |               |                               |
| Bancomer 4,700             | 4,429.1               | 8.8  |           | 8.8           | 10923                         |
| Bancomer 3,457             | 3,258.6               | TIIE | 0.35      |               | 10924                         |
| Bancomer 7,000             | 5,722.3               | 8.91 |           | 8.91          | 12050                         |
| Bancomer 2,500             | 390.6                 | 5.75 |           | 5.75          | 3653                          |
| Bancomer 3,000-7           | 125.0                 | 7.63 |           | 7.63          | 2552                          |
| Bancomer 3,000-15          | 1,767.9               | 8.22 |           | 8.22          | 5474                          |
| Bancomer 3,000-18          | 1,750.0               | 9.12 |           | 9.12          | 3648                          |
| Bancomer 2,000             | 1,257.6               | TIIE | 0.22      |               | 2555                          |
| Bancomer 3,421             | 2,731.9               | 6.74 |           | 6.74          | 3649                          |
| Bancomer 500-19            | 399.2                 | 7.09 |           | 7.09          | 3649                          |
| Bancomer 2,296             | 1,998.6               | TIIE | 0.49      |               | 3650                          |



**Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad de México,  
Créditos vigentes a septiembre de 2023**

(Millones de pesos)

**Cuadro No. 1****Hoja 2 de 2**

| Denominación                                      | Saldo al<br>30-sep-23 | Tasa | Sobretasa                  | Tasa<br>final | Plazo<br>Contratado<br>(días) |
|---|-----------------------|------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Banca Comercial</b>                            |                       |      |                            |               |                               |
| BBVA 2,500-2                                      | 2,312.5               | 9.18 |                            |               | 3664                          |
| BBVA 1,763  | 1,631.5               | 9.26 |                            |               | 3664                          |
| BBVA 3,037  | 2,923.9               | TIIE | 0.24                       |               | 7316                          |
| Banamex 3,500                                     | 109.4                 | TIIE | ≤8=5.74<br>>8=TIIE-2.26    |               | 3647                          |
| Banamex 1,500                                     | 631.0                 | TIIE | ≤7=5.185<br>>7=TIIE- 1.815 |               | 5478                          |
| FID248525 de HSBC                                 | 7,000.0               | TIIE | 0.53                       |               | 14,628                        |
| HSBC 2,500  | 446.4                 | 7.46 |                            | 7.46          | 2554                          |
| HSBC 1,170  | 683.0                 | 9.67 |                            | 9.67          | 3648                          |
| Santander 2,400                                   | 1,400.0               | 9.55 |                            | 9.55          | 3648                          |
| Santander 2,000                                   | 1,766.7               | TIIE | 0.38                       |               | 5479                          |
| <b>Mercado de Valores</b>                         |                       |      |                            |               |                               |
| Bono GDFCB 07                                     | 575.0                 | 8.65 |                            | 8.65          | 7280                          |
| Bono GDFCB 12                                     | 2,500                 | 6.85 |                            | 6.85          | 5460                          |
| Bono GDFECB 13                                    | 2,126.9               | 7.05 |                            | 7.05          | 3640                          |
| Bono GDFECB 14                                    | 2,500.0               | 6.42 |                            | 6.42          | 3640                          |
| Bono GDFECB 15-2                                  | 2,500.0               | 6.7  |                            | 6.7           | 3640                          |
| Bono GCDMXCB 17 X                                 | 2,000.0               | 7.6  |                            | 7.6           | 3822                          |
| Bono GCDMXCB 18 V                                 | 1,100.0               | 9.93 |                            | 9.93          | 3640                          |
| Bono CDMXCB 19                                    | 1,500.0               | 7.82 |                            | 7.82          | 3640                          |
| <b>Instrumentos Bonos Cupón Cero<sup>1/</sup></b> |                       |      |                            |               |                               |
| Banobras 2,138                                    | 2,138.6               | 7.09 | 0.88                       | 7.97          | 7318                          |
| Banobras 294                                      | 294.9                 | 7.02 | 0.88                       | 7.9           | 7300                          |
| Banobras 196                                      | 196.8                 | 7.7  | 0.88                       | 8.58          | 6958                          |

Notas:

<sup>1/</sup> Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

## 11.-Evolución por línea de crédito.

**Gobierno de la Ciudad de México, Saldo de la Deuda Pública<sup>1/</sup>**

(Millones de pesos)

**Cuadro No. 1****Hoja 1 de 2**

| Concepto   | Saldo al<br>31-dic-22 | Colocación | Amortización   | Saldo al<br>30-sep-23 |
|--|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|
| <b>Total Deuda del Gobierno de la Ciudad de México</b> | <b>98,937.7</b>       | <b>0.0</b> | <b>5,518.0</b> | <b>95,269.1</b>       |
| <b>Banca de Desarrollo</b>                             | <b>35,412.9</b>       | <b>0.0</b> | <b>2,160.6</b> | <b>33,252.3</b>       |
| Banobras 4,000   | 2,918.0               | 0.0        | 0.0            | 2,918.0               |
| Banobras 4,459   | 4,091.6               | 0.0        | 44.1           | 4,047.4               |
| Banobras 4806  | 4,571.8               | 0.0        | 39.2           | 4,532.6               |
| Banobras 175   | 57.3                  | 0.0        | 7.3            | 50.1                  |
| Banobras 1,499   | 935.2                 | 0.0        | 71.9           | 863.3                 |
| Banobras 1,954   | 690.4                 | 0.0        | 105.3          | 585.1                 |
| Banobras 145   | 51.5                  | 0.0        | 7.9            | 43.6                  |
| Banobras 1,024   | 145.3                 | 0.0        | 130.8          | 14.5                  |
| Banobras 1,949   | 1,043.9               | 0.0        | 113.2          | 930.7                 |
| Banobras 1,000   | 162.0                 | 0.0        | 41.7           | 120.4                 |
| Banobras 1,378   | 919.2                 | 0.0        | 68.9           | 850.3                 |
| Banobras 2,000   | 1,484.8               | 0.0        | 227.2          | 1,257.6               |
| Banobras 2,000-20                                      | 1,516.7               | 0.0        | 150.0          | 1,366.1               |
| Banobras 2,300   | 1,744.2               | 0.0        | 172.5          | 1,571.7               |
| Banobras 2,500   | 1,995.8               | 0.0        | 189.1          | 1,806.7               |
| Banobras 2,683   | 2,142.3               | 0.0        | 203.0          | 1,939.4               |
| Banobras 2,200   | 2,098.1               | 0.0        | 183.3          | 1,914.8               |
| Banobras 3,000   | 2,800                 | 0.0        | 150.0          | 2,650.0               |
| Banobras 1,908   | 1,781.0               | 0.0        | 95.4           | 1,685.6               |
| Banobras,4,263   | 4,263.8               | 0.0        | 159.9          | 4,103.9               |
| <b>Banca Comercial</b>                                 | <b>46,092.6</b>       | <b>0.0</b> | <b>3,357.4</b> | <b>43,735.2</b>       |
| Bancomer 4,700   | 4,469.5               | 0.0        | 40.4           | 4,429.1               |
| Bancomer 3,457   | 3,288.4               | 0.0        | 29.8           | 3,258.6               |
| Bancomer 7,000   | 5,841.1               | 0.0        | 118.9          | 5,722.3               |
| Bancomer 2,500   | 625.0                 | 0.0        | 234.4          | 390.6                 |
| Bancomer 3,000-7                                       | 500.0                 | 0.0        | 375.0          | 125.0                 |
| Bancomer 3,000-15                                      | 1,928.6               | 0.0        | 160.7          | 1,767.9               |
| Bancomer 3,000-18                                      | 2,000.0               | 0.0        | 250.0          | 1,750.0               |
| Bancomer 2,000   | 1,484.8               | 0.0        | 227.2          | 1,257.6               |
| Bancomer 3,421.3                                       | 2,942.9               | 0.0        | 211.0          | 2,731.9               |
| Bancomer 500-19  | 430.1                 | 0.0        | 30.8           | 399.2                 |

**Gobierno de la Ciudad de México, Saldo de la Deuda Pública<sup>1/</sup>**

(Millones de pesos)

**Cuadro No. 1****Hoja 2 de 2**

| Concepto  | Saldo al<br>31-dic-22 | Colocación | Amortización | Saldo al<br>30-sep-23 |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>Banca Comercial</b>                            |                       |            |              |                       |
| Bancomer 2,296                                    | 2,190.0               | 00         | 191.4        | 1,998.6               |
| HSBC 7,000  | 7,000.0               | 0.0        | 0.0          | 7,000.0               |
| HSBC 2,500  | 714.3                 | 0.0        | 267.9        | 446.4                 |
| HSBC 1,170  | 780.6                 | 0.0        | 97.6         | 683.0                 |
| Banamex 1,500                                     | 691.6                 | 0.0        | 60.7         | 631.0                 |
| Banamex 3,500                                     | 437.5                 | 0.0        | 328.1        | 109.4                 |
| Santander 2,400                                   | 1,600.0               | 0.0        | 200.0        | 1,400.0               |
| Santander2,000                                    | 1,866.7               | 0.0        | 100.0        | 1,766.7               |
| BBVA 2,500-2                                      | 2,500.0               | 0.0        | 187.5        | 2,312.5               |
| BBVA 1,763  | 1,763.8               | 0.0        | 132.3        | 1,631.5               |
| BBVA 3,037  | 3,037.9               | 0.0        | 113.9        | 2,923.9               |
| <b>Mercado de Valores</b>                         | <b>14,801.9</b>       | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>14,801.9</b>       |
| Bono GDFCB 07                                     | 575.0                 | 0.0        | 0.0          | 575.0                 |
| Bono GDFECB 12                                    | 2,500.0               | 0.0        | 0.0          | 2,500.0               |
| Bono GDFECB 13                                    | 2,126.9               | 0.0        | 0.0          | 2,126.9               |
| Bono GDFECB 14                                    | 2,500.0               | 0.0        | 0.0          | 2,500.0               |
| Bono GDFECB 15-2                                  | 2,500.0               | 0.0        | 0.0          | 2,500.0               |
| Bono GCDMXCB 17X                                  | 2,000.0               | 0.0        | 0.0          | 2,000.0               |
| Bono GCDMXCB 18 V                                 | 1,100.0               | 0.0        | 0.0          | 1,100.0               |
| Bono CDMXCB 19                                    | 1,500.0               | 0.0        | 0.0          | 1,500.0               |
| <b>Instrumentos Bonos Cupón Cero<sup>2/</sup></b> | <b>2,630.3</b>        | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>2,630.3</b>        |
| Banobras 2,138                                    | 2,138.6               | 0.0        | 0.0          | 2,138.6               |
| Banobras 294                                      | 294.9                 | 0.0        | 0.0          | 294.9                 |
| Banobras 196                                      | 196.8                 | 0.0        | 0.0          | 196.8                 |

Notas:

<sup>1/</sup> Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo<sup>2/</sup> Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Cifras preliminares.