



Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020

SAF/DGAF/ 0608 /2020

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 apartado A, fracción II, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México y con motivo de la elaboración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 y con fundamento en el artículo 71, fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, se envía la información necesaria para la integración de los Tomos III Poder Ejecutivo:

- ✓ Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal 2019.
- ✓ Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

- C. c. c. e. p. Lic. Bertha María Elena Castro Gomez. - Subsecretaria de Egresos. - Conocimiento.
- C. c. c. e. p. Lic. Elizabeth Medina Martínez. - Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas. - Mismo fin.
- C. c. c. e. p. Arturo López Maldonado.- Director de Recursos Federales. - Mismo fin.
- C. c. c. e. p. Karina Gómez Villalpando.- Directora de Deuda Pública. -Mismo fin.
- C. c. c. e. p. Miriam Pérez Castillo. - Subdirectora de control y rendición de cuentas federalizadas. - Mismo fin.
- C. c. c. e. p. Norma Leticia Flores Vázquez.- JUD de auditorías de recursos federales transferidos. - Mismo fin.

Atención al tuno SPI200003207-02

ENTE PÚBLICO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
(miles de pesos)
PERIODO 2019

Fecha de emisión	Clave de emisión	Agente colocador	Monto contratado	Monto dispuesto	Número de títulos	Moneda	Plazo(días)	Fecha de vencimiento	Tipo de tasa	Tasa Final ^{1/}	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Colocación	Amortización	Reserva ^{2/}	Saldo al 31 de diciembre de 2019
17/12/2007	GDFCB 07	Deutsche Bank	3,635,867.78	575,000.00	5,750.00	PESO	7280	22/11/2027	FIJA	8.65%	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
25/06/2010	GDFCB 10-2	Deutsche Bank	2,520,951.20	2,520,951.20	25,209.51	PESO	3640	12/06/2020	FIJA	7.90%	2,520,951.20	0.00	0.00	1,680,634.13	840,317.07
30/11/2012	GDFECB 12	Santander	2,500,000.00	2,500,000.00	25,000.00	PESO	5460	12/11/2027	FIJA	6.85%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
29/11/2013	GDFECB 13	Santander	3,000,000.00	2,126,874.90	21,268.75	PESO	3640	17/11/2023	FIJA	7.05%	2,126,874.90	0.00	0.00	0.00	2,126,874.90
03/11/2014	GDFECB 14	Banamex	2,500,000.00	2,500,000.00	25,000.00	PESO	3640	21/10/2024	FIJA	6.42%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
25/09/2015	GDFECB 15	Banamex	5,000,000.00	1,382,000.00	13,820.00	PESO	1820	18/09/2020	VARIABLE	TIE 28	1,382,000.00	0.00	0.00	921,333.33	460,666.67
25/09/2015	GDFECB 15-2	Banamex	5,000,000.00	2,500,000.00	25,000.00	PESO	3640	12/09/2025	FIJA	6.70%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
09/12/2016	GCDMXCB 16V	HSBC	4,500,000.00	1,000,000.00	10,000.00	PESO	1820	03/12/2021	VARIABLE	TIE 28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
19/09/2017	GCDMXCB 17X	HSBC	2,000,000.00	2,000,000.00	20,000.00	PESO	3822	07/03/2028	FIJA	7.60%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21/11/2018	GCDMXCB 18V	Santander	1,500,000.00	1,100,000.00	11,000.00	PESO	3640	08/11/2028	FIJA	9.93%	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
03/12/2019	CDMXCB 19	Banamex	2,000,000.00	1,500,000.00	15,000.00	PESO	3640	29/11/2029	FIJA	7.82%	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1/ Tasa final con la que se calculan los intereses de cada una de las emisiones

2/ Aportaciones al fondo de pago de capital de las Emisiones Bursátiles

Nota: A partir de 2016 el GCDMX no cuenta con Coberturas Financieras

Los montos pueden discrepar a causa del redondeo

No se incluye el bono GDFCB 07-2 porque venció en 2017

