



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 envió 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



Gobierno de la Ciudad de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio Fiscal 2019

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
01	PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	0617476016
02	FONDO DE COMPENSACIONES DE (ISAN)	IXE BANCO	11905123
03	CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2019)	SABADELL	30572
04	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2019)	HSBC	4060930518
05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF (FORTAMUN 2019)	SANTANDER	65507149796
06	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2019)	BANORTE	1042505083
07	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019)	BANCOMER	112572117
08	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2019)	SABADELL	30576
09	SEGURO MEDICO SIGLO XXI - 2019	SABADELL	30581
10	SEGURO POPULAR - 2019	SABADELL	30582
11	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA)	MIFEL	1000491434
12	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR)	MIFEL	1000491442
13	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR)	MIFEL	1000491450
14	SOCORRO DE LEY - 2019	SABADELL	30583
15	PROPORCIONAR EDUCACION SUPERIOR CRITICA Y DE ALTO NIVEL	MIFEL	1000497149
16	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) - 2019	HSBC	4060930617
17	MANTENIMIENTO A LÍNEA 2 DE METROBÚS, CORREDOR TEPALCATES-TACUBAYA	MIFEL	1000500379
18	FORTASEG - 2019	HSBC	4060930625
19	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CDMX - 2019	MIFEL	1000504110
20	PROAGUA-AGUA LIMPIA S 074 (2019)	MIFEL	1000510552
21	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA - VALLE DE MÉXICO (2019)	MIFEL	1000511230
22	AMPLIACIÓN LÍNEA 9 DEL STC, TRAMO TACUBAYA - OBSERVATORIO	SANTANDER	65507341644
23	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MIXCOAC - OBSERVATORIO (2019)	SANTANDER	65507341658
24	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (CIUDAD DE MÉXICO) 2018	MIFEL	1000513675
25	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF 2019)	SABADELL	30585
26	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (TRANSVERSALIDAD 2019)	SABADELL	30586
27	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR 2019)	MIFEL	1000518138
28	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2019	MIFEL	1000520523
29	PRIMERA ETAPA DE HABILITACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SABADELL	30587
30	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMUNES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO	SABADELL	30588
31	PROGRAMA E025 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (CRESCA 2019)	MIFEL	1000528699
32	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	MIFEL	1000528702
33	REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA 2019	MIFEL	1000528680

Gobierno de la Ciudad de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio Fiscal 2019

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
34	FONDO DE CAPITALIDAD 2019	SANTANDER	65507477779
35	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL (CAT) 2019	MIFEL	1000538554
36	PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	SANTANDER	65507498777
37	SUBPROGRAMA DE REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO EJERCICIO 2019	MIFEL	1000544147
38	PRIMER FESTIVAL ANTONIETA RIVAS MERCADO: MEMORIA, ARTE Y COMUNIDAD	MIFEL	1000544112
39	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 2019)	MIFEL	1000549564
40	APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2019	HSBC	4062724133
41	CULTURA INTERNACIONAL DE APOYO AL CINE PARA NIÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	SANTANDER	65507572765
42	SUBSIDIO A PROGRAMAS PARA JÓVENES	HSBC	4062724190
43	CASA TALAVERA	MIFEL	1000555351
44	CASA DEL CONDE DE REGLA	MIFEL	1000555335
45	SÚMATE	MIFEL	1000555378
46	JUSTO SIERRA 19-23 SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	MIFEL	1000561483
47	CASA DE BOMBAS DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	BANCOMER	113706400
48	CASA DE BOMBAS DE SANTA MARIA NATIVITAS	BANCOMER	113706168
49	REHABILITACIÓN ANTIGUO RASTRO	BANCOMER	113706141
50	CONJUNTO CULTURAL TEPALCATLALPAN	BANCOMER	113706389
51	RESTAURANTE LOS MANANTIALES DE XOCHIMILCO	BANCOMER	113706281
52	BIBLIOTECA PÚBLICA ATACAXCO	BANCOMER	113743624
53	BIBLIOTECA PÚBLICA SOLIDARIDAD	BANCOMER	113743691
54	FORO CULTURAL CONTRERAS	BANCOMER	113743667
55	PANTEÓN SAN FRANCISCO	BANCOMER	113743411
56	CASA POPULAR	BANCOMER	113743470
57	CENTRO COMUNITARIO CAZULCO	BANCOMER	113743535
58	CASA DE CORTÉS	BANCOMER	113743551
59	ARCOS DEL ANTIGUO ATRIO DEL EX CONVENTO SAN JUAN BAUTISTA	BANCOMER	113743497
60	ARCO DE LA ANTIGUA HACIENDA COAPA	BANCOMER	113743713
61	FESTIVAL DE CREACIÓN HORMIGA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ	BANCOMER	113743586
62	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019, BIBLIOTECA JESUS SILVA HERZOG	BANCOMER	113806901
63	TEJIENDO DERECHOS	BBVA	113987574
64	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACIÓN FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CDMX	MIFEL	1000577029
65	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)	BBVA	114000374
66	RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO	MIFEL	1000578742

Gobierno de la Ciudad de México
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Ejercicio Fiscal 2019

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
67	PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2019	MIFEL	1000578734
68	ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CIUDAD DE MÉXICO 2019	MIFEL	1000585579
69	PROGRAMA U008: SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES DEL COMPONENTE TERRITORIO JOVEN	MIFEL	1000589310
70	RECTORÍA DEL SEÑOR DE MAZATEPEC	BBVA	114135504
71	PANTEÓN CIVIL DOLORES	BBVA	114136411
72	PARROQUIA DE SANTA MARIA AZTAHUACAN	BBVA	114137086
73	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DEL TEPEYAC	BBVA	114138244
74	CAPILLA DEL POCITO (AL INTERIOR DE LA BÁSILICA)	BBVA	114138368
75	MUSEO CABEZA DE JUÁREZ	BBVA	114144988