



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

