



MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
Al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)

A).- ESQUEMAS BURSATILES

NO APLICA

B).- COBERTURAS FINANCIERAS

1.-DEFINICION DE CONTRAPARTES

Parte "A"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE. (MEXICO)

Parte "B"

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

2.- LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN A LA CUAL HACE REFERENCIA ESTE DOCUMENTO SON LOS SIGUIENTES :

DEL SAWP:

FECHA DE CONCERTACION	03/12/2014
FECHA DE INICIO	26/11/2016
FECHA DE VENCIMIENTO	26/11/2021
	PARTE "A" PAGA
NACIONAL	MXN 1,062,211,671.24
FECHAS DE PAGO	CADA MES COMENZANDO EL 26 /12/2016
FRECUENCIA DE PAGOS	MENSUAL /MENSUAL
TASA DE REFERENCIA	MXN THIE 28D
SOBRETASA	0.00000%
BASE DE CÁLCULO	LIN ACT/360
ACUERDO DE DÍA HÁBIL (CONVENCIÓN E FECHAS)	D.SIGUIENTE
AJUSTE EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	+ 1 BUSINESS DAY
FECHA DE PRIMER PAGO DE INTERÉS	26/12/2016
FECHA DE RE-PRECIO DE TASA	28/11/2016
CALENDARIO DE FECHAS	MXB
	PARTE "B" PAGA
NACIONAL	MXN 1,062,211,671.24
FECHAS DE PAGO	CADA MES COMENZANDO EL 26 /12/2016
FRECUENCIA DE PAGOS	MENSUAL /MENSUAL
TASA DE REFERENCIA	FIJA DEL 6.6%
SOBRETASA	0.00000%
BASE DE CÁLCULO	LIN ACT/360
ACUERDO DE DÍA HÁBIL (CONVENCIÓN E FECHAS)	D.SIGUIENTE
AJUSTE EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	+ 1 BUSINESS DAY
FECHA DE PRIMER PAGO DE INTERÉS	26/12/2016
FECHA DE RE-PRECIO DE TASA	N/A
CALENDARIO DE FECHAS	MXB

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

