



MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS  
Al 31 de Diciembre 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
<b>PARTE "A" PAGA</b>	
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 TIIE 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
<b>PARTE "B" PAGA</b>	
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

