



A).- ESQUEMAS BURSATILES

NO APLICA

B).- COBERTURAS FINANCIERAS

1.-DEFINICION DE CONTRAPARTES

Parte "A"	Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Parte "B"	Scotiabank Inverlat MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

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

CAP:	
FECHA DE CELEBRACIÓN DE OPERACIÓN	07/09/2021
FECHA DE INICIO	01/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO	30/09/2022
PARTE "A" PAGA	
NACIONAL	MXN 862,839,321.02
FECHAS DE PAGO	CADA 30 DEL MES COMENZANDO EL 01/10/2021
FRECUENCIA DE PAGOS	MENSUAL /MENSUAL
TASA DE REFERENCIA	MXN TIIE 28D
SOBRETASA	0.00000%
BASE DE CÁLCULO	Actual/360
PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN	01/11/2021 sujeta al Acuerdo de Día Inhábil
PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES	El 30 de cada mes, y el último día de cada mes de Febrero comenzando 01 de noviembre de 2021 a partir de la primera fecha de pago, incluyendo la fecha de vencimientot en caso de ser inhábil se realizará el día hábil siguiente de conformidad al acuerdo de día inhábil
PARTE "B" PAGA	
NACIONAL	MXN 862,839,321.02
FECHAS DE PAGO	CADA 30 DEL MES COMENZANDO EL 01/10/2021
FRECUENCIA DE PAGOS	MENSUAL /MENSUAL
TASA DE REFERENCIA	FIJA DEL 6.80%
SOBRETASA	0.00000%
BASE DE CÁLCULO	Actual/360
PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN	01/11/2021 sujeta al Acuerdo de Día Inhábil
PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES	El 30 de cada mes, y el último día de cada mes de Febrero comenzando 01 de noviembre de 2021 a partir de la primera fecha de pago, incluyendo la fecha de vencimientot en caso de ser inhábil se realizará el día hábil siguiente de conformidad al acuerdo de día inhábil

