

DIF ZAPOPAN
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

DIF ZAPOPAN
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
Al 31 de Diciembre del 2023
(Pesos)

A).- ESQUEMAS BURSATILES

NO APLICA

B).- COBERTURAS FINANCIERAS

1.-DEFINICION DE CONTRAPARTES

Parte "A"

Parte "B"

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

CAP:

FECHA DE CELEBRACIÓN DE OPERACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

NACIONAL

FECHAS DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGOS

TASA DE REFERENCIA

SOBRETASA

BASE DE CÁLCULO

PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES

PARTE "A" PAGA

PARTE "B" PAGA

NACIONAL

FECHAS DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGOS

TASA DE REFERENCIA

SOBRETASA

BASE DE CÁLCULO

PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES

**SIN
MOVIMIENTOS**

**SIN
MOVIMIENTOS**

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

DIF ZAPOPAN
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| I.- Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad federativa | | | |
| 2. Ingresos del sector paraestatal | | | |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3 Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| 4 Egresos del Sector Paraestatal | | | |
| III. Balance Presupuestario (superavit o deficit) (III= I - II) | | | |
| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
| III. Balance presupuestario (superavit o Déficit) | | | |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la ... Gasto | | | |
| V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (IV = III + ...) | | | |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda) | | | |
| C. Financiamiento Neto (C= A - B) | | | |

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



DIF ZAPOPAN
Endeudamiento Neto - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Página:

| IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO O INSTRUMENTO | CONTRATACIÓN / | AMORTIZACIÓN | ENDEUDAMIENTO NETO |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------|
| | COLOCACIÓN | B | C=A-B |
| A | | | |
| | CRÉDITOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS | | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS INSTRUMENTOS DE LA DEUDA | | |
| TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE LA DEUDA | | | |
| TOTAL | | \$0.00 | \$0.00 |

NO APLICA

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



DIF ZAPOPAN
Intereses de la Deuda - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Página:

| IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|---------------|---------------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| TOTAL DE INTERESES CREDITO BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE LA DEUDA | | |
| TOTAL DE INTERESES OTROS INSTRUMENTOS | | |
| TOTAL | \$0.00 | \$0.00 |

NO APLICA

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