

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

**SIN
MOVIMIENTOS**

**SIN
MOVIMIENTOS**

NACIONAL

FECHAS DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGOS

TASA DE REFERENCIA

SOBRETASA

BASE DE CÁLCULO

PRIMERA FECHA DE LIQUIDACIÓN

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIONES

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