

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (a)

Datos Específicos de las Tasas de Interés
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 (b)
(PESOS)

Obligaciones	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Fecha en la que se pactó la Tasa*	Tipo de Tasa de Referencia (CETES, TIIE)	Tasa de Interés(n) Plazo de Tasa de Referencia* 28, 91, 182 día	Tasa de Referencia *	Sobretasa*	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Obligaciones a Largo Plazo (a1+a2+a3)	6,646,231,700								
a1) Instituciones de Crédito	6,646,231,700								
BANCOMER	980,000,000	240 MESES	07/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .57%	0	
SANTANDER	3,200,000,000	238 MESES	01/11/2017	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .57%	0	
BANORTE	2,200,000,000	240 MESES	03/11/2017	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .52%	0	
a2) Títulos y Valores									
A. Títulos y Valores 1									
B. Títulos y Valores 2									
C. Títulos y Valores 3									
a3) Arrendamientos Financieros									
A. Arrendamientos Financieros									
B. Arrendamientos Financieros									
C. Arrendamientos Financieros									
B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3)	1,280,000,000								
b1) Instituciones de Crédito	1,280,000,000								
SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	18/09/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .45%	0	
HSBC	250,000,000	12 MESES	17/10/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .44%		
BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	06/12/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .46%		
SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	04/12/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .47%		
AFIRME	300,000,000	12 MESES	24/12/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS 1.00%		
BANCOMER	300,000,000	12 MESES	11/04/2019	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .43%		
SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	10/04/2019	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .39%		
HSBC	275,000,000	12 MESES	28/05/2019	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS .42%		
b2) Títulos y Valores									
A. Títulos y Valores 1									
B. Títulos y Valores 2									
C. Títulos y Valores 3									
b3) Arrendamientos Financieros									
A. Arrendamientos Financieros									
B. Arrendamientos Financieros									
C. Arrendamientos Financieros									
C. Deuda Contingente (c1)									
c1) Deuda Contingente									
D. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero									
d1) Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero									
BANOBRRAS	141,366,445	240 MESES	10/08/2011		28 DIAS			0	
BANOBRRAS	246,341,234	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	MAS 1.1%		
BANOBRRAS	37,821,745	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	MAS 1.1%		
E. Asociaciones Público Privadas (e1)									
e1) Asociaciones Público Privadas									
DESARROLLOS CARRETEROS	1,256,661,589	240 MESES	26/06/2009						
F. Otros Instrumentos (f1)									
f1) Otros Instrumentos									
A. Otros Instrumentos 1									
B. Otros Instrumentos 2									
C. Otros Instrumentos 3									

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"

* Para fines de análisis y estadística, favor de desagregar la información como se solicita en