

Datos Específicos de las Tasas de Interés
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)
Poder Ejecutivo

Obligaciones	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Fecha en la que se pactó la Tasa*	Tipo de Tasa de Referencia (CETES, TIEE)	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	TIEE	28 DIAS	TIEE	Más .57%		0
SANTANDER	3,200,000,000	238 MESES	01/11/2017	TIEE	28 DIAS	TIEE	Más .57%		0
BANORTE	2,200,000,000	240 MESES	03/11/2017	TIEE	28 DIAS	TIEE	Más .52%		0
a2) Títulos y Valores									
A.Títulos v Valores 1									
B.Títulos v Valores 2									
C.Títulos v Valores 3									
a3) Arrendamientos Financieros									
A. Arrendamientos Financieros 1									
B. Arrendamientos Financieros 2									
C. Arrendamientos Financieros 3									
B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3)	2,353,000,000								
b1) Instituciones de Crédito	2,353,000,000								
SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	18/09/2018	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .45%		0
BISCI	250,000,000	12 MESES	17/10/2018	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .44%		
BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	06/12/2018	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .46%		
SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	04/12/2018	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .47%		
AFIRME	300,000,000	12 MESES	24/12/2018	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS 1.00%		
BANCOMER	300,000,000	12 MESES	11/04/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .43%		
SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	10/04/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .39%		
HSBC	275,000,000	12 MESES	28/05/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .42%		
BANCOMER	150,000,000	12 MESES	01/08/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .42%		
SANTANDER	100,000,000	12 MESES	02/08/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS 1.00%		
AFIRME	100,000,000	12 MESES	05/08/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS 1.00%		
SCOTIABANK	275,000,000	12 MESES	19/09/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .34%		
HSBC	65,000,000	12 MESES	20/09/2019	TIEE	28 DIAS	TIEE	MAS .72%		
b2) Títulos y Valores									
A.Títulos v Valores 1									
B.Títulos v Valores 2									
C.Títulos v Valores 3									
b3) Arrendamientos Financieros									
A. Arrendamientos Financieros 1									
B. Arrendamientos Financieros 2									
C. Arrendamientos Financieros 3									
C. Deuda Contingente (c1)									
c1) Deuda Contingente									
D. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (d1)									
d1) Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero									
BANOBAS	141,366,445	240 MESES	10/08/2011		28 DIAS			0	
BANOBAS	246,341,234	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	MAS 1.1%		
BANOBAS	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 de
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 e: