

Datos Específicos de las Tasas de Interés
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 (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, TIIE)	Tasa de Interés(n) Plazo de Tasa de Referencia* 28, 91, 182 días	Tasa de Referencia *	Sobretasa*	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Obligaciones a Largo Plazo (a1+a2+a3)	8,140,000,000								
a1) Instituciones de Crédito	8,140,000,000								
BANCOMER	980,000,000	240 MESES	07/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .57%		
SANTANDER	3,200,000,000	238 MESES	01/11/2017	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .57%		
BANORTE	2,200,000,000	240 MESES	03/11/2017	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .52%		
BANOBRRAS	760,000,000	238 MESES	05/10/2020	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.21%		
BANOBRRAS	500,000,000	238 MESES	05/10/2020	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .78%		
BANOBRRAS	500,000,000	238 MESES	05/10/2020	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .94%		
BANSI	400,000,000	240 MESES	31/12/2021	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 2.50%		
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 1									
B. Arrendamientos Financieros 2									
C. Arrendamientos Financieros 3									
B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3)	1,900,000,000								
b1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000								
MULTIVA	1,100,000,000	12 MESES	14/11/2022	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS 4.50%		
MULTIVA	800,000,000	12 MESES	16/12/2022	TIIE	28 DIAS	TIIE	MAS 4.50%		
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 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									
BANOBRRAS	141,366,445	240 MESES	10/08/2011		28 DIAS		MAS 5.72%		
BANOBRRAS	246,341,234	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS		MAS 4.18%		
BANOBRRAS	37,821,745	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS		MAS 4.18%		
E. Asociaciones Público Privadas (e1)									
e1) Asociaciones Público Privadas			26/06/2009						
DESARROLLOS CARRETEROS	1,256,661,589	240 MESES							
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 las Entidades Federativas y los Municipios.

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 estas celdas.