

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (a)

Datos Específicos de las Tasas de Interés
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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* | Tasa de Referencia* | Sobretasa* | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------------|--|-------------------------|
| | | | | | 28, 91,182 día | % | % | | |
| 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 .69% | | 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 1 | | | | | | | | | |
| B. Arrendamientos Financieros 2 | | | | | | | | | |
| C. Arrendamientos Financieros 3 | | | | | | | | | |
| B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3) | 1,295,000,000 | | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | 1,295,000,000 | | | | | | | | |
| HSBC | 400,000,000 | 12 MESES | 06/12/2017 | TIIE | 28 DIAS | TIIE | MÁS .59% | | 0 |
| SCOTIABANK | 200,000,000 | 12 MESES | 06/12/2017 | TIIE | 28 DIAS | TIIE | MÁS .57% | | 0 |
| SCOTIABANK | 125,000,000 | 6 MESES | 22/05/2018 | TIIE | 28 DIAS | TIIE | MÁS .50% | | |
| BANORTE | 285,000,000 | 6 MESES | 22/05/2018 | TIIE | 28 DIAS | TIIE | MÁS .50% | | |
| SCOTIABANK | 285,000,000 | 12 MESES | 18/09/2018 | TIIE | 28 DIAS | TIIE | MÁS .45% | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| BANORRAS | 141,366,445 | 240 MESES | 10/08/2011 | | 28 DIAS | | | | 0 |
| BANORRAS | 246,341,234 | 240 MESES | 05/02/2013 | | 28 DIAS | FIJA | MÁS 1.1% | | |
| BANORRAS | 37,821,745 | 240 MESES | 05/02/2013 | | 28 DIAS | FIJA | MÁS 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: