

Datos Específicos de las Tasas de Interés  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (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)
<b>A. Obligaciones a Largo Plazo (a1+a2+a3)</b>	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>B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3)</b>	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
SCOTTABANK	200,000,000	12 MESES	06/12/2017	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .57%		0
SCOTTABANK	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%		
SCOTTABANK	285,000,000	12 MESES	18/09/2018	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .45%		
AFIRME	300,000,000	12 MESES	24/12/2019	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.00%		
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									
<b>C. Deuda Contingente (c1)</b>									
c1) Deuda Contingente									
<b>D. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (d1)</b>									
d1) Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero									
BANORAS	141,366,445	240 MESES	10/08/2011		28 DIAS				0
BANORAS	246,341,234	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	Más 1.1%		
BANORAS	37,821,745	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	Más 1.1%		
<b>E. Asociaciones Público Privadas (e1)</b>									
e1) Asociaciones Público Privadas									
DESARROLLOS CARRETEROS	1,256,661,589	240 MESES	26/06/2009						
<b>F. Otros Instrumentos (f1)</b>									
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: