

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (a)

**Datos Específicos de las Tasas de Interés
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 (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 días)	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								
SANTANDER	200,000,000	240 MESES	24/05/2011	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.50%	0	
BBVA BANCOMER	200,000,000	240 MESES	13/06/2011	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.05%	0	
BBVA BANCOMER	200,000,000	240 MESES	10/08/2011	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.05%	0	
BANOBRAS	900,000,000	240 MESES	30/10/2013	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 0.98%	0	
SANTANDER	967,641,700	240 MESES	15/12/2014	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 0.79%	0	
BANCOMER	980,000,000	240 MESES	07/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 0.81%	0	
BANORTE	1,211,900,000	240 MESES	07/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 0.69%	0	
BANCOMER	530,000,000	240 MESES	07/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 0.78%	0	
SANTANDER	1,070,000,000	120 MESES	11/12/2015	TIIE	28 DIAS		6.315	0	
BANOBRAS	386,690,000	240 MESES	11/12/2015	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más .92%	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)	500,000,000								
b1) Instituciones de Crédito	500,000,000								
BANORTE	500,000,000	12 MESES	15/12/2016	TIIE	28 DIAS	TIIE	Más 1.05 %		0 6.64%
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									
BANOBRAS	141,366,445	240 MESES	10/08/2011		28 DIAS		8.46%		
BANOBRAS	246,341,234	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	MAS 1.1%		
BANOBRAS	37,821,745	240 MESES	05/02/2013		28 DIAS	FIJA	MAS 1.1%		
D. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (d1)									
d1) Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero									
BANOBRAS	43,161,590								
BANOBRAS	78,282,925								
BANOBRAS	9,457,053								
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 las
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.