

PODER EJECUTIVO



Cuenta Pública  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Ente Público: Poder Ejecutivo

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
CRED. 6'000 MDP FID 904 BANORTE FAFEF	305,724,718	305,724,718
CRED.1'000 MDP BANCOMER FAFEF	58,505,011	58,505,011
CRED.164 MDP BANOBRAS FONDEN	14,044,141	14,044,141
CRED. 731 MDP FID 1192 BANCOMERFAFEF)	3,222,910	3,222,910
CRED. 187 MDP BANOBRAS FONDEN	15,863,929	15,863,929
CRED. 1'500 MDP BANCOMER FAFEF	72,458,620	72,458,620
CRED. 963 MDP SANTANDER	52,328,134	52,328,134
CRED. 250.8 MDP BANOBRAS	8,634,716	8,634,716
CRED. 390.2 MDP BANOBRAS	18,599,498	18,599,498
CRED. 537 MDP BANCOMER	28,638,667	28,638,667
CRED. 113.9 MDP BANOBRAS	4,294,647	4,294,647
CRED. 1'000 MDP HSBC	56,350,406	56,350,406
CRED. 1'000 MDP SANTANDER	36,370,178	36,370,178
CRED. 6'000 MDP FID 904 BANORTE SWAP	27,757,370	27,757,370
CRED. 1'000 MDP HSBC SWAP	6,342,634	6,342,634
CRED.1'000 MDP SANTANDER COLLAR	767,813	767,813
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>709,903,394</b>	<b>709,903,394</b>

Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>709,903,394</b>	<b>709,903,394</b>
--------------	--------------------	--------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor