


ANEXO I
FORMATO DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS VIGENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

| 1. NUM | 2. ENTIDAD FEDERATIVA | 3. ENTE PUBLICO | 4. ACREEDOR | 5. AVAL/ GARANTIA | 6. TIPO DE EMPRESTITO U OBLIGACION | 7. FECHA DEL CONTRATO | 8. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS | 9. FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS | 10. MONTO ORIGINAL CONTRATADO | 11. DENOMINACION | 12. SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 | 13. PLAZO PACTADO | 14. FECHA DE VENCIMIENTO | 15. TASA DE INTERES DE REFERENCIA | 16. SOBRETASA | 17. TIPO DE COMISION(ES) | 18. COMISIONES | 19. PERIODICIDAD DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA Y COMISIONES | 20. FUENTE O GARANTIA DE PAGO | 21. DESTINO |
|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | CAMPECHE | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE | BANCO INTERACCIONES, SA | PARTICIPACIONES | CREDITO SIMPLE | 09-abr-12 | P04-0412055 | 23-abr-12 | 200,000,000 | PESOS | 130,300,805 | 3650 DIAS | 31-mar-22 | TASA TIE A 28 DIAS | 2.45% DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE MAYOR RIESGO CREDITICIO OTORGADA POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS DE VALORES AUTORIZADAS POR LA CNBV. | COMISION POR GESTION INTERNA Y MANTENIMIENTO | 3,480,000 | MENSUAL | 25% DE LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 Y DEL 3.17% DERECHO EXTRACCION HIDROCARBUROS | INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR CONTRATOS DE COBERTURA | 350,000 | | | |
| 3 | CAMPECHE | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE | BANCO INTERACCIONES, SA | PARTICIPACIONES | CREDITO SIMPLE | 06-may-14 | P04-0514077 | 29-may-14 | 241,000,000 | PESOS | 174,285,672 | 3650 DIAS | 28-abr-24 | TASA TIE A 28 DIAS | 3.50% DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE MAYOR RIESGO CREDITICIO OTORGADA POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS DE VALORES AUTORIZADAS POR LA CNBV. | COMISION POR GESTION INTERNA Y MANTENIMIENTO | 3,131,072 | MENSUAL | 36% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y 36% FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR CONTRATOS DE COBERTURA | 450,000 | | | |


 PATRICIA CASTILLO GONGORA
 TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE

Ciudad de Carmen, Campeche a 12 de Abril de 2017.