

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

| TIPO DE OBLIGACIÓN | PLAZO | TASA | FIN, DESTINO Y OBJETO | ACREEDOR PROVEEDOR O CONTRATISTA | IMPORTE TOTAL | FONDO | IMPORTE GARANTIZADO | IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | IMPORTE PAGADO | % RESPECTO AL TOTAL |
| Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantías | 120 MESES | TIIIE por Factor de 1.082 | El crédito se destinará precisa y exclusivamente para refinanciar, el saldo en pesos del crédito denominado en UDI's Fideicomiso ABA-PACEMAB. | BANOBRAS | \$ 88,188,689.02 | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | \$ 88,188,689.02 | \$ 87,058,389.92 | 98.72% |
| Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente, deuda solidaria y constitucion de garantia | 240 meses por el tiempo que este vigente el CPS | TIIIE por Factor de 3.02 | Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable, con Deuda Solidaria | BANOBRAS | \$ 25,353,586.19 | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | \$ 25,353,586.19 | \$ - | 0.00% |