

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016, DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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	\$ 88,188,689.02	100.00%
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%