

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Ejercicio	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones S.A.	2015	1,723,232.26	1,723,232.26
Crédito Simple No. 429355	2016	45,853,025.01	45,853,025.01
Plazo 180 Meses, Vencimiento Noviembre 2030	2017	53,771,571.12	53,771,571.12
Autorizacion: Decreto 326 del 15 de Octubre 2015	2018	40,971,199.90	40,971,199.90
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26/11/2015			
Registro Federal: P23-1215140 del 08 de diciembre 2015.			
Disposicion: 14 de diciembre 2015.			
Total de Intereses		142,319,028.29	142,319,028.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboro


Santiago Cortes Molina
 Director de Contabilidad

Autorizo


Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero