

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Contabilidad
 Estado de la Deuda publica al 31 de Diciembre del 2018

No. De Credito	Tipo	Institucion Bancaria	Destino	Registro Federal		Registro Estatal		Plazo Total En Meses	No. De Credito	Plazo de Disposicion en meses	Meses de Gracia Capital	Imp de de
				Numero	Fecha	Numero	Fecha					Contratado
429355	Credito Simple	Interacciones S.A.	Lo dispuesto en los articulos 17 Fraccion VIII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV de la Constitucion Politica del Estado de Quintana Roo y los articulos 3 Fraccion XIV Y 4 de la Ley de Deuda, para inversion publica productiva en terminos del decreto No. 326.	P23-1215140	02/12/2015	RUOE-016/2015	26/11/2015	180	429355	5	12	560,000,000.00
Totales												560,000,000.00

Elaboro.

Santiago Cortes Molina.
 Director de Contabilidad.

Reviso.

Jaime Mollinedo Gomez.
 Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

Francisco Gerardo Mora Vallejo.
 Director General.

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Coordinacion Administrativa y Financiera
Direccion de Contabilidad
Estado de la Deuda publica al 31 de Diciembre del 2018

Monto	Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			No. De Credito	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente	
				Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados			Contractual	Valor
560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30		25,068,007.00	Diciembre 2017		101,347,828.39	429355	534,931,993.00	TIIE+3.35	6.7055
				2,165,126.00	27,233,133.00	dic 17	5,675,851.17	107,023,679.56	7,840,977.17	532,766,867.00		
				2,177,142.00	29,410,275.00	Enero 18	5,072,227.60	112,095,907.16	7,249,369.60	530,589,725.00		
				2,189,226.00	31,599,501.00	Febrero 18	4,890,268.60	116,986,175.76	7,079,494.60	528,400,499.00		
			8,732,870.00	2,201,376.00	33,800,877.00	marzo 18	5,821,608.54	122,807,784.30	8,022,984.54	526,199,123.00		
				2,213,593.00	36,014,470.00	abril 18	4,926,662.16	127,734,446.46	7,140,255.16	523,985,530.00		
				2,225,879.00	38,240,349.00	mayo 18	5,429,406.96	133,163,853.42	7,655,285.96	521,759,651.00		
			7,513,605.54	3,074,133.54	41,314,482.54	junio 18	4,363,143.58	137,526,997.00	7,437,277.12	518,685,517.46		
				2,250,655.00	43,565,137.54	julio 18	4,792,031.05	142,319,028.05	7,042,686.05	516,434,862.46		
				2,263,146.00	45,828,283.54	agosto 18	5,102,373.18	147,421,401.23	7,365,519.18	514,171,716.46		
			6,789,507.00	2,275,706.00	48,103,989.54	sep 18	5,079,517.28	152,500,918.51	7,355,223.28	511,896,010.46		
				2,288,336.00	50,392,325.54	oct 18	4,900,862.52	157,401,781.03	7,189,198.52	509,607,674.46		
				2,301,037.00	52,693,362.54	nov 18	4,893,409.88	162,295,190.91	7,194,446.88	507,306,637.46		
			4,589,373.00		52,693,362.54	dic 18			0	507,306,637.46		
560,000,000.00			Totales	27,625,355.54			60,947,362.52					

Elaboro.

Santiago Cortes Molina.
Director de Contabilidad.

Reviso.

Jaime Mollinedo Gomez.
Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

Francisco Gerardo Mora Vallejo.
Director General.

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Coordinacion Administrativa y Financiera

Direccion de Contabilidad

Estado de la Deuda publica al 31 de Diciembre del 2018

Fecha en la Que se Estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es Revolvente Este	Fuente de Pago	Garantia de Pago	No. De Credito	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios	Fecha Ultimo Convenio
15/12/2015	Tasa de Interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos presupuestales de la CAPA que en su caso, le transfiera el Gobierno del Estado con recursos provenientes de la Roo. contraprestacion por la concesion a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.	429355	2%	Creacion del fondo de reserva Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestacion por la concesion a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	Si	18,400,000.00	0	0

Elaboro.

Santiago Cortes Molina.
Director de Contabilidad.

Rviso.

Jaime Mollinedo Gomez.
Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

Francisco Gerardo Mora Vallejo.
Director General.