

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Hoja 1 de 3

Estado de la Deuda Publica Enero a Septiembre 2018

No. De Credito	Tipo	Institucion Bancaria	Destino	Registro Federal		Registro Estatal		Plazo Total En Meses	Plazo de Disposicion en meses	Meses de Gracia de Capital	Importe		Fecha de Suscripcion
				Numero	Fecha	Numero	Fecha				Contratado	Dispuesto	
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	5	12	560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015
Totales											560,000,000.00	560,000,000.00	

Estado de la Deuda Publica Enero a Septiembre 2018

Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente		Fecha en la Que se Estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes de Moratoria	Es Revolvente Este Credito?	Fuente de Pago
		Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados		Contractual	Valor				
14/12/2015	nov-30		25,068,007.00			101,347,828.39	534,931,993.00	TIEE+3.35	6.7055	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 contraprestacion por la concesion a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.
		2,165,126.00	27,233,133.00	Diciembre 17	5,675,851.17	107,023,679.56	532,766,867.00						
		2,177,142.00	29,410,275.00	Enero 18	5,072,227.60	112,095,907.16	530,589,725.00						
		2,189,226.00	31,599,501.00	Febrero 18	4,890,268.80	116,986,175.96	528,400,499.00						
		2,201,376.00	33,800,877.00	marzo 18	5,821,608.54	122,807,784.50	526,199,123.00						
		2,213,593.00	36,014,470.00	abril 18	4,926,662.15	127,734,446.65	523,985,530.00						
		2,225,879.00	38,240,349.00	mayo 18	5,429,406.96	133,163,853.61	521,759,651.00						
		3,074,133.54	41,314,482.54	junio 18	4,363,143.63	137,526,997.24	518,685,517.46						
		2,250,655.00	43,565,137.54	julio 18	4,792,031.05	142,319,028.29	516,434,862.46						
			43,565,137.54	agosto 17		142,319,028.29	516,434,862.46						
		0.00	43,565,137.54	sep 18	0.00	142,319,028.29	516,434,862.46						
		0.00	43,565,137.54	oct 18	0.00	142,319,028.29	516,434,862.46						
		0.00	43,565,137.54	nov 18	0.00	142,319,028.29	516,434,862.46						
		0.00	43,565,137.54	dic 18	0.00	142,319,028.29	516,434,862.46						
		Totales		18,497,130.54			40,971,199.90						

Estado de la Deuda Publica Enero a Junio 2018

Garantia de Pago	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio Fideicomiso del	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios Modificatorios	Fecha Ultimo Convenio Modificadorio
2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.	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

Visto Bueno.

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero.