

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Contabilidad
 Estado de la Deuda publica al 30 de Septiembre del 2019

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	Importe	
				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	429355	5	12	560,000,000.00	560,000,000.00
Totales												560,000,000.00	560,000,000.00

Elaboro.

L.C. Miriam Luan Kantun.
 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 30 de Septiembre del 2019

Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			No. De Credito	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente		Fecha en la Que se Estipulo la Tasa de Interes Actual
			Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados			Contractual	Valor	
28/11/2015	14/12/2015	nov-30		62,693,362.54	Diciembre 2018		162,345,190.91	429355	607,306,637.46	TIE+3.35	6.7055	15/12/2015
			2,313,807.00	55,007,169.54	dic 18	5,113,541.41	187,458,732.32		504,992,830.46			
			2,328,649.00	57,333,818.54	Enero 19	5,203,201.63	172,681,933.95		502,666,181.46			
			2,339,562.00	59,673,380.54	Febrero 19	4,676,560.91	177,338,494.86		500,326,619.46			
			2,352,547.00	62,025,927.54	marzo 19	5,295,171.83	182,633,666.69		497,974,072.46			
			2,365,603.00	64,391,530.54	abril 19	4,767,584.16	187,401,250.85		495,608,469.46			
			2,378,732.00	66,770,262.54	mayo 19	5,065,801.10	192,467,051.95		493,229,737.46			
			2,391,934.00	69,162,196.54	junio 19	5,044,718.96	197,511,770.91		490,837,803.46			
			2,405,209.00	71,567,405.54	julio 19	4,850,647.91	202,362,418.82		488,432,594.46			
			2,418,558.00	73,985,963.54	agosto 19	5,298,981.67	207,661,400.49		486,014,036.46			
			2,431,981.00	76,417,944.54	sep 19	4,396,254.94	212,057,655.43		483,582,055.46			
Totales			23,724,682.00			49,712,464.62						

162345190.9

Vo. Bo.

Elaboro.
L.C. Miriam Euan Kantun.
Director de Contabilidad.

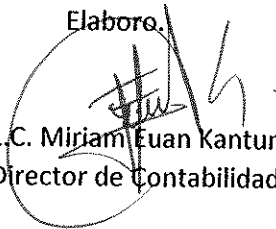
Reviso.
Jaime Mollinedo Gomez.
Coordinador Administrativo y Financiero.

Francisco Gerardo Mora Vallejo.
Director General.

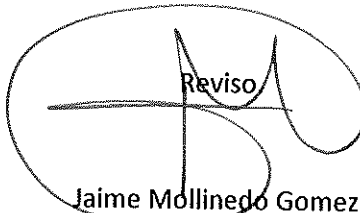
Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Contabilidad
 Estado de la Deuda publica al 30 de Septiembre del 2019

Tasa de Interés Moratoria	Es Revolvente Este Credito?	Fuente de Pago	Garantia de Pago	No. De Credito	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe Fondo Reserva	No. de Convenios Modificatorios	Fecha Ultimo Convenio Modificadorio
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% 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

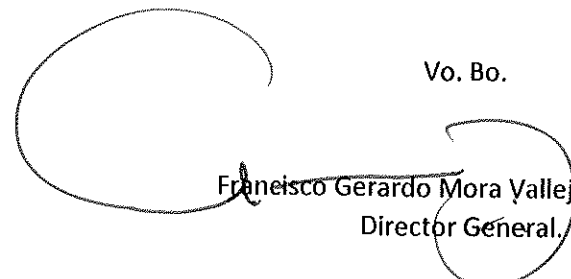
Elaboro.


 L.C. Miriam Euan Kantun.
 Director de Contabilidad.

Reviso


 Jaime Mollinedo Gomez.
 Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.


 Francisco Gerardo Mora Vallejo.
 Director General.