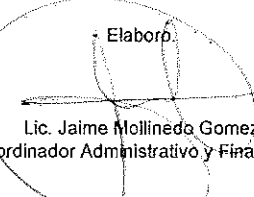
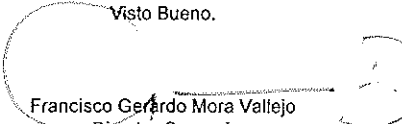


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de la Deuda Publica al 31 de Marzo 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	de
				Numero	Fecha	Numero	Fecha					
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	
Totales												

Elaboro

 Lic. Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero.

Visto Bueno.

 Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General.

Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			No. De Credito	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente	
Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados			Contractual	Valor
560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30	0.00	2,025,999.00	Diciembre 2016		47,576,257.27	429355	557,974,001.00	TIE+3.35	6.7055
					2,037,243.00	4,063,242.00	Enero 17	4,628,510.49	52,204,767.76		555,936,758.00		
					2,048,549.00	6,111,791.00	Febrero 17	4,470,966.92	56,675,734.68		553,888,209.00		
					2,059,919.00	8,171,710.00	marzo 17	5,147,583.17	61,823,317.85		551,828,290.00		
					2,071,351.00	10,243,061.00	abr 17	5,330,464.96	67,153,782.81		549,756,939.00		
					2,082,847.00	12,325,908.00	mayo 17	4,536,434.04	71,690,216.85		547,674,092.00		
					2,094,407.00	14,420,315.00	junio 17	4,790,824.80	76,481,041.65		545,579,685.00		
					2,106,031.00	16,526,346.00	juño 17	5,031,608.76	81,512,650.41		543,473,654.00		
					2,117,720.00	18,644,066.00	agosto 17	5,022,060.45	86,534,710.86		541,355,934.00		
					2,129,473.00	20,773,539.00	sep 17	5,164,535.68	91,699,246.54		539,226,461.00		
					2,141,292.00	22,914,831.00	oct 17	4,657,605.90	96,356,852.44		537,085,169.00		
					2,153,176.00	25,068,007.00	nov 17	4,990,975.95	101,347,828.39		534,931,993.00		
					2,165,126.00	27,233,133.00	dic 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		
					2,177,142.00	31,587,417.00	Febrero 18	4,895,085.60	116,990,992.76		528,412,583.00		
						31,587,417.00			116,990,992.76		528,412,583.00		
560,000,000.00	560,000,000.00			Totales	29,561,418.00			69,414,735.49					

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 Modificatorio	Fecha Ultimo Convenio Modificatorio
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 Desarros 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 Desarros Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	Si	18,400,000.00	0	0