



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(en pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>477,040,728.07</b>	<b>0.00</b>	<b>(7,500,742.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>469,539,986.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>30,764,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(7,500,742.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,264,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	30,764,907.00	0.00	(7,500,742.00)	0.00	23,264,165.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>446,275,821.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,275,821.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>533,895,345.04</b>	<b>412,665,069.31</b>	<b>478,787,303.64</b>	<b>0.00</b>	<b>467,773,110.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,010,936,073.11</b>	<b>412,665,069.31</b>	<b>471,286,561.64</b>	<b>0.00</b>	<b>937,313,096.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

/

#



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(en pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A) Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Crédito 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

  
MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ANTORIZÓ

  
JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

  
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL