



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

Informe Análitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	477,040,728.07	0.00	(22,881,076.00)	0.00	454,159,652.07	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	30,764,907.00	0.00	(22,881,076.00)	0.00	7,883,831.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	30,764,907.00	0.00	(22,881,076.00)	0.00	7,883,831.00	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07	0.00	0.00
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
2. Otros Pasivos	533,895,345.04	1,063,370,243.09	1,117,289,418.77	0.00	479,976,169.36	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,010,936,073.11	1,063,370,243.09	1,094,408,342.77	0.00	934,135,821.43	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 30 de septiembre 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
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL