



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO
2016-2017

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Coordinación Administrativa y Financiera
Dirección de Recursos Financieros
Estado de la Deuda pública al 31 de Agosto del 2021



CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

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	Calificaciones del Credito
				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 Publica del Estado de Quintana Roo, para inversion publica productiva en terminos del decreto No. 326.	P23-1215140	02/12/2015	RUOE-016/2015	26/11/2015	180	5	12	AA- HR Rating Asignada el 22-ago-19 AA- (E) HR Rating 27-nov-20
Totales											

Elaboró

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
Director General

Contratado	Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente	
	Dispuesto					Importe Mensual	Acumulado	Importe	Acumulados			Contractual	Valor
560,000,000.00	560,000,000.00		26/1/2015	14/12/2015	nov-30		113,724,178.93				446,275,821.07	TIIE+3.07	
				Aplicado en Enero			2,657,168.00	3,090,318.73		5,747,486.73	443,618,653.07		7,5542
				Prepago Aplicado en Enero			2,671,915.00	0.00		2,671,915.00	440,946,738.07		
				Prepago Aplicado en Enero			2,686,744.00	0.00		2,686,744.00	438,259,994.07		
				Aplicado en Febrero			0.00	2,471,786.36		2,471,786.36	438,259,994.07		
				Aplicado en Marzo			0.00	2,684,780.72		2,684,780.72	438,259,994.07		
				Aplicado en Abril			2,701,656.00	8,246,885.81		5,388,737.59	435,558,338.07		
				Prepago Aplicado en Abril			2,716,650.00	10,933,967.40		5,388,737.59	435,558,338.07		
				Prepago Aplicado en Abril			2,731,727.00	10,933,967.40		2,716,650.00	432,841,688.07		
				Aplicado en Mayo			0.00	0.00		2,731,727.00	430,109,961.07		
				Aplicado en Junio			0.00	2,723,348.75		2,723,348.75	430,109,961.07		
				Aplicado en Julio			0.00	2,635,857.21		2,635,857.21	430,109,961.07		
				Prepago Aplicado en julio			2,746,888.00	16,293,173.36		5,743,005.32	427,363,073.07		
				Prepago Aplicado en julio			2,762,133.00	19,289,290.68		2,762,133.00	424,600,940.07		
				Prepago Aplicado en julio			2,777,463.00	19,289,290.68		2,777,463.00	421,823,477.07		
				Aplicado en agosto			0.00	2,576,890.33		2,576,890.33	421,823,477.07		
560,000,000.00	560,000,000.00					Total Acumulado	24,452,344.00	21,866,181.01		290,001,328.19			

Vo. Bo.

Revisó.
Jaime Molinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Irene Y. Castañeda Montalvo
Directora Recursos Financieros

Francisco G. Mora Vallejo
Director General



Comision Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Qu Quana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Recursos Financieros
 Estado de la Deuda publica al 31 de Agosto del 2021



Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es revolvente este Credito?	Fuente de Pago	Garantia de Pago	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios Modificatorios	Fecha Ultimo Convenio Modificatorio
15/12/2015	Tasa de interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos presupuestales de la CAPA, 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.	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

Irene Y. Castiella Morralvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Molinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
 Director General