



QUINTANA ROO
2014-2017

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 2020



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 Crédito
				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
Totales											

Elaboró:

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó:

Jaime Mblinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. 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 2020



Contratado	Dispuesto	Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente	
					Importe Mensual	Importe Acumulado	Importe	Acumulados			Contractual	Valor
560,000,000.00	560,000,000.00	28/11/2015	14/12/2015	nov-30	82,959,271.93		Diciembre 2019		226,397,884.18	477,040,728.07	TIIE+3.07	
			Aplicado en Enero		2,486,422.00	2,486,422.00	Enero 2020	4,364,796.78	4,364,796.78	474,554,306.07	7,5555+3.0700	10.5702
			Prepago Aplicado en Enero		2,500,222.00	4,986,644.00	Febrero 2020	0.00	4,364,796.78	472,054,084.07		
			Prepago Aplicado en Enero		2,514,098.00	7,500,742.00	Marzo 2020	0.00	4,364,796.78	469,539,986.07		
			Aplicado en Febrero		0.00	7,500,742.00	Febrero 2020	4,273,807.73	8,638,604.51	4,273,807.73	7,5002+3.0700	10.5702
			Aplicado en Marzo		0.00	7,500,742.00	Marzo 2020	3,919,517.64	12,558,122.15	469,539,986.07	7,2925+3.0700	10.3625
			Aplicado en Abril		2,528,052.00	10,028,794.00	Abril 2020	3,838,489.39	16,396,611.54	467,011,934.07	6,7400+3.0700	9.8100
			Prepago Aplicado en Abril		2,542,082.00	12,570,876.00	Mayo 2020	0.00	16,396,611.54	464,469,852.07		
			Prepago Aplicado en Abril		2,556,191.00	15,127,067.00	Junio 2020	0.00	16,396,611.54	461,913,661.07		
			Aplicado en Mayo		0.00	15,127,067.00	Junio 2020	3,829,161.60	20,225,773.14	461,913,661.07	6,2560+3.0700	9.3260
			Aplicado en Junio		0.00	15,127,067.00	Mayo 2020	3,277,989.54	23,503,762.68	461,913,661.07	5,7395+3.0700	8.8095
			Aplicado en Julio		2,570,378.00	17,697,445.00	Junio 2020	3,324,748.04	26,828,510.72	459,343,283.07	5,2887+3.0700	8.3587
			Prepago Aplicado en Julio		2,584,643.00	20,282,088.00	Julio 2020	0.00	26,828,510.72	456,758,640.07		
			Prepago Aplicado en Julio		2,598,988.00	22,881,076.00	Agosto 2020	0.00	26,828,510.72	454,159,652.07		
			Aplicado en Agosto		0.00	22,881,076.00	Septiembre 2020	3,232,292.09	30,060,802.81	454,159,652.07	5,1950+3.0700	8.2650
			Aplicado en Septiembre		0.00	22,881,076.00	Septiembre 2020	2,966,797.93	33,027,600.74	454,159,652.07	4,7690+3.0700	7.8390
560,000,000.00	560,000,000.00	Total Acumulado			22,881,076.00	105,840,347.93		33,027,600.74	259,425,484.92	259,425,484.92		

Elaboro

Irene Y. Casfino Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Reviso.
 Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mera-Vallejo
 Director General



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2014-2017

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 2020



CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

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. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Vo. Bo.

Francisco G. Mora-Vallejo
Director General

Revisó.

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero