




Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Contabilidad
 Estado de la Deuda publica al 31 de Octubre del 2020

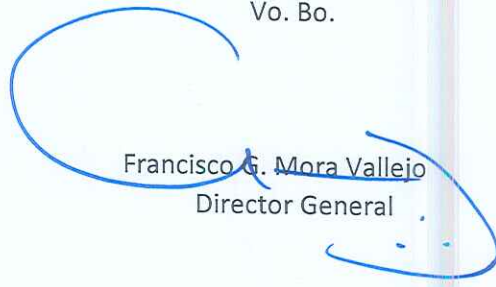


No. De Credito	Tipo	Institucion Bancaria	Destino	Registro Federal		Registro Estatal		Plazo Total En Meses	Plazo de Disposicion en meses	Meses de Gracia de Capital	Calificaciones del Crédito
				Numero	Fecha	Numero	Fecha				
429355	Credito Simple	Interacciones S.A.	Lo dispuesto en los articulos 17 Fraccion 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 Mollinedo 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 31 de Octubre del 2020



Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	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		82,959,271.93	Diciembre 2019		226,397,884.18		477,040,728.07	TIE+3.07	
			Aplicado en Enero		2,486,422.00	2,486,422.00	Enero 2020	4,364,796.78	4,364,796.78	6,851,218.78	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	2,500,222.00	472,054,084.07		
			Prepago Aplicado en Enero		2,514,098.00	7,500,742.00	Marzo 2020	0.00	4,364,796.78	2,514,098.00	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	469,539,986.07	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	3,919,517.64	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	6,366,541.39	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	2,542,082.00	464,469,852.07		
			Prepago Aplicado en Abril		2,556,191.00	15,127,067.00	Junio 2020	0.00	16,396,611.54	2,556,191.00	461,913,661.07		
			Aplicado en Mayo		0.00	15,127,067.00	Mayo 2020	3,829,161.60	20,225,773.14	3,829,161.60	461,913,661.07	6.2560+3.0700	9.3260
			Aplicado en Junio		0.00	15,127,067.00	Junio 2020	3,277,989.54	23,503,762.68	3,277,989.54	459,343,283.07	5.7395+3.0700	8.8095
			Aplicado en Julio		2,570,378.00	17,697,445.00	Julio 2020	3,324,748.04	26,828,510.72	5,895,126.04	459,343,283.07	5.2887+3.0700	8.3587
			Prepago Aplicado en Julio		2,584,643.00	20,282,088.00	Agosto 2020	0.00	26,828,510.72	2,584,643.00	456,758,640.07		
			Prepago Aplicado en Julio		2,598,988.00	22,881,076.00	Septiembre 2020	0.00	26,828,510.72	2,598,988.00	454,159,652.07		
			Aplicado en Agosto		0.00	22,881,076.00	Agosto 2020	3,232,292.09	30,060,802.81	3,232,292.09	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	2,966,797.93	454,159,652.07	4.7690+3.0700	7.8390
			Aplicado en octubre		2,613,412.00	25,494,488.00	octubre 2020	3,268,221.17	36,295,821.91	5,881,633.17	451,546,240.07	4.5495+3.0700	7.6195
			Prepago Aplicado en octubre		2,627,917.00	28,122,405.00	noviembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,627,917.00	448,918,323.07		
			Prepago Aplicado en octubre		2,642,502.00	30,764,907.00	diciembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,642,502.00	446,275,821.07		
560,000,000.00	560,000,000.00	Total Acumulado			30,764,907.00	113,724,178.93		36,295,821.91	262,693,706.09	262,693,706.09			

Elaboro:

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó:

Jaime Mollinedo 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 31 de Octubre del 2020



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 Modificadorio
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

Revisó:

Jaime Mollinedo 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 Noviembre del 2020



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 AA- (E) ASIGNADA HR Ratings 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



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 Noviembre del 2020



CAPA
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO

Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	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		82,959,271.93	Diciembre 2019		226,397,884.18		477,040,728.07	TIEE+3.07	
			Aplicado en Enero		2,486,422.00	2,486,422.00	Enero 2020	4,364,796.78	4,364,796.78	6,851,218.78	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	2,500,222.00	472,054,084.07		
			Prepago Aplicado en Enero		2,514,098.00	7,500,742.00	Marzo 2020	0.00	4,364,796.78	2,514,098.00	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	469,539,986.07	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	3,919,517.64	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	6,366,541.39	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	2,542,082.00	464,469,852.07		
			Prepago Aplicado en Abril		2,556,191.00	15,127,067.00	Junio 2020	0.00	16,396,611.54	2,556,191.00	461,913,661.07		
			Aplicado en Mayo		0.00	15,127,067.00	Mayo 2020	3,829,161.60	20,225,773.14	3,829,161.60	461,913,661.07	6.2560+3.0700	9.3260
			Aplicado en Junio		0.00	15,127,067.00	Junio 2020	3,277,989.54	23,503,762.68	3,277,989.54	461,913,661.07	5.7395+3.0700	8.8095
			Aplicado en Julio		2,570,378.00	17,697,445.00	Julio 2020	3,324,748.04	26,828,510.72	5,895,126.04	459,343,283.07	5.2887+3.0700	8.3587
			Prepago Aplicado en Julio		2,584,643.00	20,282,088.00	Agosto 2020	0.00	26,828,510.72	2,584,643.00	456,758,640.07		
			Prepago Aplicado en Julio		2,598,988.00	22,881,076.00	Septiembre 2020	0.00	26,828,510.72	2,598,988.00	454,159,652.07		
			Aplicado en Agosto		0.00	22,881,076.00	Agosto 2020	3,232,292.09	30,060,802.81	3,232,292.09	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	2,966,797.93	454,159,652.07	4.7690+3.0700	7.8390
			Aplicado en octubre		2,613,412.00	25,494,488.00	octubre 2020	3,268,221.17	36,295,821.91	5,881,633.17	451,546,240.07	4.5495+3.0700	7.6195
			Prepago Aplicado en octubre		2,627,917.00	28,122,405.00	noviembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,627,917.00	448,918,323.07		
			Prepago Aplicado en octubre		2,642,502.00	30,764,907.00	diciembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,642,502.00	446,275,821.07		
			Aplicado en Noviembre		0.00	30,764,907.00	noviembre 2020	2,537,914.81	38,833,736.72	2,537,914.81	446,275,821.07	4.5125+3.0700	7.5825
560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado		30,764,907.00	113,724,178.93		38,833,736.72	265,231,620.90	265,231,620.90			

Elaboró:

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó:

Jaime Mollinedo 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 Noviembre del 2020



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

Elaboró

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó

Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

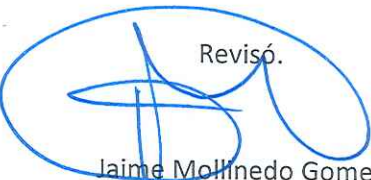
Francisco G. Mora Vallejo
 Director General

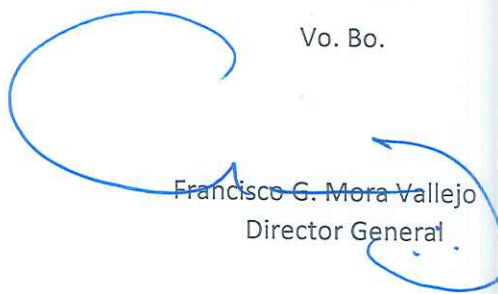
No. De Credito	Tipo	Institucion Bancaria	Destino	Registro Federal		Registro Estatal		Plazo Total En Meses	Plazo de Disposicion en meses	Meses de Gracia de Capital	Calificaciones del Crédito
				Numero	Fecha	Numero	Fecha				
429355	Credito Simple	Interacciones S.A.	Lo dispuesto en los articulos 17 Fraccion 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 AA- (E) ASIGNADA HR Ratings 27-nov-20
Totales											

Vo. Bo.

Elaboró.

 Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó.

 Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero


 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 31 de Diciembre del 2020



Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	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		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	6,851,218.78	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	2,500,222.00	472,054,084.07		
			Prepago Aplicado en Enero		2,514,098.00	7,500,742.00	Marzo 2020	0.00	4,364,796.78	2,514,098.00	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	469,539,986.07	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	3,919,517.64	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	6,366,541.39	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	2,542,082.00	464,469,852.07		
			Prepago Aplicado en Abril		2,556,191.00	15,127,067.00	Junio 2020	0.00	16,396,611.54	2,556,191.00	461,913,661.07		
			Aplicado en Mayo		0.00	15,127,067.00	Mayo 2020	3,829,161.60	20,225,773.14	3,829,161.60	461,913,661.07	6.2560+3.0700	9.3260
			Aplicado en Junio		0.00	15,127,067.00	Junio 2020	3,277,989.54	23,503,762.68	3,277,989.54	461,913,661.07	5.7395+3.0700	8.8095
			Aplicado en Julio		2,570,378.00	17,697,445.00	Julio 2020	3,324,748.04	26,828,510.72	5,895,126.04	459,343,283.07	5.2887+3.0700	8.3587
			Prepago Aplicado en Julio		2,584,643.00	20,282,088.00	Agosto 2020	0.00	26,828,510.72	2,584,643.00	456,758,640.07		
			Prepago Aplicado en Julio		2,598,988.00	22,881,076.00	Septiembre 2020	0.00	26,828,510.72	2,598,988.00	454,159,652.07		
			Aplicado en Agosto		0.00	22,881,076.00	Agosto 2020	3,232,292.09	30,060,802.81	3,232,292.09	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	2,966,797.93	454,159,652.07	4.7690+3.0700	7.8390
			Aplicado en octubre		2,613,412.00	25,494,488.00	octubre 2020	3,268,221.17	36,295,821.91	5,881,633.17	451,546,240.07	4.5495+3.0700	7.6195
			Prepago Aplicado en octubre		2,627,917.00	28,122,405.00	noviembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,627,917.00	448,918,323.07		
			Prepago Aplicado en octubre		2,642,502.00	30,764,907.00	diciembre 2020	0.00	36,295,821.91	2,642,502.00	446,275,821.07		
			Aplicado en Noviembre		0.00	30,764,907.00	noviembre 2020	2,537,914.81	38,833,736.72	2,537,914.81	446,275,821.07	4.5125+3.0700	7.5825
			Aplicado en Diciembre		0.00	30,764,907.00	Diciembre 2020	2,903,526.28	41,737,263.00	2,903,526.28	446,275,821.07	4.4855+3.0700	7.5555
560,000,000.00	560,000,000.00	Total Acumulado			30,764,907.00	113,724,178.93		41,737,263.00	268,135,147.18	268,135,147.18			

Elaboró.

 Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó.

 Jaime Mollinedo 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 31 de Diciembre del 2020



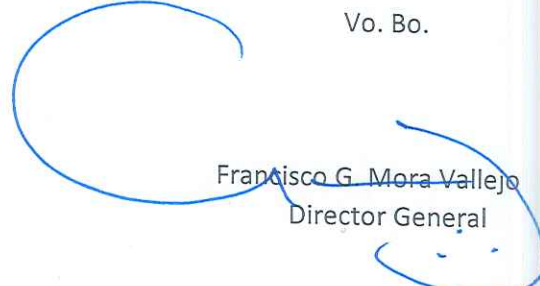
Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es revolvente este Credito?	Fuente de Pago	Garantia de Pago	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios Modificatorios	Fecha Ultimo 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

Revisó.


Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.


Francisco G. Mora Vallejo
 Director General