

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

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 Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV de la Constitucion Polifica 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											

V.O. Bo.

Elaboro:

 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 Recursos Financieros
 Estado de la Deuda publica al 31 de Enero del 2021

Contratado	Importe Dispuesto	Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Mes	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	2,657,168.00	113,724,178.93	Diciembre 2020	3,090,318.73	268,135,147.18	5,747,486.73	446,275,821.07	TIE+3.07	
			Aplicado en Enero		2,671,915.00	2,657,168.00	Enero 2020	0.00	3,090,318.73	2,671,915.00	443,618,853.07	4.4842+3.0700	7.5542
			Prepago Aplicado en Enero		2,686,744.00	5,329,083.00	Febrero 2020	0.00	3,090,318.73	2,686,744.00	440,946,738.07		
			Prepago Aplicado en Enero			8,015,827.00	Marzo 2020	0.00	3,090,318.73		438,259,994.07		
560,000,000.00	560,000,000.00	Total Acumulado			8,015,827.00	121,740,005.93		3,090,318.73	271,225,465.91	271,225,465.91			

Elaboró
 Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó
 Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Francisco G. Mora Vallejo
 Director General

Vo. Bo.



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2016-2017

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Coordinacion Administrativa y Financiera

Direccion de Recursos Financieros

Estado de la Deuda publica al 31 de Enero del 2021



MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
CAPA

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.	La 2% de las participaciones futuras del Estado de Quintana Roo.	2%	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

Vo. Bo.

Elaboro

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Motilinedo 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 Recursos Financieros
 Estado de la Deuda publica al 28 de Febrero del 2021

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.	P23-12/15/140	02/12/2015	RUOE-016/2015	26/11/2015	180	5	12	AA- (E) HR Rating Asignada el 22-ago-19
Totales											


 Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros


 Jaime Mallinredo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

 Francisco G. Mora Vallejo
 Director General

Comisor 1º Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quinana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Recursos Financieros
 Estado de la Deuda publica al 28 de Febrero del 2021

Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Mes	Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente		
Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado		Importe	Acumulados			Contractual	Valor	
560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30	2,667,168.00	113,724,178.93	Diciembre 2020	3,090,318.73	268,135,147.18	5,747,486.73	446,275,821.07	TIE+3.07		
					2,671,915.00	2,657,168.00	Enero 2020	0.00	3,090,318.73	2,671,915.00	440,946,738.07	4.4842+3.0700	7.5542	
					2,686,744.00	5,329,083.00	Febrero 2020	0.00	3,090,318.73	3,090,318.73	2,686,744.00	438,259,994.07		
					0.00	8,015,827.00	Marzo 2020	2,471,786.36	5,562,105.09	2,471,786.36	438,259,994.07	4.4500+3.0700	7.5200	
						8,015,827.00	Febrero 2020							
Total Acumulado					8,015,827.00	121,740,005.93		5,562,105.09	273,697,252.27	273,697,252.27				

Elaboró:
 Irene Y. Castiño Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó:
 Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.
 Francisco G. Morra Vallejo
 Director General



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO

Comision 1a Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Qr. ana Roo
 Coordinacion Administrativa y Financiera
 Direccion de Recursos Financieros
 Estado de la Deuda publica al 28 de Febrero 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 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. Castine Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó

 Jaime Mollinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

 Francisco G. Mora Vallejo
 Director General



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2014-2018

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



MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES
 COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
CAPA

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	Ineracciones 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.	P23-12/15/140	02/12/2015	RUOE-016/2015	26/11/2015	180	5	12	AA- (E) HR Rating Asignada el 22-ago-19
Totales											

Elaboró

 Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó.

 Jaime Molinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

V.O. Bo.

 Francisco G. Mora Vallejo
 Director General



Comisior Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Q. ana Roo
Coordinacion Administrativa y Financiera
Direccion de Recursos Financieros
Estado de la Deuda publica al 31 de Marzo del 2021

Contratado	Importe	Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Mes	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	26/11/2015	14/12/2015	nov-30			Diciembre 2020				446,275,821.07	TIE+3.07	
			Aplicado en Enero		2,657,168.00	2,657,168.00	Enero 2020	3,090,318.73	3,090,318.73	5,747,486.73	443,618,653.07	4.4842+3.0700	7.5542
			Prepago Aplicado en Enero		2,671,915.00	5,329,083.00	Febrero 2020	0.00	3,090,318.73	2,671,915.00	440,946,738.07		
			Prepago Aplicado en Enero		2,686,744.00	8,015,827.00	Marzo 2020	0.00	3,090,318.73	2,686,744.00	438,259,994.07		
			Aplicado en Febrero		0.00	8,015,827.00	Febrero 2020	2,471,786.36	5,562,105.09	2,471,786.36	438,259,994.07	4.4500+3.0700	7.5200
			Aplicado en Marzo		0.00	8,015,827.00	Marzo 2020	2,684,780.72	8,246,885.81	2,684,780.72	438,259,994.07	4.2812+3.0700	7.3512
560,000,000.00	560,000,000.00	Total Acumulado			8,015,827.00	121,740,005.93		8,246,885.81	276,382,032.99	276,382,032.99			

Elaboro:

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó:
Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Francisco G. Mora Vallejo
Director General

Vo. Bo.



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO

Comisor Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Coordinacion Administrativa y Financiera

Direccion de Recursos Financieros

Estado de la Deuda publica al 31 de Marzo del 2021



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 al Desarrollo Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	la 2% de las participaciones y futuras del Estado de Quintana Roo.	2%	Creation del fondo de reserva. Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestacion por la concesion a Desarrollo Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	Si	18,400,000.00	0	0

Vo. Bo.

Elaboro

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó

Jaime Molinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Francisco G. Mora Vallejo
Director General