



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2000-2007

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 30 de Junio 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.	P23-1215140	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											

Vo. Bo.

Elaboró.


Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó.


Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero


Francisco G. Mora Vallejo
Director General



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO
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 30 de Junio del 2021



COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
MAS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

Contratado	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		
	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		113,724,178.93				446,275,821.07		TIIE+3.07	
					Aplicado en Enero		2,657,168.00	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	0.00	3,090,318.73	2,671,915.00	440,946,738.07			
					Prepago Aplicado en Enero		2,686,744.00	0.00	3,090,318.73	2,686,744.00	438,259,994.07			
					Aplicado en Febrero		0.00	2,471,786.36	5,562,105.09	2,471,786.36	438,259,994.07			
					Aplicado en Marzo		8,015,827.00	2,684,780.72	8,246,885.81	2,684,780.72	435,568,338.07			
					Aplicado en Abril		8,015,827.00	2,687,081.59	10,933,967.40	5,388,737.59	432,841,688.07			
					Prepago Aplicado en Abril		10,717,483.00	0.00	10,933,967.40	2,716,650.00	430,109,961.07			
					Prepago Aplicado en Abril		13,434,133.00	2,723,348.75	13,657,316.15	2,723,348.75	430,109,961.07			
					Aplicado en Mayo		16,165,860.00	2,635,857.21	16,293,173.36	2,635,857.21	430,109,961.07			
					Aplicado en Junio		16,165,860.00				430,109,961.07			
560,000,000.00	560,000,000.00				Total Acumulado		16,165,860.00	129,890,038.93	16,293,173.36	284,428,320.54	284,428,320.54			

Vo. Bo.

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Molinedo 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 30 de Junio del 2021



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

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Mullinedo Gomez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
 Director General