

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado Quintana Roo

Coordinación Administrativa y Financiera

Dirección de Contabilidad

Estado de la Deuda pública al 31 de Agosto 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.

 Miriam M. Juan Kantun
 Directora de Contabilidad.

Revisó.

 Jaime Mollinedo Gomez.
 Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

 Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado Quintana Roo

Coordinación Administrativa y Financiera

Dirección de Contabilidad

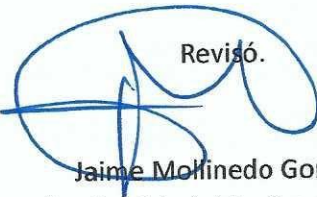
Estado de la Deuda pública al 31 de Agosto del 2020




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	
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	TIIIE+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
560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado		22,881,076.00	105,840,347.93		30,060,802.81	256,458,686.99	256,458,686.99			

Elaboró.

 Miriam M. Juan Kantun
 Directora de Contabilidad.

Revisó.

 Jaime Molinedo Gomez.
 Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

 Francisco Gerardo Mora Vallejo.
 Director General.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Coordinación Administrativa y Financiera

Dirección de Contabilidad

Estado de la Deuda pública al 31 de Agosto del 2020



Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es revolvente este Credito?	Fuente de Pago	Garantía 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 contraprestación por la concesión a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.	2%	Creación del fondo de reserva. Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestación por la concesión a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	Si	18,400,000.00	0	0

Elaboró.

Miriam M Elean Kantun
Directora de Contabilidad.

Revisó.

Jaime Mollinedo Gomez.
Coordinador Administrativo y Financiero.

Vo. Bo.

Francisco Gerardo Mora Vallejo.
Director General.