

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 2022



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- E HR Rating Asignada el 16-dic-21 A - Fitch Rating 30-agosto-21

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 Recursos Financieros

Estado de la Deuda publica al 31 de Enero del 2022



Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Contractual
Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados			
560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30	146,601,744.93		Diciembre 2021		301,322,689.47		413,398,255.07	TIE+3.07
			Aplicado en Enero Pre pago aplicado en Enero Pre pago aplicado en Enero		2,839,638.00	2,839,638.00	Enero 2022	3,127,300.38	3,127,300.38	5,966,938.38	410,558,617.07	5.7150+3.0700
					2,855,398.00	5,695,036.00	Febrero 2022	0.00	3,127,300.38	2,855,398.00	407,703,219.07	
					2,871,246.00	8,566,282.00	Marzo 2022	0.00	3,127,300.38	2,871,246.00	404,831,973.07	
560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado		8,566,282.00	155,168,026.93		3,127,300.38	304,449,989.85	11,693,582.38		

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 Recursos Financieros

Estado de la Deuda publica al 31 de Enero del 2022



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

res Vigente	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
Valor											
8.7850	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

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
Director General