

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 artículos 17 Fraccion VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y los artículos 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-ago-21
Totales											

Elaboró:

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
Director General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

 Coordinación Administrativa y Financiera

 Dirección de Recursos Financieros

 Estado de la Deuda publica al 28 de Febrero del 2022

Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Inte Contractual
Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Importe	Acumulados			
560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30		146,601,744.93			301,322,689.47	413,398,255.07	TIE+3.07
				Aplicado en Enero	2,839,638.00	2,839,638.00	3,127,300.38	3,127,300.38	5,966,938.38	410,558,617.07	5,7150+3.0700
				Prepago aplicado en Enero	2,855,398.00	5,695,036.00	0.00	3,127,300.38	2,855,398.00	407,703,219.07	
				Prepago aplicado en Enero	2,871,246.00	8,566,282.00	0.00	3,127,300.38	2,871,246.00	404,831,973.07	
				Aplicado en Febrero	0.00	8,566,282.00	2,772,109.43	5,899,409.81	2,772,109.43	404,831,973.07	5,7340+3.0700
560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado		8,566,282.00	155,168,026.93	5,899,409.81	307,222,099.28	14,465,691.81		

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo

 Directora de 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 28 de Febrero del 2022



CAPA
COMISION 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 Modificatorio
Valor	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
8.7850											
8.8040											

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Jaime Molinero Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Francisco G. Mora Vallejo
Director General