

No. De Crédito	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
Totales											

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo

Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Erika P. Gallegos Gamboa

Encargada de Despacho de la
Coordinación Administrativa y Financiera

Vo. Bo.

Jaime Mollinedo Gómez

Encargado de Despacho de la CAPA



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

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 Abril del 2022



CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Inte Contractual
Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe			
560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30	2,639,638.00	146,601,744.93	Diciembre 2021	3,127,300.38	5,966,938.38	413,398,255.07	TIIIE+3.07
			Aplicado en Enero		2,855,398.00	2,839,638.00	Enero 2022	0.00	2,855,398.00	410,558,617.07	5.7150+3.0700
			Prepago aplicado en Enero		2,871,246.00	5,695,036.00	Febrero 2022	0.00	3,127,300.38	407,703,219.07	
			Prepago aplicado en Enero		0.00	8,566,282.00	Marzo 2022	0.00	3,127,300.38	404,831,973.07	
			Aplicado en Febrero		0.00	8,566,282.00	Febrero 2022	2,772,109.43	5,899,409.81	404,831,973.07	5.7340+3.0700
			Aplicado Marzo		0.00	8,566,282.00	Marzo 2022	3,243,423.81	9,142,833.62	404,831,973.07	6.2340+3.0700
			Aplicado en Abril		2,887,181.00	11,453,463.00	Abril 2022	3,388,533.58	12,531,367.20	401,944,792.07	6.7265+2.6900
			Prepago aplicado en Abril		2,903,205.00	14,356,668.00	Mayo 2022	0.00	2,903,205.00	399,041,587.07	
			Prepago aplicado en Abril		2,919,318.00	17,275,986.00	Junio 2022	0.00	2,919,318.00	396,122,269.07	
560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado		17,275,986.00	163,877,730.93		12,531,367.20	29,807,353.20		

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Erika P. Gallegos Gamboa
Encargada de Despacho de la
Coordinación Administrativa y Financiera

Vo. Bo.

Jaime Mollinedo Gómez
Encargado de Despacho de la CAPA

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 Abril del 2022



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											
9.3040											
9.4165											

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Erika P. Gallegos Gamboa
 Encargada de Despacho de la
 Coordinación Administrativa y Financiera

Vo. Bo.

Jaime Mollinedo Gómez
 Encargado de Despacho de la CAPA