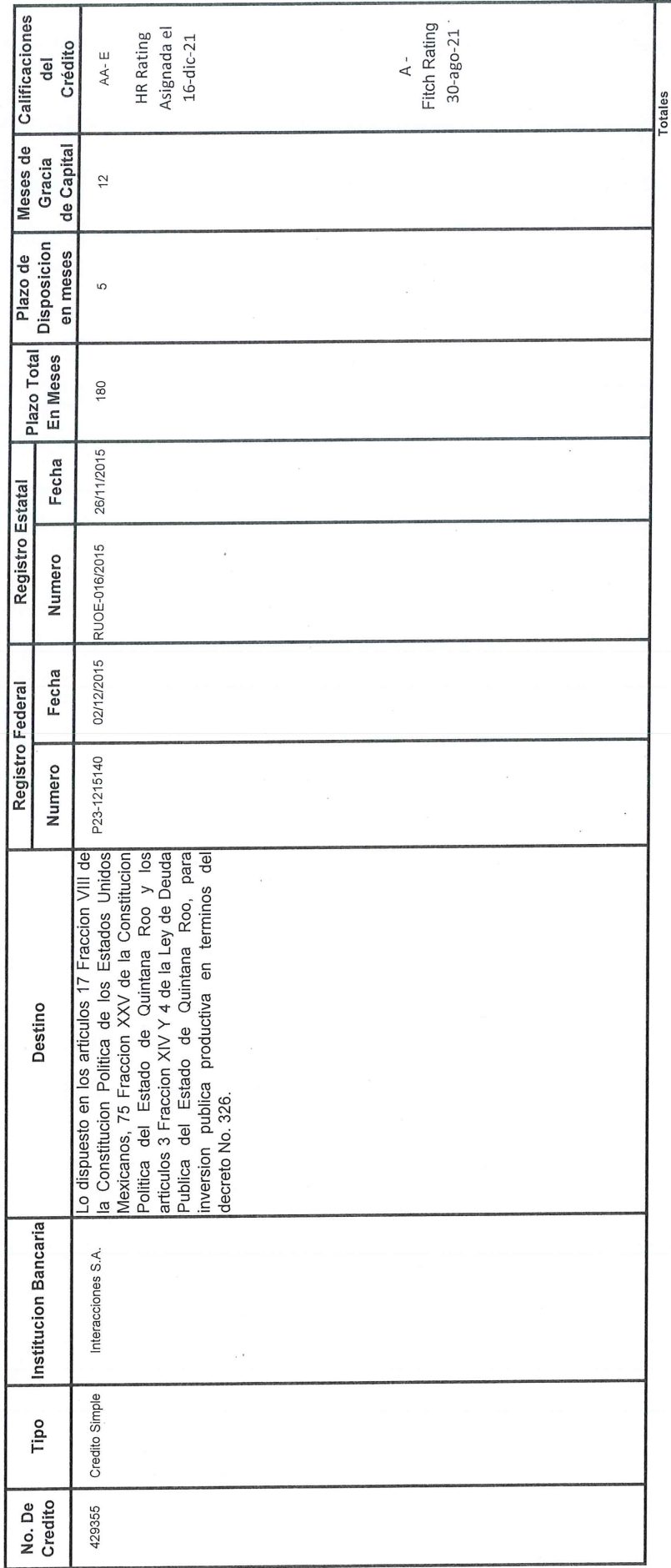
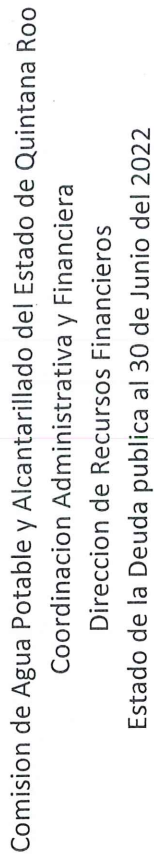




Elaboró.



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
Director General de la CAPA



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
AÑO 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 Junio del 2022



CAPACOMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
MAS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

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		146,601,744.93	Diciembre 2021			413,398,255.07	TIIIE+3.07	
				Aplicado en Enero	2,839,638.00	2,839,638.00	Enero 2022	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	Febrero 2022	0.00	2,855,398.00	407,703,219.07		
				Prepago aplicado en Enero	2,871,246.00	8,566,282.00	Marzo 2022	0.00	2,871,246.00	404,831,973.07		
				Aplicado en Febrero	0.00	8,566,282.00	Febrero 2022	2,772,109.43	2,772,109.43	404,831,973.07		
				Aplicado en Marzo	0.00	8,566,282.00	Marzo 2022	3,243,423.81	3,243,423.81	404,831,973.07		
				Aplicado en Abril	2,887,181.00	11,453,463.00	Abril 2022	3,388,533.58	6,275,714.58	401,944,792.07		
				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		
				Aplicado en Mayo	0.00	17,275,986.00	Mayo 2022	3,013,087.53	3,013,087.53	396,122,269.07		
				Aplicado en Junio	0.00	17,275,986.00	Junio 2022	3,272,134.99	3,272,134.99	396,122,269.07		
560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	17,275,986.00	163,877,730.93		18,816,589.72	36,092,575.72			

Elaboró.

Irene Y. Castillo Wontalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó.

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

Vo. Bo.
Jaime Mollinedo Gómez
Director General 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 Junio del 2022



res Vigente Valor	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
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
8.8040											
9.3040											
9.4165											
9.4425											
9.9125											

Elaboró.

Irene Y. Casillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

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

Vo. Bo.
 Jaime Mollinedo Gómez
 Director General de la CAPA