

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 Agosto 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 17-mar-22
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
 Director General de la CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Coordinación Administrativa y Financiera
Dirección de Recursos Financieros
Estado de la Deuda pública al 31 de Agosto del 2022

Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Mes	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	Diciembre 2021		301,322,689.47		413,398,255.07	TIE+3.07
				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
				Prepago aplicado en Enero	2,855,398.00	5,695,036.00	Febrero 2022	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	Marzo 2022	0.00	3,127,300.38	2,871,246.00	404,831,973.07	
				Aplicado en Febrero	0.00	8,566,282.00	Febrero 2022	2,772,109.43	5,899,409.81	2,772,109.43	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	3,243,423.81	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	6,275,714.58	401,944,792.07	6.7265+2.6900
				Prepago aplicado en Abril	2,903,205.00	14,356,668.00	Mayo 2022	0.00	12,531,367.20	2,903,205.00	399,041,587.07	
				Prepago aplicado en Abril	2,919,318.00	17,275,986.00	Junio 2022	0.00	12,531,367.20	2,919,318.00	396,122,269.07	
				Aplicado en Mayo	0.00	17,275,986.00	Mayo 2022	3,013,087.53	15,544,454.73	3,013,087.53	396,122,269.07	6.7525+2.6900
				Aplicado en Junio	0.00	17,275,986.00	Junio 2022	3,272,134.99	18,816,589.72	3,272,134.99	396,122,269.07	7.2225+2.6900
				Aplicado en Julio	2,935,520.00	20,211,506.00	Julio 2022	3,772,668.49	22,589,258.21	6,708,188.49	393,186,749.07	8.0245+2.6900
				Prepago aplicado en Julio	2,951,812.00	23,163,318.00	Agosto 2022	0.00	22,589,258.21	2,951,812.00	390,234,937.07	
				Prepago aplicado en Julio	2,968,195.00	26,131,513.00	Septiembre 2022	0.00	22,589,258.21	2,968,195.00	387,266,742.07	
				Aplicado en Agosto	0.00	26,131,513.00	Agosto 2022	3,475,719.01	26,064,977.22	3,475,719.01	387,266,742.07	8.0800+2.6900
560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	26,131,513.00	172,733,257.93		26,064,977.22	327,387,666.69	52,196,490.22		

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

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 Agosto 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											
9.4425											
9.9125											
10.7145											
10.7700											

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 Molinedo Gómez
 Director General de la CAPA