

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 Octubre del 2022



CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

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	Imp	
			Numero	Fecha	Numero	Fecha					Contratado	
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	560,000,000.00	
Totales											560,000,000.00	

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Dr. Miguel Arroyo Martínez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés
 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 Octubre del 2022



CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

orte Dispuesto	Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar	Tasa De Interes Vigente	
				Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados			Contractual	Valor
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	8.7850
		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	8.8040
		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	9.3040
		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	9.4165
		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	9.4425
		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	9.9125
		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	10.7145
		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	10.7700
		Aplicado en Septiembre		0.00	26,131,513.00	Septiembre 2022	3,713,339.43	29,778,316.65	3,713,339.43	387,266,742.07	8.8163+2.6900	11.5063
		Aplicado en Octubre		2,984,668.00	29,116,181.00	Octubre 2022	3,905,047.22	33,683,363.87	6,889,715.22	384,282,074.07		
		Prepago aplicado en Octubre		3,001,233.00	32,117,414.00	Noviembre 2022	0.00	33,683,363.87	3,001,233.00	381,280,841.07		
		Prepago aplicado en Octubre		3,017,890.00	35,135,304.00	Diciembre 2021	0.00	33,683,363.87	3,017,890.00	378,262,951.07	9.0200+2.6900	11.7100
560,000,000.00		Total Acumulado		35,135,304.00	181,737,048.93		33,683,363.87	335,006,053.34	68,818,667.87			

Elaboró.

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Dr. Miguel Arroyo Martínez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés
 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 Octubre del 2022



CAPA
 COMISION
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

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
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 de Recursos Financieros

Revisó.

Dr. Miguel Arroyo Martínez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Vo. Bo.

Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés
 Director General de la CAPA