

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 2023



CAPA
 COMISION
 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 | | | | | |
| 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 | 28/11/2015 | 180 | 5 | 12 | AA-E HR Rating Asignada el 13-dic-22 | Contratado 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 2023



CAPA
 COMISION
 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 | Importe | Acumulados | | | Contractual | Valor |
| 560,000,000.00 | | 26/11/2015 | 14/12/2015 | nov-30 | | 181,737,048.93 | | | | | | |
| | | | Aplicado en Enero | | Diciembre 2022 | 3,034,639.00 | 3,986,996.58 | 7,021,635.58 | 378,262,951.07 | TIE+2.69 | | |
| | | | Prepago aplicado en Enero | | Enero 2023 | 3,051,481.00 | 0.00 | 3,051,481.00 | 375,228,312.07 | 10.77+2.6900 | 13.4600 | |
| | | | Prepago aplicado en Enero | | Febrero 2023 | 3,068,417.00 | 0.00 | 3,986,996.58 | 372,176,831.07 | 10.77+1.7000 | 12.4700 | |
| | | | Prepago aplicado en Enero | | Marzo 2023 | 0.00 | 0.00 | 3,986,996.58 | 369,108,414.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en Febrero | | Febrero 2023 | 0.00 | 3,593,204.79 | 3,593,204.79 | 369,108,414.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en Marzo | | Marzo 2023 | 0.00 | 4,120,998.04 | 4,120,998.04 | 369,108,414.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en abril | | Abril 2023 | 3,085,447.00 | 4,307,052.26 | 7,392,499.26 | 366,022,967.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en abril | | Mayo 2023 | 3,102,571.00 | 0.00 | 7,392,499.26 | 366,022,967.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en abril | | Junio 2023 | 3,119,790.00 | 0.00 | 3,102,571.00 | 362,920,396.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en mayo | | Mayo 2023 | 0.00 | 3,840,342.76 | 3,119,790.00 | 359,800,606.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en junio | | Junio 2023 | 0.00 | 19,848,594.43 | 3,840,342.76 | 359,800,606.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en julio | | Julio 2023 | 3,137,105.00 | 23,808,110.15 | 3,959,515.72 | 359,800,606.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en julio | | agosto 2023 | 3,154,516.00 | 27,895,519.99 | 7,224,514.84 | 356,663,501.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en julio | | septiembre 2023 | 3,172,024.00 | 27,895,519.99 | 3,154,516.00 | 353,508,985.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en agosto | | agosto 2023 | 0.00 | 3,986,236.12 | 3,172,024.00 | 350,336,961.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en agosto | | septiembre 2023 | 0.00 | 31,881,756.11 | 3,986,236.12 | 350,336,961.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en septiembre | | septiembre 2023 | 0.00 | 35,995,179.15 | 4,113,423.04 | 350,336,961.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en octubre | | octubre 2023 | 3,189,628.00 | 39,721,219.04 | 6,915,667.89 | 347,147,333.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en octubre | | noviembre 2023 | 3,207,331.00 | 39,721,219.04 | 3,207,331.00 | 343,940,002.07 | | | |
| | | | Prepago aplicado en octubre | | Diciembre 2023 | 3,225,132.00 | 39,721,219.04 | 3,225,132.00 | 340,714,870.07 | | | |
| 560,000,000.00 | | | Total Acumulado | | | 37,548,081.00 | 383,099,255.95 | 77,269,300.04 | | | | |

Elaboro

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 2023



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