

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 septiembre del 2023



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 13-dic-22 AA- Fitch Rating 15-mar-23	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 30 de septiembre del 2023



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		181,737,048.93	Diciembre 2022		343,378,036.91		378,262,951.07	TIIIE+2.69	
		Aplicado en Enero		3,034,639.00	3,034,639.00	Enero 2023	3,986,996.58	3,986,996.58	7,021,635.58	375,228,312.07	10.77+2.6900	13.4600
		Prepago aplicado en Enero		3,051,481.00	6,086,120.00	Febrero 2023	0.00	3,986,996.58	3,051,481.00	372,176,831.07	10.77+1.7000	12.4700
		Prepago aplicado en Enero		3,068,417.00	9,154,537.00	Marzo 2023	0.00	3,986,996.58	3,068,417.00	369,108,414.07		
		Aplicado en Febrero		0.00	9,154,537.00	Febrero 2023	3,593,204.79	7,580,201.37	3,593,204.79	369,108,414.07	10.8162+1.70	12.5162
		Aplicado en Marzo		0.00	9,154,537.00	Marzo 2023	4,120,998.04	11,701,199.41	4,120,998.04	369,108,414.07	11.2655+1.70	12.9655
		Aplicado en abril		3,085,447.00	12,239,984.00	Abril 2023	4,307,052.26	16,008,251.67	7,392,499.26	366,022,967.07	11.4274+1.70	13.1274
		Prepago aplicado en abril		3,102,571.00	15,342,555.00	Mayo 2023	0.00	16,008,251.67	3,102,571.00	362,920,396.07		
		Prepago aplicado en abril		3,119,790.00	18,462,345.00	Junio 2023	0.00	16,008,251.67	3,119,790.00	359,800,606.07		
		Aplicado en mayo		0.00	18,462,345.00	Mayo 2023	3,840,342.76	19,848,594.43	3,840,342.76	359,800,606.07	11.5499+1.70	13.2499
		Aplicado en junio		0.00	18,462,345.00	Junio 2023	3,959,515.72	23,808,110.15	3,959,515.72	359,800,606.07	11.5057+1.70	13.2057
		aplicado en julio		3,137,105.00	21,599,450.00	julio 2023	4,087,409.84	27,895,519.99	7,224,514.84	356,663,501.07	11.4925+1.70	13.1925
		Prepago aplicado en julio		3,154,516.00	24,753,966.00	agosto 2023	0.00	27,895,519.99	3,154,516.00	353,508,985.07		
		Prepago aplicado en julio		3,172,024.00	27,925,990.00	septiembre 2023	0.00	27,895,519.99	3,172,024.00	350,336,961.07		
		aplicado en agosto		0.00	27,925,990.00	agosto 2023	3,986,236.12	31,881,756.11	3,986,236.12	350,336,961.07	11.5135+1.70	13.2135
		aplicado en septiembre		0.00	27,925,990.00	septiembre 2023	4,113,423.04	35,995,179.15	4,113,423.04	350,336,961.07	11.5090+1.70	13.2090
560,000,000.00		Total Acumulado		27,925,990.00	209,663,038.93		35,995,179.15	379,373,216.06	63,921,169.15			

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 30 de septiembre del 2023



CAPA
COMISIÓN
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	Garantía 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 Modificadorio
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