

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 julio del 2024



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					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- fitch Rating Asignada el 15-mar-23	560,000,000.00	
AA E HR Rating 04-dic-23											560,000,000.00	Totales

Elaboró

Revisó.

Vo. Bo.

Irene Y. Castañeda Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Dr. Miguel Arroyo Martínez
 Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

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 julio del 2024



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	Mes	Importe	Acumulados		Contractual	Valor
560,000,000.00		26/11/2015	14/12/2015	nov-30		219,285,129.93	Diciembre 2023		390,972,327.65	340,714,870.07	TIIIE+2.69	
					3,243,031.00	3,243,031.00	Enero 2024	3,623,620.95	3,623,620.95	337,471,839.07		
					3,251,030.00	6,504,061.00	Febrero 2024	0.00	3,623,620.95	334,210,809.07	11.5025+1.7000	13.2025
					3,279,129.00	9,783,190.00	Marzo 2024	0.00	3,623,620.95	330,931,680.07		
					0.00	9,783,190.00	Febrero 2024	3,518,906.86	7,142,527.81	330,931,680.07	11.50000+1.7000	13.2000
					0.00	9,783,190.00	Marzo 2024	3,879,254.69	11,021,782.50	330,931,680.07	11.4875+1.7000	13.1875
					0.00	9,783,190.00	Abril 2024	3,451,861.02	14,473,643.52	327,634,352.07	11.2485+1.7000	12.9485
					3,297,328.00	13,080,518.00	Mayo 2024	0.00	14,473,643.52	324,318,724.07		
					3,315,628.00	16,396,146.00	Junio 2024	0.00	14,473,643.52	320,984,694.07		
					3,334,030.00	19,730,176.00	Mayo 2024	3,578,043.13	18,051,686.65	320,984,694.07	11.2450+1.7000	12.9450
					0.00	19,730,176.00	Junio 2024	3,578,043.14	21,629,729.79	320,984,694.07	11.2450+1.7000	12.9450
					3,352,533.00	23,082,709.00	Julio 2024	3,462,488.64	25,092,218.43	317,632,161.07	11.2445+1.7000	12.9445
					3,371,140.00	26,453,849.00	agosto 2024	0.00	25,092,218.43	314,261,021.07		
					3,389,850.00	29,843,699.00	septiembre 2024	0.00	25,092,218.43	310,871,171.07		
560,000,000.00				Total Acumulado	29,843,699.00	249,128,828.93		25,092,218.43	416,064,546.08	54,935,917.43		

Elaboró

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

Dr. Miguel Arroyo Martínez
 Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés
 Director General de la CAPA

Vo. Bo.

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 julio del 2024



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	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, Financiero y de Archivos

Vo. Bo.

Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés
 Director General de la CAPA