



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 2024



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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV de la Constitucion Política 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 AA E HR Rating 04-dic-23	560,000,000.00
Totales											560,000,000.00

Elaboró

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masegosa Llanas
 Encargado de la Coord. Admva., Financiera y de Archivos

Vo. Bo.

Lic. Hugo F. Garza Saenz
 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 2024



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		219,285,129.93	Diciembre 2023		390,972,327.65		340,714,870.07	TIIE+2.69	
		Aplicado en Enero		3,243,031.00	3,243,031.00	Enero 2024	3,623,620.95	3,623,620.95	6,866,651.95	337,471,839.07	11.5025+1.7000	13.2025
		Prepago aplicado en Enero		3,261,030.00	6,504,061.00	Febrero 2024	0.00	3,623,620.95	3,261,030.00	334,210,809.07		
		Prepago aplicado en Enero		3,279,129.00	9,783,190.00	Marzo 2024	0.00	3,623,620.95	3,279,129.00	330,931,680.07		
		Aplicado en febrero		0.00	9,783,190.00	Febrero 2024	3,518,906.86	7,142,527.81	3,518,906.86	330,931,680.07	11.50000+1.7000	13.2000
		Aplicado en Marzo		0.00	9,783,190.00	Marzo 2024	3,879,254.69	11,021,782.50	3,879,254.69	330,931,680.07	11.4875+1.7000	13.1875
		Aplicado en Abril		3,297,328.00	13,080,518.00	Abril 2024	3,451,861.02	14,473,643.52	6,749,189.02	327,634,352.07	11.2485+1.7000	12.9485
		Prepago aplicado en Abril		3,315,628.00	16,396,146.00	Mayo 2024	0.00	14,473,643.52	3,315,628.00	324,318,724.07		
		Prepago aplicado en Abril		3,334,030.00	19,730,176.00	Junio 2024	0.00	14,473,643.52	3,334,030.00	320,984,694.07		
		Aplicado en mayo		0.00	19,730,176.00	Mayo 2024	3,578,043.13	18,051,686.65	3,578,043.13	320,984,694.07	11.2450+1.7000	12.9450
		Aplicado en junio		0.00	19,730,176.00	Junio 2024	3,578,043.14	21,629,729.79	3,578,043.14	320,984,694.07	11.2450+1.7000	12.9450
		Aplicado en julio		3,352,533.00	23,082,709.00	julio 2024	3,462,488.64	25,092,218.43	6,815,021.64	317,632,161.07	11.2445+1.7000	12.9445
		Prepago aplicado en julio		3,371,140.00	26,453,849.00	agosto 2024	0.00	25,092,218.43	3,371,140.00	314,261,021.07		
		Prepago aplicado en julio		3,389,850.00	29,843,699.00	septiembre 2024	0.00	25,092,218.43	3,389,850.00	310,871,171.07		
		Aplicado en agosto		0.00	29,843,699.00	agosto 2024	3,688,875.03	28,781,093.46	3,688,875.03	310,871,171.07	11.2450+1.7000	12.9450
		Aplicado en septiembre		0.00	29,843,699.00	septiembre 2024	3,070,160.23	31,851,253.69	3,070,160.23	310,871,171.07	10.9977+1.7000	12.6977
		Aplicado en octubre		3,408,664.00	33,252,363.00	octubre2024	3,330,121.07	35,181,374.76	6,738,785.07	307,462,507.07	10.7400+1.7000	12.4400
		Prepago aplicado en octubre		3,427,582.00	36,679,945.00	noviembre 2024	0.00	35,181,374.76	3,427,582.00	304,034,925.07		
		Prepago aplicado en octubre		3,446,605.00	40,126,550.00	diciembre 2024	0.00	35,181,374.76	3,446,605.00	300,588,320.07		
560,000,000.00		Total Acumulado		40,126,550.00	259,411,679.93		35,181,374.76	426,153,702.41	75,307,924.76			

Elaboró

Irene Y. Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó.

C. Hector S. Masegosa Llanas
 Encargado de la Coord. Admva., Financiera y de Archivos

Vo. Bo.

Lic. Hugo F. Garza Saenz
 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 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

C. Hector S. Masegosa Llanas
 Encargado de la Coord. Admva., Financiera y de Archivos

Vb. Bo.

Lic. Hugo F. Garza Saenz
 Director General de la CAPA