



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 Enero 2025



No. De Credito	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
				Numero	Fecha	Numero	Fecha				
429355	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 + fitch Rating Asignada el 28-nov-24 AA- OPINION NEG HR Rating 15-mar-24

Elaboró

Mtro. Didier Rafael Ku Matu

Director de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masegosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vc.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Saenz.

Director General de la Comision De Agua Potable y Alcantarillado



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 Enero 2025



CAPA
COMISION
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

	Importe		Fecha de Suscripcion	Fecha de Disposicion	Fecha de Vencimiento	Amortizacion de Capital		Mes	Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar
	Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado		Importe	Acumulados		
	560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30	3,465,733.00	259,411,679.93	Diciembre 2024	3,091,584.27	432,420,392.76	300,588,320.07	
					Aplicado en Enero	3,465,733.00	3,465,733.00	Enero 2025	3,091,584.27	3,091,584.27	297,122,587.07	
					Prepago aplicado en Enero	3,484,968.00	6,950,701.00	Febrero 2025	0.00	3,091,584.27	293,637,619.07	
					Prepago aplicado en Enero	3,504,310.00	10,455,011.00	Marzo 2025	0.00	3,091,584.27	290,133,309.07	
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	10,455,011.00	269,866,690.93		3,091,584.27	435,511,977.03	13,546,595.27	

Elaboró

Mtro. Didier Rafael Ku Matu

Director de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masegosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Higo Federico Garza Saenz.

Director General de la Comision De Agua Potable y Alcantarillado



Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Coordinacion Administrativa y Financiera
Estado de la Deuda Publica al 31 de Enero 2025



Tasa De Interes Vigente		Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es revolvente este Credito?	Fuente de Pagarantia de Pag	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios Modificatorios	Fecha Ultimo Convenio Modificatorio
Contractual	Valor										
TIIIE+2.69 10.2440+1.7000	11.9440	15/12/2015	Tasa de interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos de las participaciones y recursos presentes y futuros del Estado de Quintana Roo.	2%	Creacion del fondo de reserva. Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestacion por la concesion a Desarrollos	Si	18,400,000.00	0	0

Elaboró

Mtro. Didier Rafael Ku Matu

Director de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masegosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Saenz,
Director General de la Comision De Agua Potable y Alcantarillado