



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 28 de Febrero 2025



CAPA
COMISION
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022-2027

	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	6,557,317.27	300,588,320.07
					Aplicado en Enero	3,465,733.00	3,465,733.00	Enero 2025	2,702,856.12	3,091,584.27	6,557,317.27	297,122,587.07
					Prepago aplicado en Enero	3,484,968.00	6,950,701.00	Febrero 2025	0.00	5,794,440.39	6,187,824.12	293,637,619.07
					Prepago aplicado en Enero	3,504,310.00	10,455,011.00	Marzo 2025		5,794,440.39	3,504,310.00	290,133,309.07
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	10,455,011.00	269,866,690.93		5,794,440.39	438,214,833.15	16,249,451.39	

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas

Directora 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



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 28 de Febrero 2025



CAPA
COMISION
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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 Participaciones	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										
TIE+2.69	10.2440+1.7000	15/12/2015	Tasa de interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos 2% de las presupuestales participaciones y recursos de la CAPA, con presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.	2%	Creacion del fondo de reserva	Si	18,400,000.00	0	0
	11.9440						Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestacion por la concesion a Desarrollos				
	10.2776+1.7000										

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas

Directora 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



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 28 de Febrero 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 Participaciones Afectadas	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										
TIE+2.69 10.2440+1.7000 10.2776+1.7000	11.9440 11.9776	15/12/2015	Tasa de interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos 2% de las presupuestales participaciones y recursos de la CAPA, con presentes futuras del Estado de Quintana Roo, la contraprestacion por la concesion a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.	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

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas

Directora 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