



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 Noviembre de 2025



CAPA
 COMISION
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

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	26/11/2015	180	5	12	AA + Fitch Ratings Asignada el 23-jun-25 AA+(E) HR Rating 29-ago-25

Elaboró

Lic. Cindy Blaisle Mavele Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masesosa Llapas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Sáenz.
 Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinación Administrativa y Financiera
 Dirección de Recursos Financieros
 Estado de la Deuda Pública al 30 de Noviembre de 2025



CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

Importe	Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Mes	Intereses		Saldo Capital por Pagar
				Importe Mensual	Importe Acumulado		Importe	Acumulados	
560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30		259,411,679.93	Diciembre 2024			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
			Aplicado en Febrero	0.00	10,455,011.00	Febrero 2025	2,702,856.12	5,794,440.39	290,133,309.07
			Aplicado en Marzo	0.00	10,455,011.00	Marzo 2025	2,861,583.21	8,656,023.60	290,133,309.07
			Aplicado en Abril	3,523,759.00	13,978,770.00	Abril 2025	2,649,980.93	11,306,004.53	286,609,550.07
			Prepago aplicado en Abril	3,543,316.00	17,522,086.00	Mayo 2025	0.00	11,306,004.53	283,066,234.07
			Prepago aplicado en Abril	3,562,981.00	21,085,067.00	Junio 2025	0.00	11,306,004.53	279,503,253.07
			Aplicado en Mayo	0.00	21,085,067.00	Mayo 2025	2,818,478.19	14,124,482.72	279,503,253.07
			Aplicado en Junio	0.00	21,085,067.00	Junio 2025	2,277,653.38	16,402,136.10	279,503,253.07
			Aplicado en Julio	3,582,755.00	24,667,822.00	Julio 2025	2,403,030.77	18,805,166.87	275,920,498.07
			Prepago aplicado en Julio	3,602,640.00	28,270,462.00	Agosto 2025	0.00	18,805,166.87	272,317,858.07
			Prepago aplicado en Julio	3,622,634.00	31,893,096.00	Septiembre 2025	0.00	18,805,166.87	268,695,224.07
			Aplicado en Agosto	0.00	31,893,096.00	Agosto 2025	2,372,614.65	21,177,781.52	268,695,224.07
			Aplicado en Septiembre	0.00	31,893,096.00	Septiembre 2025	2,108,796.99	23,286,578.51	268,695,224.07
			Aplicado en Octubre	3,642,740.00	35,535,836.00	Octubre 2025	2,217,002.80	25,503,581.31	265,052,484.07
			Prepago aplicado en Octubre	3,662,957.00	39,198,793.00	Noviembre 2025	0.00	25,503,581.31	261,389,527.07
			Prepago aplicado en Octubre	3,683,287.00	42,882,080.00	Diciembre 2025	0.00	25,503,581.31	257,706,240.07
			Aplicado en Noviembre	0.00	42,882,080.00	Noviembre 2025	2,104,008.23	27,607,589.54	257,706,240.07
Totales			Total Acumulado	42,882,080.00	302,293,759.93		27,607,589.54	460,027,982.30	70,489,669.54

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Lic. Cindy Maísa Novero Damas

C. Hector Segundo Masegosa Llanas

Lic. Hugo Federico Garza Sáenz.

Directora de Recursos Financieros

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
 Coordinación Administrativa y Financiera
 Dirección de Recursos Financieros
 Estado de la Deuda Pública al 30 de Noviembre de 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 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
Contractual	Valor										
TIE+2.69		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.	Creacion del fondo de reserva	Si	18,400,000.00	0	0
10.2440+1.7000	11.9440						Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestacion por la concesion a Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A de C.V.				
10.2776+1.7000	11.9776										
9.7538+1.7000	11.4538										
9.2604+1.7000	10.9604										
9.3006+1.7000	11.0006										
8.7772+1.7000	10.4772										
8.2842+1.7000	9.9842										
8.2339+1.7000	9.9339										
8.0427+1.7000	9.7427										
7.8818+1.7000	9.5818										
7.7812+1.7000	9.4812										

Elaboró

Lic. Cindy Blasquet Novillo-Damas
 Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masegosa Llanas
 Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Sáenz.
 Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado