



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 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 28-ago-24

Elaboró

Lic. Cindy Waisel Novelo Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masagosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Saenz.

Director General de la Comision 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 31 de Julio de 2025



CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

Contratado	Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Intereses			Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar
	Dispuesto					Importe Mensual	Importe Acumulado	Mes	Importe	Acumulados		
560,000,000.00	560,000,000.00		28/11/2015	14/12/2015	nov-30		259,411,679.93					300,588,320.07
				Aplicado en Enero			3,465,733.00		3,091,584.27		3,091,584.27	6,557,317.27
				Prepago aplicado en Enero			3,484,968.00	6,950,701.00	0.00		3,091,584.27	3,484,968.00
				Prepago aplicado en Enero			3,504,310.00	10,455,011.00	0.00		3,091,584.27	3,504,310.00
				Aplicado en Febrero			0.00	10,455,011.00	2,702,866.12	5,794,440.39	2,702,866.12	2,702,866.12
				Aplicado en Marzo			0.00	10,455,011.00	2,861,583.21	8,656,023.60	2,861,583.21	290,133,309.07
				Aplicado en Abril			3,523,759.00	13,978,770.00	2,649,980.93	11,306,004.53	6,173,739.93	286,609,550.07
				Prepago aplicado en Abril			3,543,316.00	17,522,086.00	0.00	11,306,004.53	3,543,316.00	283,066,234.07
				Prepago aplicado en Abril			3,562,981.00	21,085,067.00	0.00	11,306,004.53	3,562,981.00	279,503,253.07
				Aplicado en Mayo			0.00	21,085,067.00	2,818,478.19	14,124,482.72	2,818,478.19	279,503,253.07
				Aplicado en Junio			0.00	21,085,067.00	2,277,653.38	16,402,136.10	2,277,653.38	279,503,253.07
				Aplicado en Julio			3,582,755.00	24,667,822.00	2,403,030.77	18,805,166.87	5,985,785.77	275,920,498.07
				Prepago aplicado en Julio			3,602,640.00	28,270,462.00	0.00	18,805,166.87	3,602,640.00	272,317,858.07
				Prepago aplicado en Julio			3,622,634.00	31,893,096.00	0.00	18,805,166.87	3,622,634.00	268,695,224.07
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00		Total Acumulado			31,893,096.00	291,304,775.93	18,805,166.87	451,225,559.63	50,698,262.87	

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

[Signature]
 Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas
 Directora de Recursos Financieros

[Signature]
 Lic. Hector S. Masefosa Llanas
 Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

[Signature]
 Lic. Hugo Federico Garza Saenz.
 Director General de la Comisión De Agua Potable y Alcantarillado

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Directora de Recursos Financieros



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 de 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 Pagaramiento de Pagaramientos	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%	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
10.2440+1.7000	11.9440				2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.						
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										

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector S. Masagosa-Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo

Lic. Hugo Federico Garza Saenz.

Director General de la Comision De Agua Potable y Alcantarillado