



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

Elaboró

Lic. Cindy Blasdel Mavele 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



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 Diciembre de 2025



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

	Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización 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	28/11/2015	14/12/2015	nov-30		259,411,679.93	Diciembre 2024		432,420,392.76		300,588,320.07
					Aplicado en Enero	3,485,733.00	3,485,733.00	Enero 2025	3,091,584.27	3,091,584.27	6,557,317.27	297,122,587.07
					Prepago aplicado en Enero	3,484,968.00	6,960,701.00	Febrero 2025	0.00	3,091,584.27	3,484,968.00	293,637,619.07
					Prepago aplicado en Enero	3,504,310.00	10,455,011.00	Marzo 2025	0.00	3,091,584.27	3,504,310.00	290,133,309.07
					Aplicado en Febrero	0.00	10,455,011.00	Febrero 2025	2,702,856.12	5,794,440.39	2,702,856.12	290,133,309.07
					Aplicado en Marzo	0.00	10,455,011.00	Marzo 2025	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	Abril 2025	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	Mayo 2025	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	Junio 2025	0.00	11,306,004.53	3,562,981.00	279,503,253.07
					Aplicado en Mayo	0.00	21,085,067.00	Mayo 2025	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	Junio 2025	2,277,653.38	16,402,136.10	2,277,653.38	275,920,498.07
					Aplicado en Julio	3,582,755.00	24,667,822.00	Julio 2025	2,403,030.77	18,805,166.87	5,985,735.77	275,920,498.07
					Prepago aplicado en Julio	3,602,640.00	28,270,462.00	Agosto 2025	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	Septiembre 2025	0.00	18,805,166.87	3,622,634.00	268,695,224.07
					Aplicado en Agosto	0.00	31,893,096.00	Agosto 2025	2,372,614.65	21,177,781.52	2,372,614.65	268,695,224.07
					Aplicado en Septiembre	0.00	31,893,096.00	Septiembre 2025	2,108,796.99	23,286,578.51	2,108,796.99	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	5,859,742.80	265,052,484.07
					Prepago aplicado en Octubre	3,662,957.00	39,198,793.00	Noviembre 2025	0.00	25,503,581.31	3,662,957.00	261,389,527.07
					Prepago aplicado en Octubre	3,683,287.00	42,882,080.00	Diciembre 2025	0.00	25,503,581.31	3,683,287.00	257,706,240.07
					Aplicado en Noviembre	0.00	42,882,080.00	Noviembre 2025	2,104,008.23	27,607,589.54	2,104,008.23	257,706,240.07
					Aplicado en Diciembre	0.00	42,882,080.00	Diciembre 2025	1,999,435.34	29,607,024.88	1,999,435.34	257,706,240.07
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	42,882,080.00	302,293,759.93		29,607,024.88	462,027,417.64	72,489,104.88	

Elaboró

Lic. Cindy Blaisé Noveto 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



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 Diciembre 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 Pagaramiento 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										
TIEE+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	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.		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										
7.6103+1.7000	9.3103										

Elaboró

Lic. Cindy Blasdel Novelo 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