



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 Marzo de 2026



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 Blaisdel/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



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 Marzo de 2026



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		302,293,759.93	Diciembre 2025		462,027,417.64		257,706,240.07
					Aplicado en Enero	3,703,729.00	3,703,729.00	Enero 2026	2,202,404.77	2,202,404.77	5,906,133.77	254,002,511.07
					Prepago aplicado en Enero	3,724,285.00	7,428,014.00	Febrero 2026	0.00	2,202,404.77	3,724,285.00	250,278,226.07
					Prepago aplicado en Enero	3,744,954.00	11,172,968.00	Marzo 2026	0.00	2,202,404.77	3,744,954.00	246,533,272.07
					Aplicado en Febrero	0.00	11,172,968.00	Febrero 2026	1,660,124.24	3,862,529.01	1,660,124.24	246,533,272.07
					Aplicado en Marzo	0.00	11,172,968.00	Marzo 2026	1,793,085.79	5,655,614.80	1,793,085.79	246,533,272.07
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	11,172,968.00	313,466,727.93		5,655,614.80	467,683,032.44	16,828,582.80	

Elaboró

Vo.Bo

Revisó

Lic. Cindy Blaisdel Maveto-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 31 de Marzo de 2026



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										
TIIE+2.69		15/12/2015	Tasa de Interes Ordinaria por dos	No	Los ingresos presupuestales de la CAPA, con recursos provenientes de la contraprestación por la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancun S.A. de C.V.	2%	Creación del fondo de reserva	Si	18,400,000.00	0	0
7.3489+1.7000	9.0489				2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo.		Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestación por la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancun S.A. de C.V.				
7.2785+1.7000	8.9785										
7.3288+1.7000	9.0288										

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Navejo Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masagosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vo.Bo.

Lic. Hugo Federico Garza Sáenz.

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado