



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 28 de Febrero de 2026



| Tasa De Interes Vigente |        | Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual | Tasa de Interes Moratoria         | Es revolvable este Credito? | Fuente de Pagaramia 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                          | 2% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo. | Creación del fondo de reserva<br><br>Depositos trimestrales provenientes del pago de la contraprestación por la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancun S.A. de C.V. | Si                      | 18,400,000.00                | 0                               | 0                                   |
| 7.3489+1.7000           | 9.0489 |                                                       |                                   |                             |                                                                           |                                                                                                                                                                            |                         |                              |                                 |                                     |
| 7.2785+1.7000           | 8.9785 |                                                       |                                   |                             |                                                                           |                                                                                                                                                                            |                         |                              |                                 |                                     |

Elaboró

Lic. Cindy Blasdel Movelor Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masagosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Y o B.

M. C. 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 28 de Febrero de 2026



|         | Importe        |                | Fecha de Suscripcion | Fecha de Disposicion | Fecha de Vencimiento      | Amortizacion de Capital |                   | Intereses      |              | Importe Mensual Aplicado | Saldo Capital por Pagar |
|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|         | Contratado     | Dispuesto      |                      |                      |                           | Importe Mensual         | Importe Acumulado | Mes            | 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             | 254,002,511.07          |
|         |                |                |                      |                      | Prepago aplicado en Enero | 3,724,285.00            | 7,428,014.00      | Febrero 2026   | 0.00         | 2,202,404.77             | 250,278,226.07          |
|         |                |                |                      |                      | Prepago aplicado en Enero | 3,744,954.00            | 11,172,968.00     | Marzo 2026     | 0.00         | 2,202,404.77             | 246,533,272.07          |
|         |                |                |                      |                      | Aplicado en Febrero       | 0.00                    | 11,172,968.00     | Febrero 2026   | 1,660,124.24 | 3,862,529.01             | 246,533,272.07          |
| Totales | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |                      |                      | Total Acumulado           | 11,172,968.00           | 313,466,727.93    |                | 3,862,529.01 | 465,889,946.65           | 15,035,497.01           |

Elaboró  
  
Lic. Cindy Blasdel Novelo Damas  
Directora de Recursos Financieros

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

Yo, 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  
Coordinación Administrativa y Financiera  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
Estado de la Deuda Publica al 28 de Febrero 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 +<br>Fitch Ratings<br>Asignada el<br>23-jun-25<br><br>AA+(E)<br>HR Rating<br>29-ago-25 |

Elaboró

Lic. Cindy Blaisel Novelo Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masegosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Vb.Bo.

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