



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 Abril de 2026



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

No. De Crédito	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 artículos 17 Fraccion VIII de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV de la Constitucion Política del Estado de Quintana Roo y los artículos 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

Revisó

Vo.Bo

Lic. Cindy Blasdel Movel Damás

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 Abril de 2026



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

	Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Intereses		Importe Mensual Aplicado	Saldo Capital por Pagar
	Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Importe	Acumulados		
	580,000,000.00	580,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30		302,293,759.93		482,027,417.64		257,706,240.07
				Aplicado en Enero		3,703,729.00	3,703,729.00	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	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	0.00	2,202,404.77	3,744,954.00	246,533,272.07
				Aplicado en Febrero		0.00	11,172,968.00	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	1,793,085.79	5,655,614.80	1,793,085.79	246,533,272.07
				Aplicado en Abril		3,765,739.00	14,938,707.00	1,792,954.31	7,448,569.11	5,558,693.31	242,767,533.07
				Prepago aplicado en Abril		3,786,639.00	18,725,346.00	0.00	7,448,569.11	3,786,639.00	238,980,894.07
				Prepago aplicado en Abril		3,807,655.00	22,533,001.00	0.00	7,448,569.11	3,807,655.00	235,173,239.07
Totales	580,000,000.00	580,000,000.00			Total Acumulado	22,533,001.00	324,826,760.93	7,448,569.11	469,475,986.75	29,981,570.11	

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Dámas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Héctor 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 30 de Abril de 2026



Tasa De Interés Vigente		Fecha en la que se estipuló la Tasa de Interés Actual	Tasa de Interés Moratoria	Es revolvente este Crédito?	Fuente de Pagantía de Participaciones	Porcentaje de Participaciones Afectadas	Patrimonio del Fideicomiso	Tiene Fondo de Reserva?	Importe del Fondo de Reserva	No. De Convenios Modificatorios	Fecha Último Convenio Modificatorio
Contractual	Valor										
TIE+2.69		15/12/2015	Tasa de Interés 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 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										
7.3288+1.7000	9.0288										
7.0272+1.7000	8.7272										

Elaboró

Lic. Cindy Bláides 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