



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 Enero de 2026



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

No. De Crédito	Tipo	Institución Bancaria	Destino	Registro Federal		Registro Estatal		Plazo Total En Meses	Plazo de Disposición 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 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fracción XXV de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y los artículos 3 Fracción XIV Y 4 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, para inversión pública productiva en términos 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 Navele Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masagosa Hinas

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 Enero de 2026



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022/2027

	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	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
Totales	560,000,000.00	560,000,000.00			Total Acumulado	11,172,968.00	313,466,727.93		2,202,404.77	464,229,822.41	13,375,372.77	

Elaboró

Vo.Bo.

Revisó

Lic. Cindy Blasdel Novelo Damas

C Hector Segundo Maségoza Llanas

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

Directora de Recursos Financieros

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos



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 Enero de 2026



Tasa De Interes Vigente		Fecha en la que se estipulo la Tasa de Interes Actual	Tasa de Interes Moratoria	Es revolviente este Credito?	Fuente de Pagamnto 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										
TIE+2.69 7.3489+1.7000	9.0489	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

Elaboró

Lic. Cindy Blázquez Novelo-Damas

Directora de Recursos Financieros

Revisó

C. Hector Segundo Masagosa Llanas

Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

Verbo

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