



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					
1	Credito Simple	Interacciones S.A.	Lo dispuesto en los artículos 73 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
2	Credito Simple	Banco Santander México, S.A.	Lo dispuesto en los artículos 73 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fracción XXV y XXX de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y los artículos 4 Fracción I, 5, 6, 14 y 15 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, para inversión pública productiva en términos del decreto No.130.	P23-0426022	20/04/2026		REOF-001/2026	12/03/2026		180	3	0	N/A HR Rating 29-ago-25

Elaboró

Lic. Cindy Blascóel 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



	Importe		Fecha de Suscripción	Fecha de Disposición	Fecha de Vencimiento	Amortización de Capital		Intereses			Saldo Capital por Pagar
	Contratado	Dispuesto				Importe Mensual	Importe Acumulado	Importe Mensual	Importe Acumulado	Importe Mensual Aplicado	
	560,000,000.00	560,000,000.00	26/11/2015	14/12/2015	nov-30		302,293,759.93				257,706,240.07
Liquidación total del crédito, recurso que dispuso la institución financiera Banco Santander México, S.A. en cuenta bancaria de esta Comisión, con el fin de disponer y cubrir el pago total de dicho crédito. Esto en cumplimiento, con el nuevo contrato de apertura de crédito simple firmado el pasado 05 de noviembre de 2025, derivado del proceso competitivo 02/2025 correspondiente al "Refinanciamiento de la Deuda Pública a Largo Plazo".					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	3,862,528.01	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
					Prepago 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
					Ajuste por cierre y liquidación total del contrato de Crédito	0.07	22,533,001.07		7,448,569.11	0.07	235,173,239.00
					Aplicado en Mayo por liquidación total del crédito	235,173,239.00	257,706,240.07	1,421,997.85	8,870,566.96	236,595,236.85	0.00
Totales	839,503,253.07	795,173,239.00			Total Acumulado	257,706,240.07	560,000,000.00	8,870,566.96	470,897,984.60	266,576,807.03	

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas
Directora de Recursos Financieros

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

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



Tasa De Interés Vigente		Fecha en la que se estipula la Tasa de Interés Actual	Tasa de Interés Moratoria	Es revolvable este Crédito?	Fuente de Pago	Garantía de Pago	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% de las participaciones presentes y futuras del Estado de Quintana Roo,	2%	Creación del fondo de reserva	SI	18,400,000.00	0	0
7.3489+1.7000	9.0489							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											
7.0272+1.7000	8.7272											
7.0071+1.7000	1+1.7000											
TIE de Fondo Compuesto por Adelantado a 28 días	0.9700	05/11/25	Tasa de Interés Moratoria por dos	No	Los ingresos propios de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que recaba la CAPA de los Organismos de OPB y COZ	2% de las participaciones que recibe el Estado, durante la vigencia del contrato.	2%	Aportación inicial y Depósitos provenientes de los ingresos propios en las cuentas recaudadoras mandadas de los Organismos OPB y COZ	SI	N/A	1	12/02/2026

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas
Directora de Recursos Financieros

C. Hector Segundo Masegosa Huanas
Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

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