



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 30 de Junio 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      |                      |                               |                            |                                                                                                                                                |
| 1              | Credito Simple | Banco Santander México, S.A. | Lo dispuesto en los articulos 73 Fraccion VIII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 75 Fraccion XXV y XXX de la Constitucion Politica del Estado de Quintana Roo y los articulos 4 Fraccion I, 5, 6, 14 y 15 de la Ley de Deuda Publica del Estado de Quintana Roo, para inversion publica productiva en terminos del decreto No.130. | P23-0426022      | 20/04/2026 | REOF-001/2026    | 12/03/2026 | 180                  | 3                             | 0                          | Fitch Ratings - AAA (mex) yra asignada el 17 de junio de 2026<br>HR Ratings - AAA (E) con perspectiva estable, asignada el 24 de junio de 2026 |

Elaboró

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas  
Directora del Recursos Financieros

Revisó

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

Vé. Bó

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 30 de Junio de 2026



CAPA  
COMISION  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| 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 Pago                                                                                                                                                                   | Garantia de Pago                                                                  | 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 | 0.9700                                                | Tasa de interes Moratoria por dos | No                           | Los ingresos propios de los servicios publicos de agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que reciba 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 mandatadas de los Organismos OPB y COZ | Sí                      | Será equivalente al importe de la suma de 2 meses del servicio de la deuda (principal más intereses) del mes en curso y será reconstituido mensualmente hasta alcanzar el Saldo Objetivo. | 1                               | 12/02/2026                          |
|                                                  |       | 8.1033                                                |                                   |                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |
| TIE de Fondeo Compuesta por Adelantado a 28 días |       | 6.6333+1.47                                           |                                   |                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas  
Directora de Recursos Financieros

C. Hector Segundo Masagosa Hanas  
Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos

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 Junio de 2026



|         | 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   |                          |                         |
|         | 279,503,253.07 | 235,173,239.00 | 05/11/2025           | 25/05/2026                      | 31/10/40             | 366,494.60              | 366,494.60        | Junio 2026 | 1,641,001.63 | 1,641,001.63 | 2,007,496.23             | 235,173,239.00          |
|         |                |                |                      | Aplicado el 25 de Junio de 2026 |                      |                         |                   |            |              |              |                          | 234,806,744.40          |
| Totales | 279,503,253.07 | 235,173,239.00 | Total Acumulado      |                                 |                      | 366,494.60              | 366,494.60        |            | 1,641,001.63 | 1,641,001.63 | 2,007,496.23             |                         |

Elaboró

Lic. Cindy Blais de 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