

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**

Endeudamiento Neto

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

en pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	\$ 560,000,000.00	\$ 209,663,038.93	\$ 350,336,961.07
Crédito Simple No. 429355			
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030			
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015			
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015			
Disposición: 14 de December de 2015			

Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 209,663,038.93	\$ 350,336,961.07
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 209,663,038.93	\$ 350,336,961.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

L.C. CAROLINA ANGÉLICA CASTILLO MONTALVO
JEFA DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EJAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO