



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	378,262,951.07	9,307,808.00	37,233,798.00	0.00	350,336,961.07	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	37,548,081.00	9,307,808.00	37,233,798.00	0.00	9,622,091.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	37,548,081.00	9,307,808.00	37,233,798.00	0.00	9,622,091.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	340,714,870.07	0.00	0.00	0.00	340,714,870.07	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	340,714,870.07	0.00	0.00	0.00	340,714,870.07	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	303,626,596.03	1,334,036,907.24	1,533,997,084.32	0.00	103,666,418.95	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	681,889,547.10	1,343,344,715.24	1,571,230,882.32	0.00	454,003,380.02	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Crédito 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ


L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ


ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL