



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

Endeudamiento Neto

AL 31 DE MARZO DE 2024  
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	\$ 229,068,319.93	\$ 330,931,680.07
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	\$ 229,068,319.93	\$ 330,931,680.07
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 229,068,319.93	\$ 330,931,680.07

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 MAGALÍ EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO  
Y DE ARCHIVOS