

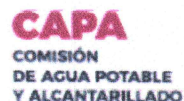


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	\$ 291,304,775.93	\$ 268,695,224.07
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	\$ 291,304,775.93	\$ 268,695,224.07
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 291,304,775.93	\$ 268,695,224.07

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

ELABORÓ

M. en Aud. DAVID E. GONGORA BARBOSA
JEFE DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ

LIC. RODOLFO HERNÁNDEZ ARÉVALO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS