



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 30 DE JUNIO DE 2026

en pesos



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Santander México, S.A.	\$ 235,173,239.00	\$ 366,494.60	\$ 234,806,744.40
Crédito Simple			
Plazo de 180 meses con fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2040			
Decreto 130, PeriódOfic, número 154 ext, tomo II fecha 19.08.2025			
REOF-001/2026 del 12 de marzo de 2026			
Disposición: 25 de May de 2026			

Total Créditos Bancarios	\$ 235,173,239.00	\$ 366,494.60	\$ 234,806,744.40
--------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	------	------	------

Total Créditos Bancarios	\$ 235,173,239.00	\$ 366,494.60	\$ 234,806,744.40
--------------------------	-------------------	---------------	-------------------

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