



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Endeudamiento Neto

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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		\$ 105,840,347.93	\$ 454,159,652.07
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 Enero de 2015				

Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00		\$ 105,840,347.93	\$ 454,159,652.07
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00		0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00		\$ 105,840,347.93	\$ 454,159,652.07

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

ELABORÓ

DAVID E. SONGORA BARBOSA
JEFE DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ

MIRIAM MABALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO