



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Endeudamiento Neto

AL 31 DE MARZO 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		\$ 90,460,013.93		\$ 469,539,986.07	
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	\$ 90,460,013.93	\$ 469,539,986.07
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 90,460,013.93	\$ 469,539,986.07

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

ELABORÓ

DAVID E. GONGORA BARBOSA
JEFE DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ

MIRIAM MAGALY EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO