



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Endeudamiento Neto  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
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       | \$ 121,740,005.93 | \$ 438,259,994.07  |
| 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 | \$ 121,740,005.93 | \$ 438,259,994.07 |
| Otros Instrumentos de Deuda       |                   |                   |                   |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Total Créditos Bancarios          | \$ 560,000,000.00 | \$ 121,740,005.93 | \$ 438,259,994.07 |

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 MAS GUZMAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO