

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Endeudamiento Neto
al 30 de septiembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones S.A.	560,000,000.00	76,417,944.54	483,582,055.46
Crédito Simple No. 429355			
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030			
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015			
Resigro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015			
Disposición: 14 de diciembre de 2015			
Total Créditos Bancarios	560,000,000.00	76,417,944.54	483,582,055.46
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	560,000,000.00	76,417,944.54	483,582,055.46

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

Elaboró

Miriam Magali Euán Kantún
 Directora de Contabilidad

Autorizó

Jaime Mollinedo Gómez
 Coordinador Administrativo y Financiero