



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022|2027

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	\$ 560,000,000.00	\$ 172,733,257.93	\$ 387,266,742.07
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 December de 2015			

Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 172,733,257.93	\$ 387,266,742.07
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Otros Instrumentos de Deuda

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

Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 172,733,257.93	\$ 387,266,742.07
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 DE DEPTO. DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ


L.C. MIRIAM EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO