



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPA Comisión  
de Agua Potable  
y Alcantarillado

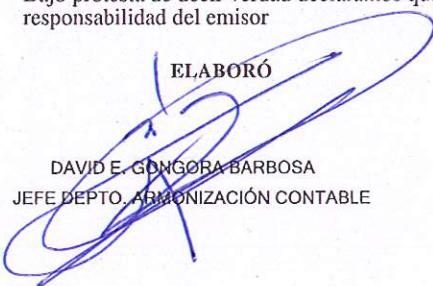
Endeudamiento Neto

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
en pesos

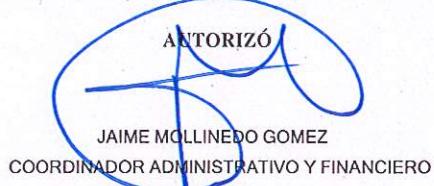
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/C colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	\$ 560,000,000.00	\$ 113,724,178.93	\$ 446,275,821.07
Crédito Simple No. 429355			
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030			
Autorización: Decreto 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	\$ 113,724,178.93	\$ 446,275,821.07
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 113,724,178.93	\$ 446,275,821.07

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

ELABORÓ  
  
DAVID E. GONGORA BARBOSA  
JEFE DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ  
  
MIRIAM MAGALI EUÁN KANTÚN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

APROVÓ  
  
JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO