



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Endeudamiento Neto

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	\$ 163,877,730.93	\$ 396,122,269.07
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	\$ 163,877,730.93	\$ 396,122,269.07
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

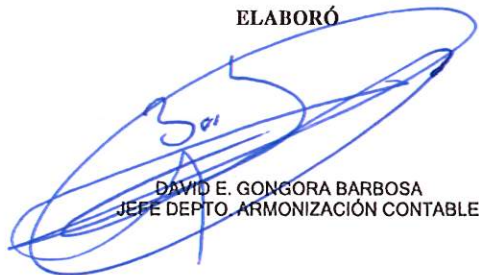
Otros Instrumentos de Deuda			
-----------------------------	--	--	--

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

Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 163,877,730.93	\$ 396,122,269.07
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

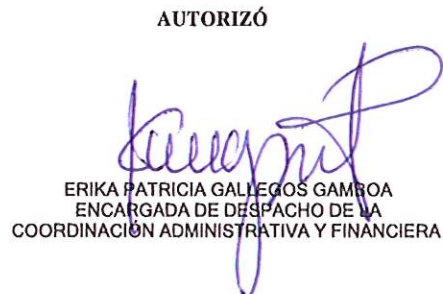
ELABORÓ


DAVID E. GONGORA BARBOSA
JEFE DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ


MIRIAM MAGALIEUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA