



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

**Endeudamiento Neto
AL 31 DE MARZO 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	\$ 155,168,026.93	\$ 404,831,973.07
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	\$ 155,168,026.93	\$ 404,831,973.07
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	\$ 560,000,000.00	\$ 155,168,026.93	\$ 404,831,973.07

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

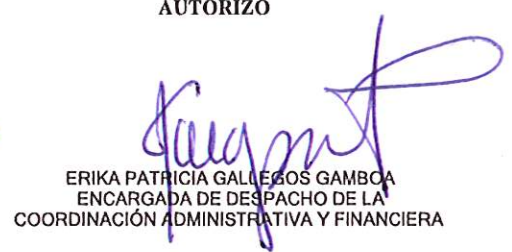
ELABORÓ


 DAVID E. GONGORA BARBOSA
 JEFE DEPTO. ARMONIZACIÓN CONTABLE

REVISÓ


 MIRIAM MAGALYEUAN KANTUN
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


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