



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2023		AL 31/12/2023
BANOBRAS 10456	327,522,235	31,165,298	296,356,936
BANOBRAS 10457	338,643,791	32,223,567	306,420,223
BANORTE 788354	970,694,246	22,571,447	948,122,799
BANAMEX, S.A.	748,862,279	18,048,938	730,813,341
Total Créditos Bancarios	2,385,722,550	104,009,251	2,281,713,299
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,385,722,550	104,009,251	2,281,713,299

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


JEFE DE SECCIÓN