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

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 31 de marzo de 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación /Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2025		AL 31/03/2025
BANOBRAS 10456	260,740,960	8,503,934	252,237,026
BANOBRAS 10457	269,594,848	8,792,700	260,802,148
BANORTE 788354	921,767,208	7,252,306	914,514,902
BANAMEX, S.A.	707,972,012	5,815,844	702,156,168
Total Créditos Bancarios	2,160,075,028	30,364,785	2,129,710,244
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,160,075,028	30,364,785	2,129,710,244

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