



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

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 30 de septiembre de 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación /Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2025		AL 30/09/2025
BANOBRAS 10456	260,740,960	25,842,453	234,898,507
BANOBRAS 10457	269,594,848	26,719,976	242,874,872
BANORTE 788354	921,767,208	22,627,838	899,139,370
BANAMEX, S.A.	707,972,012	18,118,412	689,853,600
Total Créditos Bancarios	2,160,075,028	93,308,678	2,066,766,350
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,160,075,028	93,308,678	2,066,766,350

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