

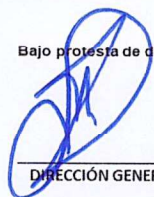
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

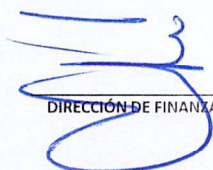
Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 30 de septiembre de 2022

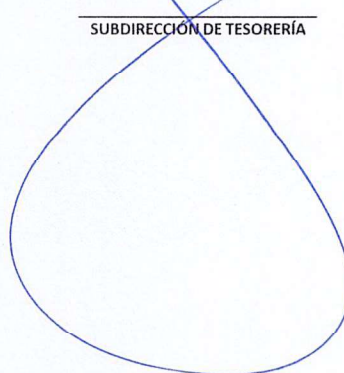
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2022		AL 30/09/2022
BANOBRAS 10456	354,719,685	22,156,876	332,562,808
BANOBRAS 10457	366,764,775	22,909,250	343,855,525
BANORTE 788354	990,024,878	14,213,565	975,811,313
BANAMEX, S.A.	763,202,508	11,585,085	751,617,423
Total Créditos Bancarios	2,474,711,846	70,864,776	2,403,847,070
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,474,711,846	70,864,776	2,403,847,070

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