

SIAPA

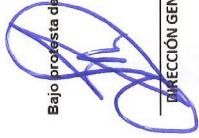
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 31 de marzo de 2023

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
|                                         | A                       | B            | C = A - B          |
| Créditos Bancarios                      |                         |              |                    |
|                                         | AL 01/01/2023           |              | AL 31/03/2023      |
| BANOBRAS 10456                          | 327,522,235             | 10,211,339   | 317,310,896        |
| BANOBRAS 10457                          | 338,643,791             | 10,558,082   | 328,085,709        |
| BANORTE 788354                          | 970,694,246             | 5,319,238    | 965,375,008        |
| BANAMEX, S.A.                           | 748,862,279             | 5,719,959    | 743,142,319        |
|                                         |                         |              |                    |
|                                         |                         |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                | 2,385,722,550           | 31,808,619   | 2,353,913,931      |
| 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           | 31,808,619   | 2,353,913,931      |

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



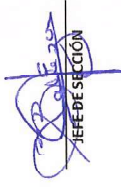
DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA



JEFE DE SECCIÓN