

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

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 30 de septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2023		AL 30/09/2023
BANOBRAS 10456	327,522,235	23,223,482	304,298,752
BANOBRAS 10457	338,643,791	24,012,074	314,631,717
BANORTE 788354	970,694,246	16,596,495	954,097,751
BANAMEX, S.A.	748,862,279	13,281,420	735,580,859
Total Créditos Bancarios	2,385,722,550	77,113,471	2,308,609,079
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,385,722,550	77,113,471	2,308,609,079

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