

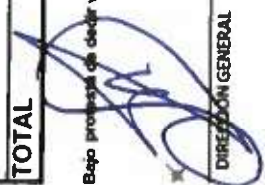
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Endeudamiento Neto

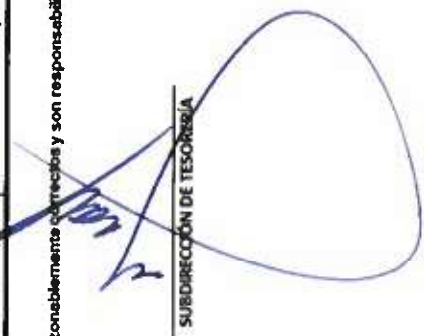
Del 01 enero al 31 de marzo de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
A		B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2024		AL 31/03/2024
BANOBRAS 10456	296,356,936	8,044,306	288,312,630
BANOBRAS 10457	306,420,223	8,317,464	298,102,759
BANORTE 788354	948,122,799	4,113,881	944,008,918
BANAMEX, S.A.	730,813,341	4,948,544	725,864,796
Total Créditos Bancarios	2,281,713,299	25,424,195	2,256,289,104
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,281,713,299	25,424,195	2,256,289,104

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


 SECCIÓN DE EMISIÓN