

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

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 30 de junio de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2024		AL 30/06/2024
BANOBRAS 10456	296,356,936	16,192,425	280,164,511
BANOBRAS 10457	306,420,223	16,742,265	289,677,958
BANORTE 788354	948,122,799	10,487,435	937,635,364
BANAMEX, S.A.	730,813,341	10,084,988	720,728,353
Total Créditos Bancarios	2,281,713,299	53,507,113	2,228,206,186
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	53,507,113	2,228,206,186

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