



Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez.

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Otros Pasivos (Circulante) (D)			256,096,438.07	248,230,415.95
Total Deuda y Otros Pasivos			256,096,438.07	248,230,415.95

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de credito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

Del prestamo que se tiene con el Banco Regional de Monterrey,S.A. por un importe de \$ 19,983,333.00, al inicio del mes de Junio se hicieron pagos a capital por los siguientes importes: \$ 6,650,000.00, \$ 13,333,332.66 y \$ 2,854,762.00, adicionalmente se pagaron intereses por un importe de \$ 91,393.45, renovandose dicho pagare.

Al 30 de Junio se tiene un saldo de \$ 17,128,570.66

Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer
Director de Finanzas

Ing. Hector David Atisha Castillo
Director General

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