



Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios (INTERAPAS)

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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)			253,021,088.38	256,096,438.07
Total Deuda y Otros Pasivos			253,021,088.38	256,096,438.07

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

EL INTERAPAS realizó la renovación del préstamo de \$ 20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) que se tiene con el banco Regional de Monterrey, habiéndose firmado el 26 de Mayo de 2015 un pagaré por \$ 6,650,000.00 (Seis Millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N., quedando un saldo por pagar por un importe total de \$ 19,983,333.00 (Diecinueve millones, novecientos ochenta y tres mil, trescientos treinta y tres pesos, 00/100 M.N.).

C. 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"



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

EL INTERAPAS realizó la renovación del préstamo de \$ 20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) que se tiene con el banco Regional de Monterrey, habiéndose firmado el 26 de Mayo de 2015 un pagaré por \$ 6,650,000.00 (Seis Millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N., quedando un saldo por pagar por un importe total de \$ 19,983,333.00 (Diecinueve millones, novecientos ochenta y tres mil, trescientos treinta y tres pesos, 00/100 M.N.).

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"



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Julio 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)			248,230,415.95	248,570,825.65
Total Deuda y Otros Pasivos			248,230,415.95	248,570,825.65

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

El INTERAPAS realizó la renovación del del pagare del préstamo que se tiene con el Banco Regional de Monterrey el 22 de Julio del 2015 por un importe de \$ 17,128,570.66 (Diecisiete millones ciento veintiocho mil quinientos setenta pesos 66/100 m.n.) del cual se realizó un pago a capital por \$ 2,854,762.00 (Dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) quedando un saldo del préstamo por \$14,273,806.66 (Catorce millones doscientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos 66/100 .m.n.) con vencimiento al 26 de agosto del 2015

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



**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 Enero al 31 de Agosto 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)			248,570,825.65	260,356,100.44
Total Deuda y Otros Pasivos			248,570,825.65	260,356,100.44

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

En este periodo el Organismo realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. por un monto de \$ 2,854,762.00, así como el pago de intereses por la cantidad de \$ 73,689.00 quedando un saldo por pagar al 31 de Agosto de \$ 11,419,046.00

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"**



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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)			260,378,337.64	283,060,517.44
Total Deuda y Otros Pasivos			260,378,337.64	283,060,517.44

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

En este periodo el Organismo realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. por un monto de \$ 2,854,762.00, así como el pago de intereses por la cantidad de \$ 59,172.86 quedando un saldo por pagar al 30 de Septiembre de \$ 8,564,284.19

C. P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 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)			253,021,088.38	294,006,010.27
Total Deuda y Otros Pasivos			253,021,088.38	294,006,010.27

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (D)

En este periodo no se realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A., ni

pago de intereses, quedando un saldo por pagar al 31 de Octubre de \$ 8,564,284.19

C. P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Finanzas y Enc. Despacho
Dirección de Admón.

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

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



**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de
(INTERAPAS)**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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)			294,006,010.27	306,467,117.29
Total Deuda y Otros Pasivos			294,006,010.27	306,467,117.29

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito 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 crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este periodo

Nota: (D)

En este periodo se realizó pago a capital del préstamo por \$ 4,282,142.00 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. y pago de intereses de \$ 44,546.17 (Cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos 17/100 M.N.), quedando un saldo por pagar de: \$ 4,282,142

C. P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Finanzas y Enc. Despacho
Dirección de Admón.

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



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 Enero al 31 de Diciembre 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)			253,021,088.38	294,991,049.99
Total Deuda y Otros Pasivos			253,021,088.38	294,991,049.99

Nota: (A)

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

Pagando el Organismo por mantener esta línea de crédito una comisión anual por un importe de \$ 1,668,352.97

Nota: (B)

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

Pagando el Organismo por mantener esta línea de crédito una comisión anual por:

Ejercicio 2014 \$ 400,432.25

Ejercicio 2015 \$ 400,432.25

Nota: (D)

En este periodo se realizó el último pago a capital del préstamo por \$ 4,282,142.00 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. y pago de intereses de \$ 22,823.81 (Veintidos mil ochocientos veintitres pesos 81/100 M.N.), finiquitando el total de la deuda del ejercicio.

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

C. P.C. Francisco Gomez Mercado
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General