



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 Marzo al 31 de Marzo 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	243,428,504.10
Total Deuda y Otros Pasivos			253,021,088.38	243,428,504.10

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)

EL INTERAPAS realizo la renovacion del prestamo de \$ 20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) que se tiene con el banco Regional de Monterrey, quedando un saldo del credito en pagare por un importe total de \$ 16,666,666.00 (Diez y seis millones, seiscientos sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos, 00/M.N.).

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer

Director de Administracion y Finanzas

Ing. Hector David Atisha Castillo

Director General