



**Información de Periodos Intermedios
 OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
 Endeudamiento Neto
 Al 31 de Diciembre de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
NOTA: - El Organismo Operador no tiene créditos bancarios con Instituciones Financieras, actualmente cuenta con una Línea de Crédito Contingente e irrevocable con Banobras, S.N.C., para pagar los servicios de tratamiento de aguas residuales a la Empresa Equipamiento de Agua Bahía de Banderas, S.A.P.I, de C.V, por conducto de Fideicomiso de administración 1159 PTAR Bahía de Banderas			
FIDEICOMISO NUM 1,159			
BANOBRAS SNC	1,808,227	1,808,227	0
BANOBRAS SNC	512,129	512,129	0
BANOBRAS SNC	3,048,777	0	3,048,777
Total Créditos Bancarios	5,369,132	2,320,356	3,048,777

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	5,369,132	2,320,356	3,048,777
--------------	------------------	------------------	------------------


 LIC. JOSE MERCADO RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL


 Ing. José Ma. Rubio Torres
 Asesor Comercial y
 Encargado del Seguimiento de la PTAR.