

MUNICIPIO DE SANTA ANA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2019
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				16,519,706	0	394,182	394,182	11,410,621	11,410,621	5,109,085
a) Fintegra Financiamiento SA CV SOFOM,ENR	17/02/2018	12/08/2016	30/06/2019	6,000,000.00	33 meses	170,000	170,000	6,000,000	6,000,000	0
b) FFRES-0010-08 Fideicomiso Fondo Revolvente de Sonora	04/12/2008	04/12/2008	01/01/2022	5,519,706.00	15 años	32,855	32,855	3,745,515	3,745,515	1,774,191
c) FIDESON Prestamo para pago de Aguinaldo 2018	20/12/2018	20/12/2018	25/11/2019	2,000,000.00	11 Meses	191,327	191,327	1,665,106	1,665,106	334,894
d) Adelanto de participaciones 2018	20/08/2019	20/08/2019		3,000,000.00						3,000,000
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	16,519,706	0	394,182	394,182	11,410,621	11,410,621	5,109,085