Formato 3

MUNICIPIO DE SANTA ANA (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 Septiembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 Septiembre 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 2020 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**8,519,706**	**0**	**305,582**	**305,582**	**6,627,178**	**6,627,178**	**1,892,528**
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	4,172,635	4,172,635	1,347,071
Prestamo para aguinaldos 2019	19/12/2019	25/01/2020	01/01/2022	3,000,000.00	11 Meses	272,727	272,727	2,454,543	2,454,543	545,457
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**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
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0**	**0**	**0**	**8,519,706**	**0**	**305,582**	**305,582**	**6,627,178**	**6,627,178**	**1,892,528**