

MUNICIPIO DE SANTA ANA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021 (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 31 de Diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo 2021
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				8,519,706	0	305,582	305,582	7,369,767	7,369,767	1,149,939
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	4,369,767	4,369,767	1,149,939
Préstamo para aguinaldos 2019	19/12/2019	25/01/2020	01/01/2022	3,000,000.00	11 Meses	272,727	272,727	3,000,000	3,000,000	0
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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	8,519,706	0	305,582	305,582	7,369,767	7,369,767	1,149,939



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA, SONORA

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
SANTA ANA, SONORA
R.F.C. MSA-610101-9W2