

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatat	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificacio nes y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
	Banco INTERACCIONES				05/11/2013	20 AÑOS						149,102,526.00	99,441,774.00	0.00	2,943,792.00	0.00	96,497,982.00	6,979,183.71		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Deuda Pública a Largo Plazo												149,102,526.00	99,441,774.00	0.00	2,943,792.00	0.00	96,497,982.00	6,979,183.71	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	BANSI											64,000,000.00	48,363,640.00	0.00	48,363,640.00	0.00	0.00	2,110,083.68		
	BANOBRAS				04/11/2022	20 MESES						29,496,000.00	12,693,276.04	0.00	10,783,277.00	0.00	1,909,999.04	800,169.85		
Total a Corto Plazo												93,496,000.00	61,056,916.04	0.00	59,146,917.00	0.00	1,909,999.04	2,910,253.53	0.00	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												242,598,526.00	160,498,690.04	0.00	62,090,709.00	0.00	98,407,981.04	9,889,437.24	0.00	0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	AMORTIZACION	SALDO FINAL AL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL	AL 1° DE ENERO 2024	CONTRATADOS	DE ADEUDOS	30 DE JUNIO DE 2024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						237,439,884.09	449,634,583.20	442,205,478.50	244,868,988.79
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						6,231,553.07	106,634,648.75	108,671,410.43	4,194,791.39
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						- 77,903.31	106,634,648.75	106,805,753.77	- 249,008.33
Reserva para Aguinaldo						6,309,456.38	-	1,865,656.66	4,443,799.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						20,051,582.75	93,183,345.06	84,774,519.25	28,460,408.56
Gobierno del Estado de Sonora						94,090.00	1,675,510.00	1,675,510.00	94,090.00
Campoy Robles Raul de Jesus						-	34,800.00	34,800.00	-
Pineda Duran Rodolfo/Centro Camionero del Mayo						16,270.02	-	-	16,270.02
Felix Cota Guillermina						0.60	-	-	0.60
Borquez Ibarra Antonio						20,545.51	6,217,079.09	4,358,608.68	1,879,015.92
Viajes Araceli S.A. de C.V.						153,212.78	37,892.24	191,105.02	-
Equipos y Controles del Pacifico S.A.de C.V.						0.01	-	-	0.01
Centro Grafico del Noroeste SA de CV						2,368.41	-	-	2,368.41
Cantu Ballesteros Francisco						-	61,416.90	61,416.90	-
Lamas/Ingenieria Hidraulica						39,527.08	-	-	39,527.08
Felix Cejudo Nayeli						0.16	-	-	0.16
Grupo Constructor Gilatec S.A. de C.V./Casa Blanca						-	12,825.00	12,825.00	-
Lopez Machorro Gaspar						-	37,215.00	27,990.00	9,225.00
Promotora Radiovision S.A de C.V						380,105.87	278,400.00	353,800.00	304,705.87
Almada Quijada Jesus Enrique						-	165,727.56	165,727.56	-
Vega Encinas Martin Roberto						1,000.00	34,612.50	34,612.50	1,000.00
Astra Llantas S.A. de C.V.						32,940.00	-	-	32,940.00
Borbon Valenzuela Gustavo Alfonso						90.00	-	-	90.00
Saycomp Publicidad e Impresion S.A. de C.V.						15,857.20	-	-	15,857.20
Balmaceda Ortiz Jesus Alberto						-	90,000.00	90,000.00	-
PRONEG, SA de CV						1,451.40	10,390,217.74	9,809,012.27	582,656.87
Quiroz Martínez Adolfo						-	1,508.00	1,508.00	-
Berumen Preciado Maria Edne						2,088.00	-	-	2,088.00
Sigob S.A. de C.V.						17,400.00	104,400.00	104,400.00	17,400.00
Informacion y Productividad						1,077.91	-	-	1,077.91
Almada Gutierrez Alejandro						-	4,698.00	4,698.00	-
Comunicacion Sonorense S.A. de C.V.						-	278,400.00	278,400.00	-
Promotora Unimedios S.A de C.V						442,540.00	278,400.00	324,800.00	396,140.00
Villalobos Tamaura Jaime/Borda						8,509.98	9,845.00	5,900.00	12,454.98

Velasco Mendoza Jacinto/Muelle					95,727.84	-	-	95,727.84
Llamas Arechiga Rodrigo/ Equip					10.00	369,274.40	33,199.20	336,065.20
Sanchez Arellano Amelia M/Impr					-	216,722.80	176,122.80	40,600.00
Papeleria Ruy Sanchez					6,710.25	-	-	6,710.25
Gossler S.C.					35,177.00	-	-	35,177.00
Hidraulica y Bandas S.A.deCV					-	-	-	-
Guirado Moreno Feliciano					174,000.00	-	-	174,000.00
Lopez Diaz Ramon Armando					773.59	150,840.00	150,840.00	773.59
Lopez Moran Hector David					93.75	221,467.50	212,861.25	8,700.00
Radio Grupo Garcia de Leon S.A					185,600.00	-	-	185,600.00
Salas Zazueta Daniel					-	6,800.40	6,800.40	-
Ventas Computacionales de Navojoa SA de CV					-	30,871.20	30,871.20	-
Palomares Ramirez Oscar Enrique/Digital RAOSKA					5,800.00	44,178.75	44,178.75	5,800.00
Lagarda Ibarra Federico/El Objetivo Regional					-	139,200.00	139,200.00	-
Dex del Noroeste S.A. de C.V.					134,957.80	-	-	134,957.80
Enriquez Ortega Marina					-	-	-	-
Medina Sanchez Nicanor					6,960.00	-	-	6,960.00
Borrego Gomez Cristian Romeo					36,540.00	16,008.00	-	52,548.00
Pinturas Martinez Inda S.A.de C.V.					8,202.64	674,887.37	309,656.10	373,433.91
Miranda Flores Raul					1,344.00	-	-	1,344.00
No Pasa Nada Periodismo Digital S.A. de C.V.					46,400.00	-	-	46,400.00
Martinez Peral Victoria Magda					34,800.00	174,000.00	174,000.00	34,800.00
Rosas Flores Jose Rene					17,400.00	-	-	17,400.00
Walters Padilla Elsa					16,704.00	-	-	16,704.00
Aviles Felix Claudia Veronica					17,400.00	-	-	17,400.00
Rodriguez Baggio Juan Manuel					1,500.00	-	-	1,500.00
Lopez Acosta Jesus Ernesto					0.80	32,422.00	32,422.00	0.80
Ruiz Ayala Dania Maria					6,960.00	-	-	6,960.00
Editorial Diario del Yaqui S.A.de C.V.					-	278,400.00	278,400.00	-
Impresora y Editorial S.A.de C.V.					-	-	-	-
Servicios Notariales Marsan SC					-	78,093.52	78,093.52	-
Navarro Hernandez David Fernando					58,237.92	-	-	58,237.92
CIBanco S.A.					-	576,747.38	576,747.38	-
JG Accion por Amor S.A.de C.V.					1,920.00	-	-	1,920.00
Mayo Radio S.A./ Invasora 90.5 FM					218,077.68	-	-	218,077.68
Centro de Eval. y Control de Confianza del Edo de					-	300,000.00	300,000.00	-
Los Arbolitos Navojoa SA de CV					1,444.00	-	-	1,444.00
Castro Beltran Heidy Lizeth					0.06	-	-	0.06
Construcciones y Terracerias Manto S.A.de C.V.					-	-	-	-
Valenzuela Martinez Alicia Maria					1,392.00	-	-	1,392.00
Valenzuela Castro Rene					17,330.80	-	-	17,330.80

Zuñiga Matuz Rafael						-	104,400.00	81,200.00	23,200.00
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.						6,569.25	39,415.52	39,415.50	6,569.27
Comision Federal de Electricidad						1,466,847.96	15,384,648.05	15,300,970.05	1,550,525.96
Zazueta Flores Mauricio						-	22,940.51	19,991.44	2,949.07
Romero Rodriguez Cinthia Gisel						-	2,021,184.00	1,663,266.00	357,918.00
Leyva Palomares Gustavo Alfredo						-	320,414.26	320,414.26	-
Cadeco S.A. de C.V.						7,173.03	-	-	7,173.03
Borbon Gutierrez Jose Antonio						-	-	-	-
Gonzalez Castro Ramon Enrique						-	206,550.00	206,550.00	-
Agvi Global Supply Solutions S.C.						-	-	-	-
Gutierrez Cota Ana Luisa						11,832.00	-	-	11,832.00
Llamas Arechiga Federico						-	10,674.32	-	10,674.32
Lopez Cota Gildardo						3,132.00	-	-	3,132.00
Diaz Sanchez Alfonso						21,505.01	-	-	21,505.01
Aramburo Arroyos Norberto						1,484.80	343,108.28	249,763.08	94,830.00
Diaz Avila Felix Pablo						52,409.94	-	-	52,409.94
Hermosillo Anduaga Jorge Arturo						9,396.00	828,008.93	828,008.93	9,396.00
Velasco Morales Salvador						324,801.20	2,392,732.00	277,820.00	2,439,713.20
Velcam Advisors SC						58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
Reyes Lopez Cheila Merary						18,560.00	-	-	18,560.00
Peraza Garcia Virginia Rosalba						-	208,800.00	208,800.00	-
Gaxiola Apodaca Maria Cleofee						4,640.00	-	-	4,640.00
Navojoa Plaza SA de Cv						-	-	-	-
Gonzalez Breach Alejandro Fernando						-	36,973.61	36,973.61	-
Corral Meraz Danira Adriana						-	9,949.29	9,949.29	-
Salazar Gomez Pedro						-	-	-	-
Diaz Jimenez Antonio						17,080.00	-	-	17,080.00
Castro Ruiz Gerardo						8,120.00	172,125.00	172,125.00	8,120.00
Miranda Garcia Alma Nidia						-	-	-	-
Laguna Gutierrez Yolanda Berenice						-	60,000.00	60,000.00	-
Gil Lamadrid Santini Ernesto						39,138.40	-	23,200.00	15,938.40
Zuñiga Ibarra Samuel Rafael						-	48,720.00	48,720.00	-
Galindo Aguirre Celina						1,972.00	-	-	1,972.00
Distribuidora Chatos Calzado Industrial SA de Cv						534,917.76	-	-	534,917.76
Muñoz Gonzalez Alicia						1,495.51	-	-	1,495.51
Chubb Seguros Mexic, S A						195,258.93	-	-	195,258.93
Cordova Cota Leslie Fernanda						30,740.00	-	-	30,740.00
S&P Global Ratings, S.A de C.V						1,741,540.94	366,935.41	1,335,878.04	772,598.31
Ejido Navojoa						-	-	-	-
Garcia Borbon Ramon						11,600.00	-	-	11,600.00
SODEXO Motivacion Solutions Mexico SA de CV						742.40	-	-	742.40

Gonzalez Cisneros Carlos Ernesto					-	-	-	-
Ruiz Ayala Trinidad					10.00	-	-	10.00
Hernandez Vizcarra Jose Humberto					-	70,029.49	70,029.49	-
Gomez Garcia Luis Gerardo					11,896.43	-	-	11,896.43
Gutierrez Olivas Daniela Argelia					122,402.19	-	-	122,402.19
JAG Auto Servicios Sa de Cv					-	12,687,621.01	12,687,621.01	-
Lagarda Palma Hugo					301,626.16	407,450.07	205,450.07	503,626.16
Transmisiones y Refacciones KON KARLOS SA de CV					-	-	-	-
Ramos Contreras Dagoberto					16,705.37	4,078,128.69	2,764,160.88	1,330,673.18
Amarillas Cruz Hector Isabel					-	-	-	-
Flores Valenzuela Jesus Antonio					9,860.00	-	-	9,860.00
Alvarez Guerrero Maria Lourdes					25,395.00	34,800.00	34,800.00	25,395.00
Yepiz Lopez Adrian Fernando					34,800.00	69,600.00	69,600.00	34,800.00
Ledezma Montañño Daniel David					-	-	-	-
Salazar Duarte Rolando Guadalupe					17,400.00	-	-	17,400.00
Hernandez Nolasco Joaquin					20,880.00	68,850.00	68,850.00	20,880.00
Fimbres Sanchez Gerardo Enrique					68,040.96	-	-	68,040.96
Felix Esquer Luis Carlos					-	-	-	-
Espinoza Gaxiola Luz Mercedes					-	-	-	-
Rodriguez Gonzalez Rigoberto					2,900.00	-	-	2,900.00
Grajeda Meza Alexis					19,600.00	55,680.00	55,680.00	19,600.00
Molinares Valdez Francisco Javier					92,800.00	-	-	92,800.00
Gonzales Cuen Jesus Ramon					-	-	-	-
Index Datacom SA de CV					-	21,924.00	21,924.00	-
Borbon Zayas Jose Gpe.					-	-	-	-
Partida Ramirez Maura Elizabeth					-	-	-	-
POVA MANUFACTURE AND TECHNOLOGY Y SERVICES S DE RL					1,640.24	-	1,640.24	-
Moreno Santini Orlando					-	-	-	-
Real Ruiz Angelina Margarita					101,904.15	-	-	101,904.15
Estrada Gonzalez David Hussein					18,287.25	-	-	18,287.25
Sandoval Montoya Daniel Alejandro					-	595,619.40	302,185.80	293,433.60
Valenzuela Yañez Jose Carlos					-	-	-	-
GF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV					-	1,693,600.00	1,403,600.00	290,000.00
Constructora Siglo XXI del Bajo Rio Mayo SA de CV					-	-	-	-
Brasil Quintero Francisco					92,800.00	-	-	92,800.00
Operadora de Servicios Paquetexpress, SA de CV					-	50,116.86	50,116.86	-
Tribuna del Yaqui SA de CV					104,400.00	-	-	104,400.00
Grajeda Garcia Maria Alejandra					38,880.04	-	-	38,880.04
Mendvil Escalante Ivan Rene					10,440.00	-	-	10,440.00
Meza Ruiz Marcelo					-	-	-	-
Grupo HHB S de R.L. de C.V					3,422.00	-	-	3,422.00

Lizarraga Fierros Edgar Rodrigo						28,183.89	-	28,183.89	-
Ayala Ayub Alfredo						2,900.00	-	-	2,900.00
Mendoza Bacasehua Ignacio						-	48,525.75	48,525.75	-
Valenzuela Acuña Jesus Jose						6,960.00	-	-	6,960.00
Robles Esqueda Ana Paula						8,004.00	-	-	8,004.00
Acosta Clark Marco Antonio						13,572.00	-	-	13,572.00
Alcantar castañeda Imelda Nohemi						-	-	-	-
Ovailles Escalante Jesus						1.00	-	-	1.00
Montoya Valenzuela Elmher Orlando						-	-	-	-
Borbon Iduma Lizbeth Elena						-	126,484.97	126,484.97	-
Dominguez Sanchez Esperanza Judith						2,410.04	1,618,475.92	1,618,475.92	2,410.04
INETUM MEXICO SA DE CV						0.90	444,947.88	444,947.88	0.90
Morales Zavala Juan Carlos						4,060.00	157,760.00	157,760.00	4,060.00
Constructora HUSEC S de RL de CV						87,000.00	-	-	87,000.00
Gaxiola Miranda Ana Lourdes						0.01	-	-	0.01
Robles Espinoza Jose Guadalupe						15,312.00	-	-	15,312.00
Woolfolk Perez Roberto						4,522.00	-	-	4,522.00
Coronado AnguloTarcila Guadalupe						2,385.51	-	-	2,385.51
Yepiz Chong Alma Patricia						-	-	-	-
Auto servicio MUSA SA de CV						16,558.89	-	-	16,558.89
Gaspar Barraza Jorge						-	-	-	-
Copias y Toner SA de CV						3,999.19	600,018.74	598,782.45	5,235.48
Jashimoto CorralJose Alfonso						638.00	-	-	638.00
Servicios Proyectos y Desarrollo del PacificoSAY						49,314.98	-	-	49,314.98
Pacheco Olguin Ofelio						-	172,125.00	172,125.00	-
Grupo Avila edificaciones y maquinaria de Mexico						-	-	-	-
Jesus Francisco Hernandez Borquez						1,740.00	-	-	1,740.00
Carrillo Ramirez Alfredo						-	-	-	-
Pacheco Mendivil Adan Froylan						-	-	-	-
Estrada Duarte Silverio						667,641.05	-	-	667,641.05
MBT Movil S de RL de CV						1,682.00	51,145.56	51,145.56	1,682.00
Yocupicio Vazquez Maria Alejandra						11,475.00	34,800.00	34,800.00	11,475.00
Gamez Padilla Daniel Javier						253,460.00	723,028.00	253,460.00	723,028.00
Gastelum Duarte Janeth Dinora						34.13	-	-	34.13
Magallanes Perez Ivanhoe						-	-	-	-
Zavala Castañeda Beatriz Esperanza						-	-	-	-
Hernandez Maravilla Juan Carlos						375.00	206,550.00	206,550.00	375.00
Alvarez Soto Regina Maria						-	-	-	-
Guirado Vazquez Jesus Donald						11,600.00	-	-	11,600.00
Macias Rivera Rosario de la Cruz						4,580.00	-	-	4,580.00
Ortiz Perez Ramiro						478,755.56	-	-	478,755.56

Arellano Leon Jorge Luis					4,410.00	-	-	4,410.00
Espinoza de los Monteros Ivan Gilberto					0.01	147,190.00	147,190.00	0.01
Barron Alvarez Francisco Javier					87,000.00	-	-	87,000.00
Valenzuela Miranda Miguel Alberto					46,400.00	208,800.00	208,800.00	46,400.00
Perez Herrera Trinidad					22,950.00	-	-	22,950.00
ENINETWORKS, SAPI DE CV					-	156,530.40	156,530.40	-
OOMAPAS (ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT)					-	816,990.76	816,990.76	-
Osuna Sevilla Agueda					-	9,685.00	9,685.00	-
Radio Dinamica Nacional , SA de CV					174,000.00	-	-	174,000.00
Aguilar Salazar Roberto Carlos					46,400.00	-	-	46,400.00
GRUPO EMPRENDEDOR SONORENSE					5,728.30	-	-	5,728.30
Lopez Larios Gastelum Liliana					-	-	-	-
CONSTRUCTORA DE HOTELES DEL MAYO					2,699.97	17,850.00	-	20,549.97
RADIO DIFUSORA XHFL SA DE CV					232,000.00	-	-	232,000.00
Auto Servicio Afa SA de CV					85,276.24	-	-	85,276.24
Aboytia Obregon Mercedes Adriana					-	137,700.00	137,700.00	-
Martinez Benitez Karina Berenice					-	-	-	-
Sabatini Genta Luciano					23,200.00	60,000.00	60,000.00	23,200.00
Felix Espinoza Jose Florentino					-	25,676.60	25,676.60	-
Benjamin Aguilar Mendivil					5,800.00	-	-	5,800.00
Desarrollo de Ideas Pixel					39,440.00	-	-	39,440.00
THONA SEGUROS, S.A de C.V					-	-	-	-
Lopez Lopez Ruth Maria					-	-	-	-
Goal Mercadotecnia y Estrategia Digital SA de CV					142,100.00	-	-	142,100.00
Valdivia Rodriguez Luis Felipe					-	-	-	-
Investigacion Cualitativa Especializada, S.C.					74,240.00	-	-	74,240.00
K S Comercial SA de CV					-	-	-	-
Rivera Cazares Carlos Alberto					17,212.50	-	-	17,212.50
Asociacion Sonorense de Tour Operadores					-	-	-	-
Miranda Mares Maria Magdalena					-	-	-	-
Auto Clinica y Reparaciones de Navojoa S.AS de C.V					23,200.00	-	-	23,200.00
Verdugo Ramos Jesus Guadalupe					4,408.00	-	-	4,408.00
Gamez Nuñez Edith					40,600.00	-	-	40,600.00
Huerta Fong Eustolio					-	160,122.92	160,122.92	-
Zazueta Gracia Guadalupe Antonia					-	11,020.00	11,020.00	-
Notaria Publica 17 SC					-	-	-	-
Flores Servin Litzia Yunuen					-	-	-	-
Valdez Valenzuela Julio Cesar					-	1,102,404.01	319,022.51	783,381.50
Concretos y Asfaltos Reo SA de CV					198,863.90	-	-	198,863.90
ALTA INGEIERIA DE MEXICO SNM S DE CV					848,867.12	-	-	848,867.12
Gastelum Soto Monica Margarita					162.50	-	-	162.50

Camargo Esquer Concepcion	-	-	-	-
Inversiones Inmobiliarias del Mayo SA de CV	30,528.32	-	-	30,528.32
Echeverria Rincon Jesus Marcelo	93,954.20	-	-	93,954.20
Proveedores Bancarios	-	755,687.29	755,687.29	-
Com.x Pag. Cta.4039458328 HSBC Donativos	-	-	-	-
Com.xPag Cta-0019962950015 INVEX	-	4.23	4.23	-
Com X Pag 23790082 Banbajio Gasto Corriente	-	1,769.00	1,769.00	-
Com x Pag 23791577 Ban Bajio Participaciones	-	6,207.22	6,207.22	-
Com x Pag. Cta.1088524822 Banorte TPV	-	75,435.45	75,435.45	-
Com x Pag. Cta. 024862583 Predial Ejidal 2019	-	-	-	-
Com x Pag. Cta.1137544223 Banorte FISMUN 2021	-	-	-	-
Com. X Pag. 030833800 Banbajio Participac. 2021	-	8,673.91	8,673.91	-
Com. X Pag. 0115274931 Bancomer Recaudcion en Line	-	364,456.27	364,456.27	-
Com. X Pag. Cta.034899948 Banbajio Fortamun 2022	-	-	-	-
Com. X Pag. Cta.1175136536 Banorte FISMUN 2022	-	-	-	-
Com. X Pag. Cta.36074813 Bajio At'n mujer 2022	-	-	-	-
Com. X Pag. Cta.036782159 Sequia Extrema 2022	-	-	-	-
Com. X Pag. 036860310 BANBAJIO Relaciones Exterior	-	26.10	26.10	-
Com. X Pag. Cta. 36859957 Bajio Predial Ejidal	-	26.10	26.10	-
Com. X Pag. Cta. 36859791 Bajio Donativos y Otros	-	252.30	252.30	-
Com. X Pag. Cta. 36931483 Bajio Reg. de Autos	-	-	-	-
Com. X Pag. Cta 036859502 Ban Bajio Adel. FAIS 22	-	0.16	0.16	-
Proveedores por Arrendamiento	-	-	-	-
Fintegra Financiamiento S.A.de C.V. Sofom	-	-	-	-
PROVEEDORES 2012_2015	5,992,087.30	-	450,000.00	5,542,087.30
Felix Cota Guillermina	53,501.52	-	-	53,501.52
Davalos Villavicencia Hector Manuel	184,300.28	-	-	184,300.28
Grupo Leobe Sa de Cv	239,854.36	-	-	239,854.36
La Perla del Mayo,S. de R.L. d	50,073.72	-	-	50,073.72
Promotora Radiovision S.A de C.V	297,108.48	-	-	297,108.48
Lineas Sonora Hoy CW, Sa de Cv	126,440.00	-	-	126,440.00
Garcia Cayetano Julio Cesar	-	-	-	-
Berumen Preciado Maria Edne	20,135.28	-	-	20,135.28
Zayas Lopez Ana Lourdes	815,406.00	-	-	815,406.00
Informacion y Productividad	158,322.37	-	-	158,322.37
Mendivil Apodaca Stefhany Yeraldi	54,021.20	-	-	54,021.20
Impred, S.A. de C.V.	15,677.34	-	-	15,677.34
Ruiz Campoy Jesus Guillermo	-	-	-	-
Ibarra Lopez Gloria Cecilia	199,319.20	-	-	199,319.20
Comunicacion Sonorense S.A. de C.V.	139,640.00	-	-	139,640.00
Promotora Unimedios S.A de C.V	316,437.90	-	-	316,437.90

Villalobos Tamaura Jaime/Borda					6,321.54	-	-	6,321.54
Guirado Moreno David					31,200.00	-	-	31,200.00
Almada Navarro Jorge Rene					-	-	-	-
Papeleria Ruy Sanchez					10,046.64	-	-	10,046.64
Servicio Rio Mayo					450,000.00	-	450,000.00	-
Sanchez Martinez Jose Antonio					34,800.00	-	-	34,800.00
Accesorios y Componentes Elect del Mayo S.A C.V.					26,241.01	-	-	26,241.01
Radio Grupo Garcia de Leon S.A					173,420.00	-	-	173,420.00
Construcciones Leyvi					463,989.88	-	-	463,989.88
Dex del Noroeste S.A. de C.V.					84,936.73	-	-	84,936.73
Campos Acosta Alvaro de Jesus					46,863.16	-	-	46,863.16
Borrego Gomez Cristian Romeo					146,624.00	-	-	146,624.00
Bicicletas Figa, S.A. de C.V.					25,241.38	-	-	25,241.38
Pinturas Martinez Inda S.A.de C.V.					40,891.60	-	-	40,891.60
Felix Beltri Karla Cristina					0.40	-	-	0.40
Mendivil Alvarado Alma Erendira					321,622.43	-	-	321,622.43
IBLOP Construcciones S.A. de C.V.					93,284.00	-	-	93,284.00
Editorial Diario del Yaqui S.A.de C.V.					279,760.00	-	-	279,760.00
Impresora y Editorial S.A.de C.V.					116,000.00	-	-	116,000.00
Construcciones y Edificaciones Sayg SA de CV					123,424.00	-	-	123,424.00
Mayo Radio S.A./ Invasora 90.5 FM					181,224.88	-	-	181,224.88
Borbon Valencia Luz del Carmen/Tip's Restaurante					116,260.00	-	-	116,260.00
Morales Muñoz Emilya Victoria					115,858.00	-	-	115,858.00
Hinostroza Gastelum Alejandrina					23,200.00	-	-	23,200.00
Gallardo Pantoja Vicente					55,680.00	-	-	55,680.00
Malec Construcciones y Operaciones CYO SA					354,960.00	-	-	354,960.00
Proveedores Con Convenios Judicial					892,866.65	-	700,000.00	192,866.65
Borquez Ibarra Antonio					-	-	-	-
Gasolinera la Joya, SA de CV					700,000.00	-	700,000.00	-
Servicio Rio Mayo					192,866.65	-	-	192,866.65
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto					9,474,647.22	40,657,515.19	43,220,905.58	6,911,256.83
Constructora Siviral S.A. de C.V.					247,784.00	-	-	247,784.00
Constructora Tomin S.A. de C.V.					2,949,999.99	-	-	2,949,999.99
Edificaciones Boza, SA de CV					309,783.96	-	-	309,783.96
Mapco Materiales, S.A. de C.V.					-	-	-	-
Tesia Construcciones, S.A. de C.V.					1,545,227.25	-	-	1,545,227.25
XXI Construcciones S.A.de C.V.					1,465,700.46	-	-	1,465,700.46
EGV Seri Infraestructura S.A de C.V.					-	-	-	-
Gibher Constructores SA de CV					280,000.00	5,099,038.43	5,099,038.43	280,000.00
Diseños y Construcciones LOAR S.A. de C.V.					67,975.24	-	-	67,975.24
Jiménez Ochoa Rigoberto					2,561.93	-	-	2,561.93

Verdugo Madrid Enrique					-	82,425.60	82,425.60	-
Grupo Guimel SA de CV					-	316,094.95	316,094.95	-
Muñoz Picos Orlando					42,224.00	-	-	42,224.00
Espinoza Villalobos Jose Francisco					-	82,425.60	82,425.60	-
Leon Solis Gumeriendo					-	89,229.60	89,229.60	-
GILU Construcciones SA de CV					201,667.86	2,734,138.32	2,935,806.18	-
Eleconstrucciones del Mayo SA de CV					-	398,400.76	398,400.76	-
Real Ruiz Angelina Margarita					-	598,166.60	598,166.60	-
Ralo Arquitectos SA de CV					-	2,314,753.72	2,314,753.72	-
JKR Ingenieria y Construccion SA de CV					-	1,917,322.71	1,917,322.71	-
Acuña Ibarra Eglá Julissa					-	271,150.52	271,150.52	-
Borbon Espinoza Deyra Mariela					-	3,978,065.83	3,978,065.83	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					3,454,729.60	26,736,168.09	24,912,218.59	5,278,679.10
OOMAPASN					1,207.00	2,004,299.07	2,004,299.07	1,207.00
Borquez Ibarra Jesús Antonio					3,858.00	262,685.60	142,377.80	124,165.80
Yepiz Valenzuela Rigoberto					-	-	-	-
Cuento Contigo IAP					-	150,000.00	125,000.00	25,000.00
Yepiz Oroz Gerardo					-	-	-	-
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia					1,847,779.26	8,037,461.78	8,242,973.10	1,642,267.94
CMCOP					105,142.25	2,289,759.51	780,890.13	1,614,011.63
Autobuses los Mayitos S.A. de C.,V.					-	-	-	-
Informacion y Productividad S.A.de C.V.					125.00	-	-	125.00
Rastro Municipal de Navojoa					46,435.49	694,142.63	695,742.63	44,835.49
Dex del Noroeste S.A.de C.V.					28,228.23	-	-	28,228.23
Cuerpo de Bomberos de Navojoa,Son.					259,865.79	3,489,896.30	3,613,920.65	135,841.44
Ayudas Varias					19,212.00	-	-	19,212.00
Donativos Varios					-	-	-	-
Comision Federal de Electricidad					92,111.04	689,003.58	689,003.58	92,111.04
Banco de Alimentos de Navojoa IAP					210,000.00	-	-	210,000.00
Apoyos a Recaudadores					122,968.97	1,281,091.96	1,281,091.96	122,968.97
Villa Zayas Victor Manuel					-	2,780.00	2,780.00	-
Rojo Cota Claudia Antonia					-	-	-	-
Cardenas Lopez Martha Elena					-	319,950.00	319,950.00	-
Clen Pro de Sonora SA de CV					-	-	-	-
Eduardo Castillo Garcia					-	6,000.00	6,000.00	-
Club de Niños y niñas de Navojoa A.C.					-	-	-	-
Montoya Morales Pedro Paulo					-	8,600.00	8,600.00	-
Alimentos KOWI SA de CV					-	-	-	-
Gobierno del Estado de Sonora					1,382.68	1,025,720.79	1,025,720.79	1,382.68
Grupo HHB S de R.L. de C.V					-	-	-	-
Ley Ayala Ramon					-	3,500.00	3,500.00	-

Diaz Jimenez Antonio					11,330.00	-	-	11,330.00
IMPLAN					180,749.36	614,437.20	635,596.76	159,589.80
Gutierrez Olivas Daniela Argelia					5,536.34	-	-	5,536.34
Vazquez Vargas Javier					-	-	-	-
Valdez Gutierrez Maria Melisa					-	41,600.00	41,600.00	-
Vazquez Alvarez Aldo					5,266.90	-	-	5,266.90
Pacheco Lopez Maria de los Angeles					2,400.00	-	-	2,400.00
Aldaco Puente Isacc					2,100.00	-	-	2,100.00
Cantua Duarte Teresita de Jesus					1,000.00	-	-	1,000.00
Sandoval Montoya Daniel Alejandro					-	22,132.80	22,132.80	-
Estrada Gonzalez David Hussein					170.01	-	-	170.01
Anduro Denis Karla Maria					2,000.00	-	-	2,000.00
Rojas Grijalva Ana Gabriela					3,476.52	-	-	3,476.52
Diaz Avila Felix Pablo					2,350.00	-	-	2,350.00
Aguilar Ramirez Jorge Armando					7,700.00	-	-	7,700.00
Moroyoqui Gonzalez Francisco					-	-	-	-
Montes Fernandez Ramon					8,120.00	-	-	8,120.00
Ovalles Escalante Jesus					-	-	-	-
Pozos Rodriguez Eloiza					14,500.00	16,240.00	16,240.00	14,500.00
Guerrero Soto Eleazar					3,500.00	-	-	3,500.00
Real Ruiz Angelina Margarita					1,570.00	-	-	1,570.00
Yocupicio Gutierrez Rosa Ayde					-	4,000.00	4,000.00	-
Talamante Arias Maria Mercedes					-	13,000.00	5,000.00	8,000.00
Reyes Ramos Socorro					5,000.00	-	-	5,000.00
Ybarra Chavez Brenda Lizbeth					3,000.00	-	-	3,000.00
Muñoz Corella Aristeo					-	34,200.00	34,200.00	-
Garcia Tellechea Mariana					-	3,000.00	3,000.00	-
Aramburo Arroyos Norberto					1,392.00	49,578.40	45,843.20	5,127.20
Gil Ruiz Martin Arnoldo					-	-	-	-
Ayala Aviles Ricardo					55,680.00	-	44,080.00	11,600.00
Transf Otorgadas por Pagar a Corto Plazo ADEFAS					293,370.85	159,359.06	159,359.06	293,370.85
Grupo Mueblera TOPAMAAB S.A.de C.V.					22,700.00	-	-	22,700.00
Mendivil Apodaca Stefhany Yeraldi					25,926.00	-	-	25,926.00
Papeleria Ruy Sanchez S.A.					679.18	-	-	679.18
Sociedad de Transporte de Pasaje del Sur de Son.SA					40,600.00	-	-	40,600.00
Albergue para Adultos Mayores Sarita Castro IAP					24,000.00	-	-	24,000.00
Villalobos Tamaura Jaime					2,703.48	-	-	2,703.48
Davalos Villavicencio Hector Manuel					4,512.40	-	-	4,512.40
Asociacion de Jubilados y Pens.del Sur de Son.AC					8,000.00	-	-	8,000.00
Vasquez Palacios Santos					8,650.00	-	-	8,650.00
Impred S.A. de C.V.					612.55	-	-	612.55

Autobuses los Mayitos S.A. de C.,V.					45,240.00	-	-	45,240.00
Pinturas Martinez Inda S.A. de C.V.					8,815.12	-	-	8,815.12
Informacion y Productividad S.A.de C.V.					1,740.00	-	-	1,740.00
Rastro Municipal de Navojoa					250.00	-	-	250.00
Dex del Noroeste S.A.de C.V.					536.68	-	-	536.68
Grupo Leobe S.A. de C.V.					14,504.40	-	-	14,504.40
Rojo Cota Claudia Antonia					9,479.22	-	-	9,479.22
Ramirez Coronado Maria del Rosario					1,281.82	-	-	1,281.82
Garrido Perez Abel					56,600.00	-	-	56,600.00
Rodriguez Atondo Arturo					5,800.00	-	-	5,800.00
Grupo Funerario Lizerma SA de CV					1,740.00	-	-	1,740.00
Miranda Frausto Hector Javier					9,000.00	-	-	9,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P					-	9,889,437.24	9,889,437.24	-
Fideicomiso CI Banco S.A.					-	6,979,183.71	6,979,183.71	-
Fideicomiso Banco BANSI					-	2,110,083.68	2,110,083.68	-
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla					170,919,658.29	78,749,212.28	58,668,794.97	191,000,075.60
ISR					1,800,999.33	7,625,006.61	9,893,779.00	467,773.06
I.S.R. Salarios					890,837.58	7,148,796.27	9,420,325.18	1,380,691.33
Retenc. de Honorarios Asimilados a Salarios					559,215.85	170,429.06	180,782.81	548,862.10
'10% Retencion Honorarios					273,819.11	116,844.17	115,319.95	275,343.33
'10% Retenciones Arrendamiento					609.64	-	-	609.64
Retencion ISR 1.25 % RESICO					76,517.15	188,937.11	177,351.06	88,103.20
IMSS ISSSTESON					159,902,820.45	68,210,418.58	47,587,777.03	180,525,462.00
ISSSTESON (AYTO.)					158,390,413.07	56,885,196.55	36,308,112.19	178,967,497.43
Cuotas Isssteson Empleados					1,512,407.38	11,325,222.03	11,279,664.84	1,557,964.57
FONACOT					354,373.62	-	-	354,373.62
Varios Func.Fonacot					2,643.82	-	-	2,643.82
INFONACOT					351,729.80	-	-	351,729.80
REDBENEFIT OTRAS PRESTACIONES					8,175,919.90	2,674,245.42	532,107.48	10,318,057.84
Fondo de Ahorro 5% Empl.REDBENEFIT					3,786,269.24	1,090,344.60	266,369.04	4,610,244.80
Fondo de Ahorro 5% Ayto.REDBENEFIT					4,389,650.66	1,583,900.82	265,738.44	5,707,813.04
Retenciones por Obra					685,544.99	239,541.67	655,131.46	269,955.20
0.5% Insp.y Vig FISMUN					442,388.15	164,020.44	442,388.15	164,020.44
0.2% ICIC FISMUN					176,717.32	64,293.54	176,717.32	64,293.54
1.25 % RET. ISR RESICO					66,439.52	11,227.69	36,025.99	41,641.22
1.25 % RET. ISR RESICO FISMUN 2022					10,955.97	-	-	10,955.97
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					27,307,713.16	93,784,256.59	112,068,192.44	9,023,777.31
Varios Funcionarios					21,657.69	-	-	21,657.69
Ingresos por identificar					530,720.69	-	-	530,720.69
Provision de Gastos FORTAMUN					-	42,568,797.57	42,568,797.57	-
Deuda Publica - FORTAMUN					-	42,367,673.96	42,367,673.96	-

REDBENEFIT S.A.					1,385,208.23	7,058,921.75	5,667,688.08	2,776,441.90
Consultoría y Desarrollo de Negocios S.C.					101,137.17	-	-	101,137.17
Anticipos Terrenos Santa Clara					200.00	-	-	200.00
Mendivil Mendivil Rodrigo					2,131.60	-	-	2,131.60
Emmanuel Jatomea Bacasegua					122.80	-	-	122.80
Veronica Teresa Quintero Lopez					681.68	-	-	681.68
Sindicato Unico de Trabajadores del H.Ayo.Nav.				-	8,745.49	-	-	8,745.49
Viaticos por Pagar					-	494,546.13	494,546.13	-
Garcia Vallejo Ramon Rene					40.97	-	-	40.97
Mitre Sagui Jesus Ernesto					5,000.50	-	-	5,000.50
Fideicomiso CI Banco S.A.					-	2,943,792.00	2,943,792.00	-
Gasolinera la Joya					0.01	-	-	0.01
Acreedores de Predial					296.00	-	-	296.00
Caja de Ahorro					492,804.00	7,373,505.41	7,296,981.53	569,327.88
Caja de Ahorro Seg. Publica					-	-	-	-
Prestamo Ahorro P/Pens. y Jub.					5,005.00	-	-	5,005.00
Prestamo Caja de Ahorro				-	97,333.82	-	-	97,333.82
12 Prestamo Caja de Ahorro Policia					195.00	-	-	195.00
Vales Calzapato (Sindicato)					4,045.82	-	-	4,045.82
Ptmo. Const. Pnal. Sindicalizado					10,275.00	-	-	10,275.00
Vales Farmapronto (Sindicato)				-	256.10	-	-	256.10
Pension Alimenticia					206,326.87	2,995,478.66	3,011,724.68	190,080.85
Descuento Recibo del Agua					93,319.16	-	-	93,319.16
Seguros Axa S A de CV					28,867.00	328,267.05	328,494.35	28,639.70
Apoyos					136,460.88	-	-	136,460.88
Impulsora Promobien SA de CV					325,239.48	-	-	325,239.48
Cuotas Sindicato U.T.H. Ayto.					23,081.77	918,774.50	936,761.25	5,095.02
Lem Higuera Juana Elia					2.00	-	-	2.00
Agencia y Sociedad de Valores Lr					0.20	-	-	0.20
Ret en Nomina DIF					1,674,958.30	460,104.54	588,259.91	1,546,802.93
Ret Nomina CMCOP					419,124.07	51,316.05	67,410.30	403,029.82
Ret en nómina Rastro					190,685.94	44,342.28	52,782.23	182,245.99
Tarjeta de Abono Club Mayos				-	6,131.09	-	-	6,131.09
Romero Campa Josefina Evelyn					300.00	-	-	300.00
Pension Mercantil					12,554.99	42,999.58	43,602.12	11,952.45
TESOFE Fortalece					0.88	-	-	0.88
Constru AS (Multa Fortalece)					45.00	-	-	45.00
Navojoa, Motors Sa de Cv					0.03	-	-	0.03
Servicio Alameda SA de CV					1.02	-	-	1.02
Calzado Sindicato Flex					88,199.60	-	-	88,199.60
Descuento Apoyo SITAMSN					7,200.00	75,500.00	82,700.00	-

Caja de Ahorro SITAMSN					45,000.30	570,615.60	615,615.90	-
Cuotas SITAMSN					8,357.03	94,606.93	95,937.29	7,026.67
Caja de Ahorro Sindical Asociacion					160,028.17	2,933,936.60	3,178,490.60	- 84,525.83
Prestamo Caja de Ahorro Sindical Asociacion					32,354.85	-	22,917.58	9,437.27
Cuota Asociacion Jubilados					41,870.38	279,509.69	256,362.64	65,017.43
Felix Cejudo Nayeli					0.48	-	-	0.48
Fondo de Ahorro Empresa D.					374,754.02	4,330,113.42	4,128,668.06	576,199.38
Fondo de Ahorro Empleado					366,099.22	4,330,113.42	4,415,226.29	280,986.35
Descuento Camisa SITAMSN				-	450.00	-	-	450.00
Cuota APJOU (Asociacion de Jub. Org. y Unidos)					7,365.33	62,165.00	56,760.00	12,770.33
Sanchez Arellano Amelia M/Impr					70.00	-	-	70.00
Sobrante de Efectivo de Caja					12,874.90	-	-	12,874.90
Chavez Haro Maria Margarita					0.01	-	-	0.01
Cuota de Jubilados y Pensionados SITAMSN					1,650.00	8,150.00	8,250.00	1,550.00
Fondo de Ahorro Empresa SITASMS					39,825.03	446,456.87	523,007.24	- 36,725.34
Fondo de Ahorro Empleado SITASMS					40,035.93	446,456.87	463,163.23	23,329.57
Borquez Ibarra Jesus Antonio					100.50	-	-	100.50
Lagarda Felix Ernesto					20.00	-	-	20.00
Chacon Soto Marcelo					0.01	-	-	0.01
Informacion y Productividad					0.08	-	-	0.08
Rasmirez Guirado Jose Juan					0.08	-	-	0.08
Yepiz Chong Cefcilia Irene					0.10	-	-	0.10
Caja de Ahorro APJOU (Asoc. de Jub. Org. y Unidos)					82,700.00	1,697,784.14	1,488,894.00	291,590.14
PtMO. Caja APJOU (Asoc. de Jub. Org. y Unidos)				-	2,500.00	-	-	2,500.00
Felix Lagarda Ernesto					0.04	-	-	0.04
Hernandez Quiñonez Juan Ramon					300.00	-	-	300.00
PTMO EXTRA SINDICAL 2 (SUTMNS)					392,344.00	112,700.00	-	505,044.00
DESCUENTO CALZADO SINDICAL (SUTMNS)					4,102.01	-	-	4,102.01
APOYO SINDICAL (SUTMNS)					37,080.00	633,550.00	621,630.00	49,000.00
DESCUENTO APOYO ESPECIAL SINDICATO (SUTMNS)					9,063.34	-	-	9,063.34
Descuento Prestamo Fondo SITAMSN					7,322.13	-	-	7,322.13
Descuento Prestamo B SITAMSN					400.00	-	400.00	-
Descuento Falta Sindical SUTMNS					-	-	-	-
Sistema Integral de la Familia DIF					1,942.30	-	-	1,942.30
Descuento Gorra Sindicato					1,715.00	-	-	1,715.00
Ingresos por identificar 2020					630.00	-	-	630.00
Lagarda Palma Hugo					0.03	-	-	0.03
Vazquez Alvarez Aldo Omar					-	-	-	-
Descuento Aguinaldo APJOU					33,325.00	-	-	33,325.00
Ret en nómina IMPLAN					310,557.00	219,805.15	524,975.57	5,386.58
Nieblas Morales Paz Hernan					11,700.00	-	-	11,700.00

Anguamea Medina Luis Fernando					13,700.00	-	-	13,700.00
Aviles Rascon Marco Antonio					0.02	-	-	0.02
Ramos Contreras Dagoberto					60.00	-	-	60.00
Garcia Ramirez Lupe Maria					5,096.00	-	-	5,096.00
Mayo Radio SA de CV					30.00	-	-	30.00
Hidraulica y Neunatica, SA de CV					0.01	-	-	0.01
Alvarez Jimenez Jose David					5,507.20	-	-	5,507.20
Apoyo de Servicios APJOU					2,544.19	-	-	2,544.19
Zazueta Flores Mauricio					10.00	-	-	10.00
Cadeco S.A. de C.V.					0.17	-	-	0.17
Combustibles Alel SA de CV					20.00	-	-	20.00
HDI Seguros SA de CV					0.05	-	-	0.05
Papeleria Ruy Sanchez SA de CV					3.40	-	-	3.40
Vazquez Alvarez Aldo Omar (APOYOS)					1,000.00	-	-	1,000.00
Guerrero Soto Eleazar					300.00	-	-	300.00
Becerra Flores Miguel Angel					150.00	-	-	150.00
Apoyo Necesidades APJOU					-	30,930.00	24,540.00	6,390.00
Montes Fernandez Ramon					1.00	-	-	1.00
Duarte Felix Ignacio					53.10	-	-	53.10
Garcia Vega Baltazar					53.10	-	-	53.10
Serrato Barreras Arturo					53.10	-	-	53.10
Valenzuela Morales Marco Antonio					600.00	-	-	600.00
Gobierno del Estado de Sonora					-	-	-	-
Las Cervezas Modelo en el Pacifico S de RL de CV					-	-	-	-
Mendoza Bacasehua Ignacio					30.00	-	-	30.00
Mittal Mexico, SA de CV					-	-	-	-
Llamas Arechiga Rodrigo/ Equip					10.00	-	-	10.00
Coopel SA de Cv					-	-	-	-
Desarollo y Edificaciones Elsa SA de CV					429.00	-	-	429.00
CMCOP					50.00	-	-	50.00
Lopez Ibarra Ernesto Antonio					1,950.00	-	-	1,950.00
Hernandez Vizcarra Jose Humberto					0.06	-	-	0.06
Guzman Ayala Jose Guadalupe					-	-	-	-
Valdez Alvarez Manuel de Jesus					1,200.00	-	-	1,200.00
Rivas Morales Juan Antonio					0.01	-	-	0.01
Ingresos Depositados (de mas)					0.02	1.01	1.01	0.02
Ret en nómina Bomberos				-	9,432.72	235,088.44	-	225,655.72
RELACIONES EXTERIORES					724.00	-	-	724.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo					61,056,916.04	7,215,864.00	62,090,709.03	6,182,071.01
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					61,056,916.04	7,215,864.00	62,090,709.03	6,182,071.01
Porción a CP de Títulos y Valores de la Deuda Públ					61,056,916.04	7,215,864.00	62,090,709.03	6,182,071.01

Amortizacion de la Deuda Int. con Inst.de Credito				61,056,916.04	7,215,864.00	62,090,709.03	6,182,071.01
Amortizacion de Capital a Corto Plazo				61,056,916.04	7,215,864.00	62,090,709.03	6,182,071.01
AMORTIZACION DE CAPITAL				-	-	-	-
Banco BanSi				-	7,215,864.00	2,943,792.00	4,272,072.00
Banco Banobras Adelanto FAISM				12,693,276.04	-	10,783,277.03	1,909,999.01
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini				1,898,379.12	855,462.29	98,057.13	2,655,784.28
Fondos en Garantía a Corto Plazo				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
Jorge Alberto Gonzalez Breach (dep.en garantia)				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr				898,379.12	855,462.29	98,057.13	1,655,784.28
Comite de Vecinos				129,838.89	8,340.00	11,950.00	126,228.89
020944054 BanBAJIO FORTASEG FED. 2018				70.69	-	-	70.69
Predial ejidal años anteriores				294,299.68	-	-	294,299.68
Predial Ejidal Navojoa 2019				31,230.82	-	-	31,230.82
24486045 Bajio Fortaseg Mpal. 2019				-	-	-	-
Predial Ejidal Navojoa 2020				70,926.87	-	-	70,926.87
Predial Ejidal Navojoa 2021				7,030.91	-	-	7,030.91
Predial Ejidal Navojoa 2022				150,507.65	-	42,885.32	107,622.33
Otros Pasivos a Corto Plazo				1,258,044.34	652,742.89	200,732.10	1,710,055.13
Ingresos por Clasificar				1,258,044.34	652,742.89	200,732.10	1,710,055.13
Ingresos por Identificar Año 2019				424,925.21	-	-	424,925.21
Ingresos por Identificar Año 2020				165,644.52	-	-	165,644.52
Ingresos por Identificar Año 2021				121,760.65	-	-	121,760.65
Ingresos por Identificar Año 2022				95,707.71	-	-	95,707.71
PASIVO NO CIRCULANTE				99,441,774.00	-	7,215,864.00	92,225,910.00
Deuda Pública a Largo Plazo				99,441,774.00	-	7,215,864.00	92,225,910.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a				99,441,774.00	-	7,215,864.00	92,225,910.00
Endeudamiento interno				99,441,774.00	-	7,215,864.00	92,225,910.00
Banco INTERACCIONES				99,441,774.00	-	7,215,864.00	92,225,910.00
			TOTAL	401,094,997.59	458,358,652.38	511,810,840.76	347,642,809.21

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL