INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.

CUENTA PUBLICA 2023

MUNICIPIO DE NAVOJOA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	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	Reclasificaciones 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	106,157,803.00	6,716,029.00	6,716,029.00	0.00	99,441,774.00	20,724,585.39		
													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	106,157,803.00	6,716,029.00	6,716,029.00	0.00	99,441,774.00	20,724,585.39	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
	Bansi												5,569,530.00	75,139,060.00	32,344,950.00	0.00	48,363,640.00	1,280,345.68		
	Banco Banorte				14/12/2022	1 año							40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00			
	Banco Banobras				04/11/2022	20 meses							29,495,999.87	0.00	16,802,723.83	0.00	12,693,276.04	2,503,020.97		
Total a Corto Plazo													75,065,529.87	75,139,060.00	89,147,673.83	0.00	61,056,916.04	3,783,366.65	0.00	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												149,102,526.00	181,223,332.87	81,855,089.00	95,863,702.83	0.00	160,498,690.04	24,507,952.04	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

CUENTA PUBLICA 2023

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2023	CONTRATADOS	DE ADEUDOS	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						**219,396,733.89**	**1,002,724,748.65**	**984,681,598.45**	**237,439,884.09**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						**6,616,499.82**	**240,835,575.86**	**241,220,522.61**	**6,231,553.07**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						332,313.08	238,969,919.20	239,380,135.59	- 77,903.31
Reserva para Aguinaldo						6,284,186.74	1,865,656.66	1,840,387.02	6,309,456.38
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						**20,270,847.75**	**203,638,915.95**	**203,858,180.87**	**20,051,582.73**
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						**13,291,328.98**	**203,638,915.95**	**203,763,616.05**	**13,166,628.78**
Gobierno del Estado de Sonora						94,090.00	3,117,559.00	3,117,559.00	94,090.00
Campoy Robles Raul de Jesus						-	23,200.00	23,200.00	-
Compañia Hotelera del Pac/Hotel Rio						16,668.00	-	16,668.00	-
Pineda Duran Rodolfo/Centro Camionero del Mayo						16,270.02	-	-	16,270.02
Felix Cota Guillermina						21,751.76	2,751.52	24,502.68	0.60
Borquez Ibarra Antonio						504,300.88	8,147,278.41	8,631,033.78	20,545.51
Viajes Araceli S.A. de C.V.						17,284.00	406,038.17	270,109.39	153,212.78
Equipos y Controles del Pacifico S.A.de C.V.						0.01	-	-	0.01
Centro Grafico del Noroeste SA de CV						2,368.41	3,999.75	3,999.75	2,368.41
Cantu Ballesteros Francisco						-	89,999.30	89,999.30	-
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						-	130,385.00	130,385.00	-
Lopez Machorro Gaspar						20,682.00	65,700.00	86,382.00	-
Promotora Radiovision S.A de C.V						304,705.87	597,400.00	522,000.00	380,105.87
Almada Quijada Jesus Enrique						-	366,023.12	366,023.12	-
Vega Encinas Martin Roberto						1,000.00	37,120.00	37,120.00	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	3,306.00	3,306.00	15,857.20
Balmaceda Ortiz Jesus Alberto						59,160.00	187,080.00	246,240.00	-
PRONEG, SA de CV						-	4,703,796.01	4,702,344.61	1,451.40
Quiroz Martínez Adolfo						696.00	8,254.00	8,950.00	-
Berumen Preciado Maria Edne						2,088.00	-	-	2,088.00
Sigob S.A. de C.V.						17,400.00	191,400.00	191,400.00	17,400.00
Informacion y Productividad						1,077.91	-	-	1,077.91
Almada Gutierrez Alejandro						10,556.00	45,530.00	56,086.00	-
EGV Seri Infraestructura S.A. de C.V.						63,800.14	-	63,800.14	-
Cinco Corral Jesus Antonio						-	48,720.00	48,720.00	-
Ramirez Yocupicio Jose Trinidad						-	514,228.00	514,228.00	-
Comunicacion Sonorense S.A. de C.V.						92,800.00	556,800.00	649,600.00	-
Mapco Materiales, S.A. de C.V.						-	19,631.47	13,541.47	6,090.00
Promotora Unimedios S.A de C.V						396,140.00	568,400.00	522,000.00	442,540.00
Villalobos Tamaura Jaime/Borda						294,639.98	753,350.00	1,039,480.00	8,509.98
Velasco Mendoza Jacinto/Muelle						95,727.84	-	-	95,727.84
Llamas Arechiga Rodrigo/ Equip						100,678.00	161,304.96	261,992.96	- 10.00
Almada Navarro Jorge Rene						-	90,686.92	90,686.82	-
Sanchez Arellano Amelia M/Impr						25,752.00	336,382.60	362,134.60	-
Papeleria Ruy Sanchez						6,710.25	45,497.45	45,497.45	6,710.25
Gossler S.C.						35,177.00	-	-	35,177.00
Servicio Rio Mayo						-	21,980.00	21,980.00	-
Hidraulica y Bandas S.A.deCV						-	-	-	-
Guirado Moreno Feliciano						34,800.00	255,200.00	116,000.00	174,000.00
Lopez Diaz Ramon Armando						-	311,793.67	311,020.08	773.59
Lopez Moran Hector David						-	429,832.50	429,738.75	93.75
Radio Grupo Garcia de Leon S.A						92,800.00	556,800.00	464,000.00	185,600.00
Salas Zazueta Daniel						-	6,800.54	6,800.54	-
Ventas Computacionales de Navojoa SA de CV						-	606,404.76	606,404.76	-
Palomares Ramirez Oscar Enrique/Digital RAOSKA						5,800.00	117,664.25	117,664.25	5,800.00
Lagarda Ibarra Federico/El Objetivo Regional						-	278,400.00	278,400.00	-

Dex del Noroeste S.A. de C.V.						134,957.80	-	-	134,957.80
Medina Sanchez Nicanor						6,960.00	-	-	6,960.00
Borrego Gomez Cristian Romeo						22,156.00	35,380.00	20,996.00	36,540.00
Pinturas Martinez Inda S.A.de C.V.						8,202.64	344,333.82	344,333.82	8,202.64
Miranda Flores Raul						1,344.00	-	-	1,344.00
No Pasa Nada Periodismo Digital S.A. de C.V.						-	266,800.00	220,400.00	46,400.00
Martinez Peral Victoria Magda						-	417,600.00	382,800.00	34,800.00
Gibher Constructores SA de CV						-	624,325.97	624,325.97	-
Morales Borbon Mario						-	60,955.54	60,955.54	-
Rosas Flores Jose Rene						17,400.00	-	-	17,400.00
Ramos Acosta Arturo						3,427.00	149,524.00	152,951.00	-
IBLOP Construcciones S.A. de C.V.						-	386,226.64	386,226.64	-
Editorial el Autentico S.A. de C.V						-	60,900.00	60,900.00	-
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	54,976.00	54,976.00	0.80
Ruiz Ayala Dania Maria						6,960.00	-	-	6,960.00
Camara Nac.de Comercio Servicios y Turismo del May						-	53,000.00	53,000.00	-
Editorial Diario del Yaqui S.A.de C.V.						-	556,800.00	556,800.00	-
Impresora y Editorial S.A.de C.V.						-	25,172.00	25,172.00	-
Servicios Notariales Marsan SC						16,240.00	35,085.36	51,325.36	-
Navarro Hernandez David Fernando						58,237.92	25,196.00	25,196.00	58,237.92
CIBanco S.A.						642,258.65	547,774.32	1,190,032.97	-
JG Accion por Amor S.A.de C.V.						1,920.00	-	-	1,920.00
Rosas Zazueta Nadia Maria						-	3,150.00	3,150.00	-
Mayo Radio S.A./ Invasora 90.5 FM						218,077.68	-	-	218,077.68
Centro de Eval. y Control de Confianza del Edo de						-	150,000.00	150,000.00	-
Los Arbolitos Navojoa SA de CV						1,444.00	-	-	1,444.00
Castro Beltran Heidy Lizeth						0.06	-	-	0.06
Valenzuela Martinez Alicia Maria						1,392.00	7,864.80	7,864.80	1,392.00
Valenzuela Castro Rene						17,330.40	3,874.40	3,874.00	17,330.80
Zuñiga Matuz Rafael						-	154,280.00	154,280.00	-
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.						-	159,923.00	153,353.75	6,569.25
Comision Federal de Electricidad						1,370,052.96	31,971,992.25	31,875,197.25	1,466,847.96
Zazueta Flores Mauricio						-	27,424.50	27,424.50	-
Rojo Cota Claudia Antonia						1,024.13	21,688.81	22,712.94	-
Silva Duran Victor Fausto						-	183,600.00	183,600.00	-
Romero Rodriguez Cinthia Gisel						-	2,478,949.00	2,478,949.00	-
Leyva Palomares Gustavo Alfredo						-	2,618,879.99	2,618,879.99	-
Cadeco S.A. de C.V.						7,173.03	-	-	7,173.03
Gonzalez Castro Ramon Enrique						-	448,400.00	448,400.00	-
Gutierrez Cota Ana Luisa						16,472.00	-	4,640.00	11,832.00
Llamas Arechiga Federico						-	27,925.84	27,925.84	-
Amaro Benavides Ernesto a						-	58,169.92	58,169.92	-
Lopez Cota Gildardo						3,132.00	-	-	3,132.00
Banco INVEX , S.A						-	201,316.03	201,316.03	-
Diaz Sanchez Alfonso						21,505.01	-	-	21,505.01
Aramburo Arroyos Norberto						92,069.20	873,181.88	963,766.28	1,484.80
Diaz Avila Felix Pablo						52,409.94	-	-	52,409.94
Garcia Salazar Juan Antonio						-	4,582.00	4,582.00	-
Hermosillo Anduaga Jorge Arturo						9,396.00	1,523,857.20	1,523,857.20	9,396.00
Velasco Morales Salvador						377,001.20	3,560,852.00	3,613,052.00	324,801.20
Velcam Advisors SC						58,000.00	232,000.00	232,000.00	58,000.00
Reyes Lopez Cheila Merary						18,560.00	-	-	18,560.00
Peraza Garcia Virginia Rosalba						-	475,600.00	475,600.00	-
Gaxiola Apodaca Maria Cleofee						4,640.00	-	-	4,640.00
Navojoa Plaza SA de Cv						4,200.00	2,850.00	7,050.00	-
Gonzalez Breach Alejandro Fernando						157,398.34	10,473,709.55	10,631,107.89	-
Mariko Music Center						-	49,349.00	49,349.00	-
Quintana Alvarez Jose Maria						-	29,047.85	29,047.85	-
Diaz Jimenez Antonio						17,080.00	-	-	17,080.00
Castro Ruiz Gerardo						22,463.75	57,375.00	71,718.75	8,120.00
Laguna Gutierrez Yolanda Berenice						-	171,200.00	171,200.00	-
Encinas Zavala Hector Gaston						-	243,600.00	243,600.00	-
Secretaria de Hacienda del Gobierno						-	125,576.00	125,576.00	-

Gil Lamadrid Santini Ernesto						15,938.40	581,975.48	558,775.48	39,138.40
Mendez Morales Jose de Jesus						-	56,028.00	56,028.00	-
Zuñiga Ibarra Samuel Rafael						-	97,440.00	97,440.00	-
Galindo Aguirre Celina						1,972.00	-	-	1,972.00
Lucero Cazares Lydia Jazmin						-	46,632.00	46,632.00	-
Distribuidora Chatos Calzado Industrial SA de Cv						253,096.76	860,655.00	578,834.00	534,917.76
Muñoz Gonzalez Alicia						1,495.51	-	-	1,495.51
Chubb Seguros Mexic, S A						415,423.10	68,928.15	289,092.32	195,258.93
Rodriguez Rojo Patricia G						-	627,325.37	618,006.92	9,318.45
Hernandez Valenzuela Luz A						-	136,149.18	136,149.18	-
Cordova Cota Leslie Fernanda						11,020.00	39,440.00	19,720.00	30,740.00
S&P Global Ratings, S.A de C.V						405,662.90	1,335,878.04	-	1,741,540.94
Garcia Borbon Ramon						11,600.00	-	-	11,600.00
SODEXO Motivacion Solutions Mexico SA de CV						649.60	225,106.83	225,014.03	742.40
Ruiz Ayala Trinidad						10.00	-	-	10.00
Hernandez Vizcarra Jose Humberto						-	702,086.80	702,086.80	-
Gomez Garcia Luis Gerardo						11,896.43	-	-	11,896.43
Gutierrez Olivas Daniela Argelia						122,402.19	202,247.63	202,247.63	122,402.19
JAG Auto Servicios Sa de Cv						-	22,771,161.13	22,771,161.13	-
Lagarda Palma Hugo						544,510.16	931,911.07	1,174,795.07	301,626.16
Ramos Contreras Dagoberto						4,886.12	3,526,508.35	3,514,689.10	16,705.37
Flores Valenzuela Jesus Antonio						9,860.00	-	-	9,860.00
Alvarez Guerrero Maria Lourdes						34,575.00	46,025.00	55,205.00	25,395.00
Yepiz Lopez Adrian Fernando						23,200.00	92,800.00	81,200.00	34,800.00
Salazar Duarte Rolando Guadalupe						17,400.00	-	-	17,400.00
Lopez Cuevas Gregorio						1,160.00	1,740.00	2,900.00	-
Soto Fimbres Luis Alejandro						-	124,120.00	124,120.00	-
Hernandez Nolasco Joaquin						9,280.00	127,350.00	115,750.00	20,880.00
Fimbres Sanchez Gerardo Enrique						68,040.96	-	-	68,040.96
Rodriguez Gonzalez Rigoberto						2,900.00	-	-	2,900.00
Grajeda Meza Alexis						11,600.00	78,000.00	70,000.00	19,600.00
Molinares Valdez Francisco Javier						253,344.00	302,180.00	462,724.00	92,800.00
Index Datacom SA de CV						-	28,646.20	28,646.20	-
General de Seguros						-	833,513.10	555,811.32	277,701.78
POVA MANUFACTURE AND tECHNOLOGY Y SERVICES S DE RL						-	1,640.24	-	1,640.24
Moreno Santini Orlando						-	2,500.00	2,500.00	-
Real Ruiz Angelina Margarita						461,782.15	317,834.30	677,712.30	101,904.15
Estrada Gonzalez David Hussein						20,461.50	166,684.75	168,859.00	18,287.25
Sandoval Montoya Daniel Alejandro						128,876.00	1,123,073.44	1,251,949.44	-
GF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV						-	2,703,844.00	2,703,844.00	-
Lopez Duarte Felix						-	312,376.40	312,376.40	-
Constructora Siglo XXI del Bajo Rio Mayo SA de CV						-	-	-	-
Brasil Quintero Francisco						92,800.00	-	-	92,800.00
ASIA INGENIERIA INTEGRAS,S.A. DE C.V.						92,404.12	105,560.00	197,964.12	-
Borbon Espinoza Deyra Mariela						-	314,012.00	314,012.00	-
Operadora de Servicios Paquetexpress, SA de CV						-	77,570.62	77,570.62	-
Tribuna del Yaqui SA de CV						104,400.00	100,572.00	100,572.00	104,400.00
Grajeda Garcia Maria Alejandra						38,880.04	-	-	38,880.04
Hernandez Salomon Jose Luis						-	97,440.00	89,320.00	8,120.00
Mendvil Escalante Ivan Rene						10,440.00	-	-	10,440.00
reyes Lara Jaznia Arlen						-	9,280.00	9,280.00	-
Mundo Esquer Lucia Angelica						-	92,800.00	-	92,800.00
Grupo HHB S de R.L. de C.V						3,422.00	-	-	3,422.00
Lizarraga Fierros Edgar Rodrigo						-	2,820,188.97	2,792,005.08	28,183.89
Ayala Ayub Alfredo						2,900.00	-	-	2,900.00
Gallardo Martinez Alma Rosa						-	116,830.00	116,830.00	-
Mendoza Bacasehua Ignacio						17,436.00	67,728.00	85,164.00	-
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
Ovallles Escalante Jesus						1.00	-	-	1.00
Montoya Valenzuela Elmher Orlando						13,920.00	-	13,920.00	-
Osuna Ramirez Maria del R						-	1,393,805.04	1,379,276.79	14,528.25
Borbon Iduma Lizbeth Elena						-	27,248.48	27,248.48	-
Dominguez Sanchez Esperanza Judith						0.01	2,547,186.25	2,544,776.22	2,410.04
INETUM MEXICO SA DE CV						-	635,066.10	635,065.20	0.90

Morales Zavala Juan Carlos						4,060.00	4,640.00	4,640.00	4,060.00
Constructora HUSEC S de RL de CV						87,000.00	-	-	87,000.00
Romero Campa Olivia						-	744,720.00	744,720.00	-
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
Reyes Vega Juan Francisco						-	7,500.00	7,500.00	-
Auto servicio MUSA SA de CV						16,558.89	-	-	16,558.89
Gaspar Barraza Jorge						-	142,100.00	142,100.00	-
Copias y Toner SA de CV						14,199.94	621,925.52	632,126.27	3,999.19
Velazquez Rosas Ricardo						-	56,840.00	56,840.00	-
Medina Gutierrez Luis A						-	1,972.00	1,972.00	-
Jashimoto CorralJose Alfonso						638.00	-	-	638.00
Servicios Proyectos y Desarrollo del PacificoSAY						49,314.98	-	-	49,314.98
Pacheco Olguin Ofelio						-	347,062.50	347,062.50	-
Grupo Avila edificaciones y maquinaria de Mexico						-	426,914.80	426,914.80	-
Jesus Francisco Hernandez Borquez						1,740.00	-	-	1,740.00
Pacheco Mendivil Adan Froylan						-	29,000.00	29,000.00	-
Garcia Gonzalez Jesus Salv						-	182,750.00	171,275.00	11,475.00
Yepiz Sanchez Ramon Alberto						-	20,880.00	6,960.00	13,920.00
Estrada Duarte Silverio						667,641.05	-	-	667,641.05
Yepiz Sandoval Hector						-	111,360.00	102,080.00	9,280.00
Perez Duarte Balvanera						-	2,490,075.28	2,490,075.28	-
MBT Movil S de RL de CV						9,686.00	96,048.00	104,052.00	1,682.00
Yocupicio Vazquez Maria Alejandra						-	45,900.00	34,425.00	11,475.00
Gamez Padilla Daniel Javier						-	1,888,364.00	1,634,904.00	253,460.00
Gastelum Duarte Janeth Dinora						33,789.66	10,126.39	43,881.92	34.13
Magallanes Perez Ivanhoe						-	1,044,000.98	1,044,000.98	-
Corral Gaona Salvador A						-	904,800.00	904,800.00	-
Hernandez Maravilla Juan Carlos						375.00	387,855.00	387,855.00	375.00
Guirado Vazquez Jesus Donaldo						-	23,200.00	11,600.00	11,600.00
Quiñonez Corral y Asociados						-	638,000.00	638,000.00	-
Macias Rivera Rosario de la Cruz						4,580.00	-	-	4,580.00
Ortiz Perez Ramiro						441,610.06	37,145.50	-	478,755.56
Arellano Leon Jorge Luis						8,388.00	40,207.09	44,185.09	4,410.00
Espinoza de los Monteros Ivan Gilberto						-	273,160.42	273,160.41	0.01
Barron Alvarez Francisco Javier						87,000.00	-	-	87,000.00
Valenzuela Miranda Miguel Alberto						46,400.00	487,200.00	487,200.00	46,400.00
Terminel Siqueiros Mario Jorge						-	64,260.00	64,260.00	-
Duarte Garcia Demian						-	174,000.00	174,000.00	-
Perez Herrera Trinidad						22,950.00	-	-	22,950.00
ENINETWORKS, SAPI DE CV						-	332,796.06	332,796.06	-
Piña Romero Alan Gesel						-	210,598.00	210,598.00	-
OOMAPAS (ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT)						-	1,571,136.00	1,571,136.00	-
Osuna Sevilla Agueda						-	40,342.12	40,342.12	-
Radio Dinamica Nacional , SA de CV						174,000.00	-	-	174,000.00
Velarde Perez Manuel de Jesus						-	28,212.42	28,212.42	-
Aguilar Salazar Roberto Carlos						-	156,600.00	110,200.00	46,400.00
GRUPO EMPRENDEDOR SONORENSE						5,728.30	-	-	5,728.30
CONSTRUCTORA DE HOTELES DEL MAYO						2,699.97	-	-	2,699.97
RADIO DIFUSORA XHFL SA DE CV						185,600.00	139,200.00	92,800.00	232,000.00
Auto Servicio Afa SA de CV						85,276.24	-	-	85,276.24
Aboytia Obregon Mercedes Adriana						22,950.00	275,400.00	298,350.00	-
Martinez Benitez Karina Berenice						27,561.60	-	27,561.60	-
Sabatini Genta Luciano						-	83,200.00	60,000.00	23,200.00
Garcia Palomares Carlos Isaac						-	240,960.00	240,960.00	-
Pozos Rodriguez Eloiza						-	15,080.00	15,080.00	-
Felix Espinoza Jose Florentino						-	54,999.13	54,999.13	-
Benjamin Aguilar Mendivil						-	23,200.00	17,400.00	5,800.00
Ruiz Borbon Guadalupe Ivan						-	85,376.00	85,376.00	-
Desarrollo de Ideas Pixel						39,440.00	-	-	39,440.00
THONA SEGUROS, S.A de C.V						232,872.00	-	232,872.00	-
Goal Mercadotecnia y Estrategia Digital SA de CV						142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00
Valdivia Rodriguez Luis Felipe						-	55,053.60	55,053.60	-
Investigacion Cualitativa Especializada, S.C.						74,240.00	-	-	74,240.00

Rivera Cazares Carlos Alberto						17,212.50	-	-	17,212.50
Auto Clinica y Reparaciones de Navojoa S.AS de C.V						23,200.00	-	-	23,200.00
Rodriguez Chavez Jose German						5,163.75	24,360.00	29,523.75	-
Pacheco Lopez Maria de los Angeles						27,664.80	77,799.00	105,463.80	-
Verdugo Ramos Jesus Guadalupe						4,408.00	-	-	4,408.00
Gamez Nuñez Edith						40,600.00	46,400.00	46,400.00	40,600.00
Huerta Fong Eustolio						-	1,974,319.38	1,974,319.38	-
Zazueta Gracia Guadalupe Antonia						-	30,740.00	30,740.00	-
Flores Servin Litzia Yunuen						44,752.50	17,901.00	62,653.50	-
Valdez Valenzuela Julio Cesar						-	2,474,274.63	2,474,274.63	-
Encinas Horta Jesus Daniel						-	24,389.00	24,389.00	-
Alcantar Perez Jesus Antonio						20,880.00	-	20,880.00	-
Concretos y Asfaltos Reo SA de CV						198,863.90	-	-	198,863.90
ALTA INGEIERIA DE MEXICO SNM S DE CV						1,269,262.53	-	420,395.41	848,867.12
Gastelum Soto Monica Margarita						162.50	25,589.25	25,589.25	162.50
Camargo Esquer Concepcion						-	8,300.00	8,300.00	-
Inversiones Inmobiliarias del Mayo SA de CV						30,528.32	-	-	30,528.32
Echeverria Rincon Jesus Marcelo						-	93,954.20	-	93,954.20
Desarrollo y Construccion LB						-	2,539,335.35	2,539,335.35	-
Gil Samaniego Gutierrez Gerardo						-	4,900.00	4,900.00	-
Pliego Bracamontes Julio Eduardo						-	20,880.00	20,880.00	-
Camacho Serna Dulce Milagros						-	27,144.00	27,144.00	-
Rodriguez Bastidas Adrian Alonso						-	283,000.00	283,000.00	-
Vega Valdez Camilo Humberto						-	51,272.00	51,272.00	-
Nissauto Navojoa SA de CV						-	41,050.02	32,560.00	8,490.02
Garcia Dewar Jesus Manuel						-	7,500.00	7,500.00	-
Tellez Vallez Teresa de Jesus						-	9,020.00	9,020.00	-
Grupo Hotelero GVR						-	55,531.25	55,531.25	-
Amaya Tequida Jorge Daniel						-	924,286.52	924,283.52	3.00
Corral Ramirez German Cornelio						-	841,000.00	841,000.00	-
Marquez Encinas Hector Daniel						-	538,704.00	536,704.00	2,000.00
Desarrollos Especiales de Ingeniería Morton S.A						-	395,560.00	395,560.00	-
SLM Mariscal Velez						-	8,783.00	8,783.00	-
ROJAS ESQUER FRANCISCO JAVIER						-	8,537.60	8,537.60	-
Campoy Melo Krishna Bianney						-	6,201.84	6,201.84	-
Wong Medrano Gilberto						-	6,960.00	6,960.00	-
Magallanes Garcia Jaime						-	5,526,130.50	5,526,130.50	-
META PLATFORMS IRELAND LIMITED						-	164,701.73	164,700.29	1.44
Felix Rosas Alberto						-	4,590.00	4,590.00	-
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO						-	47,215.00	47,215.00	-
Cota Acuña Manuel						-	313,200.00	313,200.00	-
Beltran Hurtado Jesus Humberto						-	5,800.00	5,800.00	-
Moroyoqui Campoy Julian						-	15,000.00	15,000.00	-
Zoom Video Comunications Inc						-	2,295.63	2,295.63	-
Iberri Ramirez Belem Patricia						-	232,000.00	232,000.00	-
Zamora Solis Francisca Lizbeth						-	3,758.40	3,758.40	-
Cota Soto Juan Carlos						-	56,956.00	48,836.00	8,120.00
Gastelum Velazquez Maximiano						-	129,920.00	129,920.00	-
Dennis Vargas Sharon Marlenne						-	95,242.50	95,242.50	-
Rodriguez Amavizca Elia Judith						-	155,954.84	155,954.84	-
Grajeda Aragon Luis Arturo						-	487,200.00	348,000.00	139,200.00
C&C FINANZAS ESPECIALIZADAS						-	870,000.00	754,000.00	116,000.00
Villalobos Torres Lilia Guadalupe						-	3,000.00	3,000.00	-
Quihuis Robles Jesus Alan						-	69,600.00	69,600.00	-
Ruiz Alcantar Jose Guadalupe						-	2,639.25	2,639.25	-
Castro Escalante Cecilia						-	44,718.00	44,718.00	-
Senda del Yaqui						-	20,000.00	20,000.00	-
JR SONORA TOUR Y TRANSPORTES TURISTICOS						-	17,400.00	17,400.00	-
Ayon Quintero Mario						-	50,958.45	50,958.45	-
Electronica Aqua						-	55,624.11	55,624.11	-
Reyes Arriaga Daniel Enrique						-	2,765,771.13	2,765,771.13	-
Ballesteros Alvarez Francisco Javier						-	13,920.00	13,920.00	-
Rodriguez Encinas Luis Gerardo						-	11,310.00	11,310.00	-
Gastelum Ruiz Bartolome						-	3,784,204.96	3,653,704.96	130,500.00
Soluciones Ambientales GAVAL						-	4,201.52	4,201.52	-
PLUXEE MEXICO						-	92,289.60	92,289.60	-

Zarate Cinco Omar Silverio						-	9,000.00	9,000.00	-
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V						-	338,953.07	338,953.07	-
Vargas Ortiz Armando						-	12,635.90	12,635.90	-
Borquez Zazueta Arizbeth Guadalupe						-	34,425.00	34,425.00	-
Hernandez Valdez Jesus Isaac						-	36,720.00	36,720.00	-
Valenzuela Valdez Miriam Janeth						-	240,042.65	-	240,042.65
CONSTRUCTORES BACHMEIER						-	642,461.36	642,461.36	-
Bustamante Medina Martin						-	62,292.01	62,292.01	-
Magallan Parra Judith						-	34,425.00	34,425.00	-
Gil Lamadrid de la Rosa Pablo						-	79,631.68	79,631.68	-
Construcciones FERLOP						-	17,052.00	-	17,052.00
GILU CONSTRUCCIONES						-	78,329.00	-	78,329.00
TRUSTWORD LEGAL PREVENTION						-	348,000.00	348,000.00	-
Lopez Mendoza Priscila Adriana						-	3,155.62	3,155.62	-
Felix Pineda Cristobal Fidel						-	11,485.00	-	11,485.00
Espinoza Rueda Ricardo Israel						-	109,920.00	109,920.00	-
SIHPAC						-	72,600.00	72,600.00	-
Flores Campos Fredi Renato						-	74,587.50	74,587.50	-
Armenta Zazueta Alberto						-	1,200.00	1,200.00	-
Proveedores Bancarios						-	2,201,626.22	2,201,626.22	-
Com.xPag Cta-0019962950015 INVEX						-	4,351.11	4,351.11	-
Com X Pag. 23117260 Banbajio Participaciones						-	316.10	316.10	-
Com X Pag 23193378 Ban BanBajio Gato Corriente						-	3,848.80	3,848.80	-
Com. X Pag. 098998560 Banco BANSI DEUDA						-	1,247,928.00	1,247,928.00	-
Com X Pag 23790082 Banbajio Gasto Corriente						-	3,416.20	3,416.20	-
Com x Pag 23791577 Ban Bajio Participaciones						-	14,981.21	14,981.21	-
Com x Pag. Cta.1088524822 Banorte TPV						-	418,682.40	418,682.40	-
Com. X Pag. 030833800 Banbajio Participac. 2021						-	14,929.20	14,929.20	-
Com. X Pag. 0115274931 Bancomer Recaudcion en Line						-	449,179.52	449,179.52	-
Com. X Pag. Cta.1175136536 Banorte FISMUN 2022						-	40.60	40.60	-
Com. X Pag. Cta.36074813 Bajio At'n mujer 2022						-	8.73	8.73	-
Com. X Pag. Cta. 36859957 Bajio Predial Ejidal						-	374.10	374.10	-
Com. X Pag. Cta. 36859791 Bajio Donativos y Otros						-	739.50	739.50	-
Com. X Pag. Cta. 36931483 Bajio Reg. de Autos						-	78.30	78.30	-
Com. X Pag. Cta 036859502 Ban Bajio Adel. FAIS 22						-	574.20	574.20	-
Com. X Pag. Cta 01214154103 Banorte Fortamun 2023						-	1,345.60	1,345.60	-
Com. X Pag. Cta 01214152510 Banorte Fismun 2023						-	2,766.60	2,766.60	-
Com.x Pag Cta. 1090183446 Banorte						-	23.20	23.20	-
Com. X pag. 042324004 Bajio Reg.Autos 2023						-	17.40	17.40	-
com x pag cta 25604952908 Scotiabank						-	38,025.45	38,025.45	-
Proveedores por Arrendamiento						**-**	**12,995,569.63**	**12,995,569.63**	**-**
Fintegra Financiamiento S.A.de C.V. Sofom						-	12,995,569.63	12,995,569.63	-
PROVEEDORES 2012_2015						**6,070,279.12**	**-**	**78,191.82**	**5,992,087.30**
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
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						33,667.61	-	33,667.61	-
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						44,524.21	-	44,524.21	-
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						**909,239.65**	**-**	**16,373.00**	**892,866.65**
Borquez Ibarra Antonio						16,373.00	-	16,373.00	-
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						**7,417,622.83**	**90,188,956.21**	**88,131,931.82**	**9,474,647.22**
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
LC Proyectos y Construccion						-	2,479,250.92	2,479,250.92	-
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.						-	1,051,061.62	1,051,061.62	-
Gibher Constructores SA de CV						280,000.00	10,083,694.53	10,083,694.53	280,000.00
IBLOP Construcciones S.A. de C.V.						-	4,012,544.13	4,012,544.13	-
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						-	200,340.00	200,340.00	-
Astra Llanatas						-	9,120.00	9,120.00	-
Grupo Guimel SA de CV						-	331,771.14	331,771.14	-
Muñoz Picos Orlando						42,224.00	-	-	42,224.00
Espinoza Villalobos Jose Francisco						-	200,340.00	200,340.00	-
Leon Solis Gumercindo						-	216,990.00	216,990.00	-
GILU Construcciones SA de CV						-	5,577,918.51	5,376,250.65	201,667.86
Diaz Avila Felix Pablo						-	100,573.19	100,573.19	-
Hermosillo Anduaga Jorge Arturo						-	135,463.77	135,463.77	-
Zona G Arquitectura y Construccion						-	1,108,639.39	1,108,639.39	-
Eleconstrucciones del Mayo SA de CV						-	151,552.89	151,552.89	-
Lagarda Palma Hugo						-	38,030.00	38,030.00	-
Lagarda Ramos Mario						-	154,947.37	154,947.37	-
GF Ingenieria y Construcciones SA de CV						-	550,479.10	550,479.10	-
Gpo Constructor Ikigai						-	999,000.00	999,000.00	-
Construcciones y Terracerias GGR SA de CV						500,366.00	261,945.43	762,311.43	-
Ralo Arquitectos SA de CV						-	5,936,982.63	5,936,982.63	-
Matus Millan Carlos Alberto						-	44,848.73	44,848.73	-
Rabago Ortega Ismael						-	200,340.00	200,340.00	-
Avila Gutierrez Cesar Alonso						-	927,899.01	927,899.01	-
Estrella Rodriguez Leopoldo						-	1,510,163.75	1,510,163.75	-
JKR Ingenieria y Construccion SA de CV						-	3,062,449.75	3,062,449.75	-
Meza Yepiz Miguel Angel						-	25,601.76	25,601.76	-
Mendivil Leyva Martin German						-	1,197.00	1,197.00	-
Grupo Avila Edificaciones y Maq. de Mexico SA de C						-	1,503,250.56	1,503,250.56	-
Acuña Ibarra Egla Julissa						-	377,224.17	377,224.17	-
Valenzuela Ramirez Juan Francisco						-	20,312.18	20,312.18	-
Marquez Encinas Hector Daniel						-	744,059.26	744,059.26	-
Velarde Perez Manuel de Jesus						-	2,540,544.73	2,540,544.73	-
Borbon Espinoza Deyra Mariela						6,000.00	265,988.00	271,988.00	-
Desarrollo y Construccion LB						-	3,641,161.17	3,641,161.17	
Amaya Tequida Jorge Daniel						-	60,621.82	60,621.82	-

Lizarraga Fierros Edgar Rodrigo						-	419,920.00	419,920.00	-
Construcciones Mospri SA de CV						-	10,319,112.22	9,567,389.69	751,722.53
Magallanes Garcia Jaime						-	3,836,101.98	3,836,101.98	-
Gomez Robles Blanca Maritza						-	197,068.92	197,068.92	-
Matus Millan Rafael Arturo						-	165,240.00	165,240.00	-
Argent Proyectos						-	1,361,781.04	1,361,781.04	-
Robles Matus Maria Belem del Rosario						-	856,592.60	856,592.60	-
Valdez Mendivil Pedro						-	1,973.50	1,973.50	-
Cordero Borquez Martha Maria						-	17,498.60	17,498.60	-
Ramos Contreras Dagoberto						-	60,602.38	60,602.38	-
Ramirez Zavala Francisco Javier						-	715,655.17	715,655.17	-
SIR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS						-	1,516,159.58	1,516,159.58	-
Choropo Construcciones SA de CV						-	730,390.10	730,390.10	-
Constructora Seriyaqui						-	2,480,602.81	2,480,602.81	-
Edificaciones GCO Sa de Cv						-	14,645,763.58	13,035,763.58	1,610,000.00
Osuna Ramirez Maria del Rosario						-	19,507.50	19,507.50	-
Constructora el Porvenir del Mayo						-	1,520,228.78	1,520,228.78	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						**3,386,032.88**	**54,865,227.49**	**54,796,530.77**	**3,454,729.60**
OOMAPASN						1,207.00	9,075,871.38	9,075,871.38	1,207.00
Borquez Ibarra Jesús Antonio						1,203.00	211,326.75	208,671.75	3,858.00
Sociedad de Transporte de Pasaje del Sur de Son.SA						-	113,467.01	113,467.01	-
Villalobos Tamaura Jaime						-	65,500.00	65,500.00	-
Viajes Aracley						-	21,980.00	21,980.00	-
Cuento Contigo IAP						20,000.00	240,000.00	260,000.00	-
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia						1,621,595.78	14,637,306.64	14,411,123.16	1,847,779.26
CMCOP						105,553.28	2,888,975.61	2,889,386.64	105,142.25
Pinturas Martinez Inda S.A.de C.V.						-	56,010.92	56,010.92	-
Informacion y Productividad S.A.de C.V.						125.00	-	-	125.00
Sosa Salazar Jorge Alberto						1,095.02	-	1,095.02	-
Rastro Municipal de Navojoa						64,376.37	1,713,009.49	1,730,950.37	46,435.49
Dex del Noroeste S.A.de C.V.						28,228.23	-	-	28,228.23
Cuerpo de Bomberos de Navojoa,Son.						408,469.63	8,225,120.53	8,373,724.37	259,865.79
Ayudas Varias						7,212.00	184,148.40	172,148.40	19,212.00
Comision Federal de Electricidad						92,111.04	1,995,010.32	1,995,010.32	92,111.04
Sindicato Unico de Trabajadores del H.Ayo.Nav.						-	6,000.00	6,000.00	-
Banco de Alimentos de Navojoa IAP						210,000.00	-	-	210,000.00
Apoyos a Recaudadores						122,968.97	1,896,237.85	1,896,237.85	122,968.97
Corral Ramirez German Cornelio						-	22,852.00	22,852.00	-
REDBENEFIT S.A.						-	19,864.94	19,864.94	-
Villa Zayas Victor Manuel						-	35,700.00	35,700.00	-
Rojo Cota Claudia Antonia						8,825.86	33,670.03	42,495.89	-
Velazquez Castro Leocadio						-	14,964.00	14,964.00	-
Zazueta Hollman Gilberto						-	3,000.00	3,000.00	-
Zazueta Flores Mauricio						-	353,084.38	353,084.38	-
Cardenas Lopez Martha Elena						38,018.75	480,665.60	518,684.35	-
Eduardo Castillo Garcia						-	17,000.00	17,000.00	-
Montoya Morales Pedro Paulo						-	28,325.00	28,325.00	-
Alimentos KOWI SA de CV						-	5,710.00	5,710.00	-
Gonzalez Breach Alejandro Fernando						-	60,100.00	60,100.00	-
Gobierno del Estado de Sonora						1,382.68	4,835,644.74	4,835,644.74	1,382.68
Garcia Rivera Efren						-	3,600.00	3,600.00	-
Grupo HHB S de R.L. de C.V						-	134,821.60	134,821.60	-
Ley Ayala Ramon						-	28,000.00	28,000.00	-
Diaz Jimenez Antonio						11,330.00	-	-	11,330.00
IMPLAN						233,886.43	724,870.07	778,007.14	180,749.36
Sarabia Miranda Jesus Florencio						-	3,000.00	3,000.00	-
SODEXO Motivacion Solutions Mexico SA de CV						-	2,176,400.00	2,176,400.00	-
Oximea Mendivil ramon						-	10,000.00	10,000.00	-
Servicios Omega						-	11,600.00	11,600.00	-
Lopez Diaz Karla V						-	40,800.00	40,800.00	-
Clinica Hospital San Jose						-	30,000.80	30,000.80	-
Gutierrez Olivas Daniela Argelia						5,536.34	-	-	5,536.34
Vazquez Vargas Javier						-	20,000.00	20,000.00	-
Valdez Gutierrez Maria Melisa						-	90,340.00	90,340.00	-
Vazquez Alvarez Aldo						5,266.90	15,000.00	15,000.00	5,266.90
Verdugo Aguilera Lizeth						-	8,550.00	8,550.00	-

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
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
Gil Lamadrid Santini Ernesto						-	5,493.76	5,493.76	-
Aguilar Ramirez Jorge Armando						7,700.00	-	-	7,700.00
Montes Fernandez Ramon						8,120.00	-	-	8,120.00
Pozos Rodriguez Eloiza						-	132,356.00	117,856.00	14,500.00
Pozos Rodriguez Eloiza						-	132,356.00	117,856.00	14,500.00
Guerrero Soto Eleazar						3,500.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00
Ibarra Lagarda Lourdes Janeth						-	9,753.75	9,753.75	-
Ortega Ontiveros Dulce Maria						8,500.00	-	8,500.00	-
Real Ruiz Angelina Margarita						2,170.00	1,890.00	2,490.00	1,570.00
Ramos Esquer Miguel A						-	3,100.00	3,100.00	-
Moreno Talamante Consuelo Teresa						-	3,500.00	3,500.00	-
Yocupicio Gutierrez Rosa Ayde						-	61,000.00	61,000.00	-
Gastelum Duarte Janeth Dinora						14,091.30	2,581.87	16,673.17	-
Reyes Ramos Socorro						5,000.00	-	-	5,000.00
Camargo Esquer Concepcion						-	237,490.00	237,490.00	-
Ybarra Chavez Brenda Lizbeth						3,000.00	-	-	3,000.00
Leyva Ruiz Mario Azael						-	2,000.00	2,000.00	-
THONA SEGUROS, S.A de C.V						38,691.92	-	38,691.92	-
Garcia Tellechea Mariana						-	8,000.00	8,000.00	-
Aramburo Arroyos Norberto						-	56,038.44	54,646.44	1,392.00
Ayala Aviles Ricardo						-	55,680.00	-	55,680.00
Lopez Solia Alejandro A						-	2,900.00	2,900.00	-
Sustaita Gonzalez Ulises						-	21,802.50	21,802.50	-
Grupo Ponduar						-	3,717.01	3,717.01	-
Denia de Jesús Rubio Valenzuela						-	52,664.00	52,664.00	-
GRUPO CONSTRUCTOR GIL ATEC						-	6,700.00	6,700.00	-
FLORES ARGUELLES RICARDO						-	11,000.00	11,000.00	-
RAMIREZ GUIRADO JOSE JUAN						-	56,213.60	56,213.60	-
HERNANDEZ ALMEIDA MARTHA						-	33,640.00	33,640.00	-
NAVOJOA PLAZA						-	32,199.81	32,199.81	-
FLORES CAMPOS FREDI RENATO						-	267,542.53	240,586.31	26,956.22
CHAVEZ SANCHEZ FRANCISCA ELENA						-	25,520.00	25,520.00	-
HOTEL ISHA DEL NOROESTE S.A DE C.V						-	2,400.00	2,400.00	-
YOCUPICIO GARCIA LORHE EDANA						-	9,260.00	9,260.00	-
GENERAL DE ORTOPEDIA S.A DE C.V						-	9,960.00	9,960.00	-
CRUZ ROJA MEXICANA						-	25,000.00	25,000.00	-
SERVICIOS MEDICOS DEL MAYO SOC CIVIL						-	12,695.00	12,695.00	-
Zazueta Castro Guadalupe						-	1,503.43	1,503.43	-
Sesma Valenzuela Rodriga						-	5,000.00	5,000.00	-
Perez Coronado Maria Lydia						-	1,700.00	1,700.00	-
Montoya Valenzuela Elmher Orlando						-	18,096.00	18,096.00	-
Lizarraga Fierros Edgar Rodrigo						-	9,796.90	4,898.45	4,898.45
Mendez Corral Margarita Elizabeth						-	3,000.00	3,000.00	-
Ruiz Gil Brianda Yamel						-	5,000.00	5,000.00	-
Amparan Gonzalez Christian						-	4,000.00	4,000.00	-
MARIKO MUSIC CENTER						-	129,270.00	129,270.00	-
Osuna Pacheco Obed Julian						-	3,500.00	3,500.00	-
Coronado Rincon Oscar						-	16,138.00	16,138.00	-
Centro Medico del Noroeste, S.A de C.V						-	47,100.00	47,100.00	-
Operadora XVIII de Diciembre						-	4,650.00	4,650.00	-
Cordova Takashima Martin Alberto						-	1,620.00	1,620.00	-
Valencia Aguilar Carlos Jesus						-	49,700.00	49,700.00	-
Servicios Aranza S:A DE C:V						-	11,560.00	11,560.00	-
Enlaces Turisticos de Sonora						-	33,640.00	33,640.00	-
Bonilla Gil Kisel Eloide						-	109,000.00	109,000.00	-
Campas Rodelo Carmen Alejandra						-	3,000.00	3,000.00	-
Camargo Vega Francisco Xavier						-	4,000.00	4,000.00	-
Rodriguez Amavizca Elia Judith						-	3,758.00	3,758.00	-
Soria Rivera Martin Bernardo						-	14,400.16	14,400.16	-

Gastelum Escalante Maria Gloria						-	20,000.00	20,000.00	-
Blancas Tamaura Jesus Salvador						-	6,264.00	6,264.00	-
Valenzuela Yocupicio Dulce Maria						-	3,012.00	3,012.00	-
Yocupicio Espinoza Beatriz						-	1,500.00	1,500.00	-
Yocupicio Leon Aurelia						-	2,000.00	2,000.00	-
General de Seguros						-	86,318.40	57,559.68	28,758.72
Soria Rivera Lourdes Benita						-	12,600.00	12,600.00	-
Zavala Terrazas Rosa Maria						-	2,000.00	2,000.00	-
Mendoza Apodaca Genaro						-	126,440.00	96,280.00	30,160.00
Operadora Mar Bermejo						-	11,200.00	11,200.00	-
Duarte Rodriguez Diego						-	3,250.00	3,250.00	-
Amaya Tequida Jorge Daniel						-	2,003.90	2,003.90	-
Flores Robles Aldo Alonso						-	2,700.00	2,700.00	-
Valadez Lazcano Eduardo Alberto						-	3,000.00	3,000.00	-
Vargas Ortiz Armando						-	9,549.00	9,549.00	-
Valencia Valenzuela Jesus Roman						-	4,946.13	4,946.13	-
Osuna Sol Socorro						-	15,500.00	15,500.00	-
PASKOLAS NAVOJOA						-	16,500.00	16,500.00	-
Medina Osuna Juana						-	1,573.00	1,573.00	-
Borbon Acuña Vicenta Balvanera						-	3,500.00	3,500.00	-
Nieblas Lopez Jose Lao						-	7,500.00	7,500.00	-
Velarde Araiza Claudia Margarita						-	2,000.00	2,000.00	-
Pluxee Mexico						-	897,000.00	897,000.00	-
Muñoz Hollman Jaime Raul						-	5,200.00	5,200.00	-
KALISH FIERRO Y ACERO						-	154,417.34	154,417.34	-
Hernandez Vizcarra Jose Humberto						-	1,160.00	1,160.00	-
Figueroa Cazares Yessica Guadalupe						-	2,000.00	2,000.00	-
Parra Vega Telma Isela						-	3,000.00	3,000.00	-
Garcia Palomares Carlos Isaac						-	55,680.00	55,680.00	-
Energia Electrica						-	58,711.64	58,711.64	-
Osuna Barreras Ruben Alberto						-	8,200.00	8,200.00	-
Felix Espinoza Jose Florentino						-	6,960.00	6,960.00	-
INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON						-	9,280.00	9,280.00	-
LATINO DEL NOROESTE						-	18,000.00	18,000.00	-
Felix Rosas Piedad Magdalena						-	2,000.00	2,000.00	-
Vazquez Amarillas Alba Daniela						-	3,810.00	3,810.00	-
Poqui Lastra Yadani						-	5,000.00	5,000.00	-
Mendez Perez Carlos Armando						-	1,500.00	1,500.00	-
Lopez Gomez Maria Guadalupe						-	2,500.00	2,500.00	-
Moreno Rosas Ignacia						-	1,500.00	1,500.00	-
Moreno Sarmiento Luz Martina						-	1,000.00	1,000.00	-
Figueroa Mendivil Emilia						-	1,500.00	1,500.00	-
Diaz Deras Ramses Omar						-	13,400.00	13,399.99	0.01
Zuñiga Matuz Rafael						-	58,000.00	58,000.00	-
Gil Lamadrid De la Rosa Pablo						-	4,141.20	4,141.20	-
Navarro Carranza Juan						-	17,400.00	17,400.00	-
Distribuidora Cumuripa S A de C V						-	58,002.32	58,002.32	-
Gastelum Gocobachi Martha Isabel						-	20,000.00	20,000.00	-
LEE RAMOS JOSE ANGEL						-	1,895.00	1,895.00	-
Mendoza Apodaca Angel Alberto						-	21,600.00	21,600.00	-
Grupo Hotelero GVR						-	70,491.01	60,776.00	9,715.01
Enriquez Ortega Marina						-	242,000.00	242,000.00	-
Ibarra Lopez Jose Alejandro						-	14,138.40	14,138.40	-
PLAZA TRIUNFO SA DE CV						-	5,000.00	5,000.00	-
Rodriguez Rojo Patricia Guadalupe						-	440,901.33	437,482.83	3,418.50
Compañia Hotelera del Pac/Hotel Rio						-	8,700.00	8,700.00	-
Ramirez Zavala Fernando						-	30,425.00	30,425.00	-
Rodriguez Corral Brenda Banessa						-	2,000.00	2,000.00	-
Ibarra Barreras Jose Juan						-	23,000.00	23,000.00	-
Barreras Leyva Alma Virginia						-	5,737.50	5,737.50	-
Pacheco Zamora Ramon Angel						-	12,760.00	12,760.00	-
Borbon Iduma Lizbeth Elena						-	35,256.00	35,256.00	-
Patronato Directivo CEUNO						-	6,300.00	6,300.00	-
Escalante Felix Eulalio						-	7,000.00	7,000.00	-
Transf Otorgadas por Pagar a Corto Plazo ADEFAS						**293,370.85**	**-**	**-**	**293,370.85**
Grupo Mueblero 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						-	24,507,952.04	24,507,952.04	-
Fideicomiso CI Banco S.A.						-	17,783,753.82	17,783,753.82	-
Banco Banobras Adelanto FAISM						-	2,503,020.97	2,503,020.97	-
Fideicomiso Banco BANSI						-	1,280,345.68	1,280,345.68	-
Banco Banorte SA Credito						-	2,940,831.57	2,940,831.57	-
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla						**164,881,774.98**	**154,038,076.60**	**148,000,193.29**	**170,919,658.29**
ISR						**3,131,584.58**	**16,787,493.38**	**18,118,078.63**	**1,800,999.33**
I.S.R. Salarios						2,286,825.78	16,194,100.76	17,590,088.96	890,837.58
Retenc. de Honorarios Asimilados a Salarios						591,216.40	226,808.89	258,809.44	559,215.85
'10% Retencion Honorarios						215,307.70	131,878.46	73,367.05	273,819.11
'10% Retenciones Arrendamiento						609.64	-	-	609.64
Retencion ISR 1.25 % RESICO						37,625.06	234,705.27	195,813.18	76,517.15
IMSS ISSSTESON						**156,113,946.64**	**131,643,107.45**	**127,854,233.64**	**159,902,820.45**
ISSSTESON (AYTO.)						154,595,524.72	111,929,662.44	108,134,774.09	158,390,413.07
Cuotas Isssteson Empleados						1,518,421.92	19,713,445.01	19,719,459.55	1,512,407.38
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						**4,822,416.66**	**4,890,208.02**	**1,536,704.78**	**8,175,919.90**
Fondo de Ahorro 5% Empl.REDBENEFIT						2,488,928.48	2,056,667.47	759,326.71	3,786,269.24
Fondo de Ahorro 5% Ayto.REDBENEFIT						2,333,488.18	2,833,540.55	777,378.07	4,389,650.66
Retenciones por Obra						**459,453.48**	**717,267.75**	**491,176.24**	**685,544.99**
0.5% Insp.y Vig FISMUN						**319,901.67**	**442,388.15**	**319,901.67**	**442,388.15**
0.5 % Insp. y Vig. FISMUN 2022						319,901.67	-	319,901.67	-
0.5 % Insp. y Vig. FISMUN 2023						-	442,388.15	-	442,388.18
0.2% ICIC FISMUN						**127,959.84**	**176,717.32**	**127,959.84**	**176,717.32**
0.2% ICIC FISMUN 2022						127,959.84	-	127,959.84	-
1.25 % RET. ISR RESICO						**11,591.97**	**98,162.28**	**43,314.73**	**66,439.52**
1.25 % RET. ISR RESICO FISMUN 2022						11,591.97	-	636.00	10,955.97
1.25 % RET. ISR RESICO FISMUN 2023						-	98,162.28	42,678.73	55,483.55
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						**16,823,955.63**	**248,138,303.09**	**237,654,545.56**	**27,307,713.16**
Varios Funcionarios						21,657.69	-	-	21,657.69
Ingresos por identificar						530,720.69	-	-	530,720.69
Provision de Gastos FORTAMUN						-	114,914,527.11	114,914,527.11	-
Nomina Seg. Pub.-FORTAMUN						-	35,097,815.50	35,097,815.50	-
ISSSTESON Seg.Pub.-FORTAMUN						-	17,743,709.92	17,743,709.92	-
Deuda Publica - FORTAMUN						-	48,941,967.43	48,941,967.43	-
REDBENEFIT S.A.						4,665,845.67	11,683,529.31	14,964,166.75	1,385,208.23
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.						252,772.92	734,963.53	996,481.94	- 8,745.49
Viaticos por Pagar						-	1,225,518.80	1,225,518.80	-

Garcia Vallejo Ramon Rene	40.97	-	-	40.97
Mitre Sagui Jesus Ernesto	5,000.50	-	-	5,000.50
Fideicomiso CI Banco S.A.	-	6,716,029.00	6,716,029.00	-
Gasolinera la Joya	0.01	-	-	0.01
Nueva Walmart	-	5,250.00	5,250.00	-
Acreedores de Predial	296.00	-	-	296.00
Caja de Ahorro	1,642,907.00	7,927,478.00	9,077,581.00	492,804.00
Prestamo Ahorro P/Pens. y Jub.	14,105.00	157,200.00	166,300.00	5,005.00
Prestamo Caja de Ahorro	1,634,413.46	8,172,728.55	9,904,475.83	- 97,333.82
12 Prestamo Caja de Ahorro Policia	37,475.00	-	37,280.00	195.00
Vales papeleria - Sindicato	5,733.72	16,573.60	22,307.32	-
Vales Levibola - Sindicato	38,923.77	129,483.34	168,407.11	-
Vales Calzapato (Sindicato)	4,045.82	-	-	4,045.82
Ptmo. Const. Pnal. Sindicalizado	10,275.00	-	-	10,275.00
Vales Farmapronto (Sindicato)	24,175.06	131,797.08	156,228.24	- 256.10
Pension Alimenticia	101,666.60	6,920,102.80	6,815,442.53	206,326.87
Descuento Recibo del Agua	93,319.16	-	-	93,319.16
Seguros Axa S A de CV	50,081.88	589,479.13	610,694.01	28,867.00
Apoyos	136,460.88	-	-	136,460.88
Impulsora Promobien SA de CV	330,630.58	8,512.84	13,903.94	325,239.48
Francisco Antelo Wilson	128,039.00	1,495,277.00	1,623,316.00	-
Cuotas Sindicato U.T.H. Ayto.	410,224.96	1,895,325.30	2,282,468.49	23,081.77
Prestamo Sindicato	68,025.00	484,745.00	552,770.00	-
Descuento Actividades Seg. Pub.	56,431.00	-	56,431.00	-
Lem Higuera Juana Elia	2.00	-	-	2.00
Agencia y Sociedad de Valores Lr	0.20	-	-	0.20
Ret en Nomina DIF	1,726,737.89	953,477.61	1,005,257.20	1,674,958.30
Ret Nomina CMCOP	434,981.93	139,879.70	155,737.56	419,124.07
Ret en nómina Rastro	187,012.04	119,802.00	116,128.10	190,685.94
Tarjeta de Abono Club Mayos	62,567.32	9,366.09	78,064.50	- 6,131.09
Romero Campa Josefina Evelyn	300.00	-	-	300.00
Pension Mercantil	7,000.88	48,929.23	43,375.12	12,554.99
TESOFE Fortalece	0.88	-	-	0.88
Construu 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	4,820.00	183,041.00	180,661.00	7,200.00
Caja de Ahorro SITAMSN	32,000.00	493,605.30	480,605.00	45,000.30
Prestamo Caja de Ahorro SITAMSN	9,972.33	295,471.15	305,443.48	-
Cuotas SITAMSN	9,471.42	207,959.14	209,073.53	8,357.03
Caja de Ahorro Sindical Asociacion	171,624.17	3,732,804.00	3,744,400.00	160,028.17
Prestamo Caja de Ahorro Sindical Asociacion	188,597.48	2,950,580.87	3,106,823.50	32,354.85
Descuento Falta SITAMSN	-	7,545.60	7,545.60	-
Cuota Asociacion Jubilados	60,676.58	544,065.95	562,872.15	41,870.38
Felix Cejudo Nayeli	0.48	-	-	0.48
Fondo de Ahorro Empresa D.	727,018.57	8,935,828.40	9,288,092.95	374,754.02
Fondo de Ahorro Empleado	718,363.77	8,935,828.20	9,288,092.75	366,099.22
Descuento Camisa SITASMN	150.00	14,900.00	15,500.00	- 450.00
Cuota APJOU (Asociasion de Jub. Org. y Unidos)	12,460.33	123,680.00	128,775.00	7,365.33
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 SITASMN	8,300.00	19,100.00	25,750.00	1,650.00
Fondo de Ahorro Empresa SITASMS	135,352.99	998,818.86	1,094,346.82	39,825.03
Fondo de Ahorro Empleado SITASMS	180,764.33	998,818.86	1,139,547.26	40,035.93
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)	133,100.00	1,462,415.00	1,512,815.00	82,700.00
PtMO. Caja APJOU (Asoc. de Jub. Org. y Unidos)	101,674.00	2,719,082.39	2,823,256.39	- 2,500.00
Felix Lagarda Ernesto	0.04	-	-	0.04
Hernandez Quiñonez Juan Ramon	300.00	-	-	300.00

PRESTAMO EXTRA SINDICAL (SUTMNS)					141,161.02	528,872.88	670,033.90	-
PTMO EXTRA SINDICAL 2 (SUTMNS)					137,600.00	254,744.00	-	392,344.00
DESCUENTO CALZADO SINDICAL (SUTMNS)					25,310.01	85,012.81	106,220.81	4,102.01
POSADA SONDICAL (SUTMNS)					201,181.00	72,570.00	273,751.00	-
APOYO SINDICAL (SUTMNS)					225,481.00	895,846.00	1,084,247.00	37,080.00
DESCUENTO APOYO ESPECIAL SINDICATO (SUTMNS)					196,035.34	682,394.00	869,366.00	9,063.34
Descuento Prestamo Fondo SITASMN					7,322.13	-	-	7,322.13
Descuento Prestamo B SITASMN					200.00	167,550.00	167,350.00	400.00
Descuento Falta Sindical SUTMNS					12,980.85	52,095.15	65,076.00	-
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
Gastelum Rojas Francisco					-	-	12,000.00	- 1,200.00
Descuento Aguinaldo APJOU					33,325.00	125,540.00	125,540.00	33,325.00
Ret en nómina IMPLAN					356,888.91	1,054,031.11	1,100,363.02	310,557.00
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					10,697.92	129,599.31	137,753.04	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	62,350.00	62,350.00	1,000.00
Vazquez Alvarez Aldo Omar (APOYOS)					-	3,772,250.00	3,772,250.00	-
Guerrero Soto Eleazar					300.00	-	-	300.00
Becerra Flores Miguel Angel					150.00	-	-	150.00
Apoyo Necesidades APJOU					6,000.00	66,870.00	72,870.00	-
Betanzos Encinas Lamberto					42,602.73	-	42,602.73	-
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
Mendoza Bacasehua Ignacio					30.00	-	-	30.00
Llamas Arechiga Rodrigo/ Equip					10.00	-	-	10.00
Desarollo y Edificaciones Elsa SA de CV					429.00	-	-	429.00
CMCOP					50.00	-	-	50.00
Lopez Ibarra Ernesto Antonio					-	26,100.00	24,150.00	1,950.00
Hernandez Vizcarra Jose Humberto					0.06	-	-	0.06
Valdez Alvarez Manuel de Jesus					1,200.00	-	-	1,200.00
Rivas Morales Juan Antonio					0.01	-	-	0.01
Ingresos Depositados (de mas)					0.62	390.26	390.86	0.02
Ret en nómina Bomberos					-	-	9,432.72	- 9,432.72
RELACIONES EXTERIORES					724.00	-	-	724.00
Rodriguez Contreras Yesenia Lorena					-	5,950.00	5,950.00	-
Gutierrez Olivas Daniela Argelia					-	4,517.76	4,517.76	-
ICR S.A. DE C.V.					-	46,019.60	46,019.60	-
Aguilar Villa Israel					-	4,000.00	4,000.00	-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA					-	25,865,732.87	6,257,486.54	19,608,246.33
Servicios y Suministros Agricolas La Fama, S.A					-	2,788.80	2,788.80	-
Gobierno del Estado de S. (Convenio Saneam F)					-	1,166,722.00	1,166,722.00	-
Medrano Alvarez Jose Ramon					-	10.00	10.00	-
Nieblas Lopez Jose Lao					-	500.00	-	500.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo					**75,065,529.87**	**81,855,089.00**	**95,863,702.83**	**61,056,916.04**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					69,495,999.87	70,716,029.00	79,155,112.83	61,056,916.04
Porción a CP de Títulos y Valores de la Deuda Públ					69,495,999.87	70,716,029.00	79,155,112.83	61,056,916.04
Amortizacion de la Deuda Int. con Inst.de Credito					69,495,999.87	70,716,029.00	79,155,112.83	61,056,916.04
Amortizacion de Capital a Corto Plazo					**69,495,999.87**	**70,716,029.00**	**79,155,112.83**	**61,056,916.04**

AMORTIZACION DE CAPITAL						-	-	-	-
Banco Bansi Credito						-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
Banco Bansi Credito						-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
Banco Bansi Credito						-	10,000,000.00	3,636,360.00	6,363,640.00
Banco BanSi						-	6,716,029.00	6,716,029.00	-
Banco Banorte SA Credito						40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
Banco Bansi Credito						-	30,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00
Banco Banobras Adelanto FAISM						29,495,999.87	-	16,802,723.83	12,693,276.04
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero						**5,569,530.00**	**11,139,060.00**	**16,708,590.00**	**-**
Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional						5,569,530.00	11,139,060.00	16,708,590.00	-
Fintegra Financiamiento S.A.de C.V. Sofom						5,569,530.00	11,139,060.00	16,708,590.00	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini						**2,047,083.04**	**1,682,636.73**	**1,831,340.65**	**1,898,379.12**
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						**1,047,083.04**	**1,682,636.73**	**1,831,340.65**	**898,379.12**
Comite de Vecinos						136,919.89	28,353.00	35,434.00	129,838.89
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
Predial Ejidal Navojoa 2020						11,464.28	-	82,391.15	- 70,926.87
Predial Ejidal Navojoa 2021						66,569.06	-	59,538.15	7,030.91
Predial Ejidal Navojoa 2022						506,528.62	-	356,020.97	150,507.65
Predial Ejidal Navojoa 2023						-	1,654,283.73	1,297,956.38	356,327.35
Otros Pasivos a Corto Plazo						**1,051,732.96**	**1,553,907.57**	**1,347,596.19**	**1,258,044.34**
Ingresos por Clasificar						**1,051,732.96**	**1,553,907.57**	**1,347,596.19**	**1,258,044.34**
Ingresos por Identificar Año 2016						119,912.16	-	119,912.16	-
Ingresos por Identificar Año 2017						185,842.62	-	185,842.62	-
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						33,647.80	314,138.96	252,079.05	95,707.71
Ingresos por Identificar Año 2023						-	1,239,768.61	789,762.36	450,006.25
PASIVO NO CIRCULANTE						**117,296,863.00**	**-**	**17,855,089.00**	**99,441,774.00**
Deuda Pública a Largo Plazo						117,296,863.00	-	17,855,089.00	99,441,774.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a						106,157,803.00	-	6,716,029.00	99,441,774.00
Endeudamiento interno						106,157,803.00	-	6,716,029.00	99,441,774.00
Banco INTERACCIONES						106,157,803.00	-	6,716,029.00	99,441,774.00
Banco BANSI						-	-	-	-
Banco BANSI (Credito Bansi)						-	-	-	-
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo						11,139,060.00	-	11,139,060.00	-
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom						11,139,060.00	-	11,139,060.00	-
					TOTAL	**414,857,942.76**	**1,087,816,381.95**	**1,101,579,327.12**	**401,094,997.59**

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA