



PREPARATORIA MUNICIPAL
Óscar Orvaldo Romo Covarrubias



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NOGALES, SONORA
 2021 - 2024



NOGALES
 LA GRAN FRONTERA
 2021 - 2024

H. NOGALES



**C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
 SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,
 HERMOSILLO, SONORA.
 PRESENTE. -**

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Trimestre 4 del ejercicio Fiscal 2021, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
<p>Información Financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado de Situación Financiera. Estado de Actividades. Estado de Variación en la Hacienda Pública. Estado de Cambios en la Situación Financiera. Estado de Flujos de Efectivo. Informe sobre Pasivos Contingentes. Notas a los Estados Financieros. Estado Analítico del Activo. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. <p>Información Presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado Analítico de Ingresos. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional. Endeudamiento Neto. Intereses de la Deuda. <p>Información Programática:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasto por Categoría Programática. 	<ul style="list-style-type: none"> Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Balance Presupuestario - LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 	<ul style="list-style-type: none"> Balanza de Comprobación. Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. Relaciones Analíticas de: <ul style="list-style-type: none"> Efectivo; Bancos/Tesorería; Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF



Plantel Colosio: Lago Plata Sur #15,
 Colonia El Rastro, Nogaless, Sonora, Mex.

(631) 315-1705
 www.miprepanogales.mx



@miprepanogales

@MiPrepaNogales

Prepa.Nogales



<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de Resultados. • Programas y Proyectos de Inversión. <p>Otra Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. • Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales. • Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). • Información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). • Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales. • Ejercicio Trimestral del destino de gasto federalizado y reintegros. 		<ul style="list-style-type: none"> • Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Detallado - ISAF • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto - ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la Información Financiera Trimestral.
--	--	---

Por los antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio. Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento.

ATENTAMENTE



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL
"Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

Ccp. Archivo



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO

ACTIVO	Período actual	Período anterior	PASIVO	Período actual	Período anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,913,247.90	\$ 1,389,795.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,772,824.66	\$ 1,724,606.11
EFFECTIVO	\$ 194,158.37	\$ 184,095.88	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 104,567.08	\$ 109,088.00
CAJA	\$ -	\$ -	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 3,360.00	-\$ 5,812.28
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ -	\$ -	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,775.57	\$ 93,775.57
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ -	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,544,928.07	\$ 1,507,111.68
BANCOS	\$ 2,719,089.53	\$ 1,205,699.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 32,913.94	\$ 20,443.14
CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ -	PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO	\$ 2,772,824.66	\$ 1,724,606.11
CUENTA 639507163 BANORTE RESURSOS PROPIOS	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$ 2,719,089.53	\$ 1,205,699.26	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 6,513.56	\$ 36,115.07	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,678.91	\$ 36,280.42	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$ 165.35	\$ 165.35	PASIVOS NO CIRCULANTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 2,799.00	\$ 2,799.00	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO

ACTIVO	Período actual	Período anterior	PASIVO	Período actual	Período anterior
ALMACENES	\$ 4,505.53	\$ 4,505.53	TOTAL PASIVO	\$ 2,772,824.66	\$ 1,724,606.11
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 4,505.53	\$ 4,505.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 17,952,474.12	\$ 17,952,474.12
Total de activos Circulantes	\$ 2,927,065.99		PATRIMONIO	\$ 17,952,474.12	\$ 17,952,474.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,390,893.70	\$ 831,731.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 17,771,273.49	\$ 17,771,273.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 2,071,816.47	\$ 613,927.48
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 15,649,200.00	\$ 15,649,200.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 319,856.07	\$ 217,786.22
EDIFICIO NO HABITACIONALES	\$ 2,122,073.49	\$ 2,122,073.49	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$ -	
BIENES MUEBLES	\$ 2,347,958.41	\$ 1,297,870.13	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	-\$ 778.84	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ -	\$ -	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$ -	
BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$ -	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,662,934.17	\$ 1,230,481.80	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ -	
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 3,440.00	\$ 3,440.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 20,343,367.82	\$ 18,784,187.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 281,426.50	\$ 21,803.33			
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ -			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ -			



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO

ACTIVO	Período actual	Período anterior	PASIVO	Período actual	Período anterior
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 400,157.74	\$ 42,145.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 69,894.79	\$ 43,125.94			
SOFTWARE	\$ 4,230.90	\$ 3,258.90			
LICENCIAS	\$ 65,663.89	\$ 39,867.04			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			
Total de activos No Cierculantes	\$ 20,189,126.69	\$ 19,112,269.56			
ACTIVO	\$ 23,116,192.68	\$ 20,508,793.93	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 23,116,192.48	\$ 20,508,793.93

SIN TEXTO



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Mtra. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOZ
DIRECTORA GENERAL



CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$4,081,894.83	\$2,769,756.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$4,081,894.83	\$2,769,756.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	\$2,262.04	\$ 7.58
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a2bb9bc9-11dd-3ed2-acfa-ae745a14c5ec

2/2/2022 1:38:34 PM

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,084,156.87	\$ 2,769,763.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$3,181,072.96	\$2,443,482.01
Servicios Personales	\$3,059,054.21	\$2,322,413.71
Materiales y Suministros	\$54,763.17	\$48,154.49
Servicios Generales	\$67,255.58	\$72,913.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**

CUENTA PUBLICA 2021 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
otros gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$3,181,072.96	\$2,443,482.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$903,083.91	\$326,281.93

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: <u>PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS</u> DEL MUNICIPIO DE: <u>NOGALES, SONORA</u>					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		\$ 116,838.37	\$ 714,875.33		\$ 831,713.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 714,875.33		\$ 714,875.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 116,838.37			\$ 116,838.37
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					




PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-7520a6d3-ba0c-e40f-9602-fc2bfb5c16d8

2/2/2022 9:10 PM

CUENTA PUBLICA 2021 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	\$ 17,952,474.12	\$ 116,838.37	\$ 714,875.33		\$ 18,784,187.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		\$ 319,856.07	\$ 2,071,037.63		\$ 2,390,893.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 2,071,816.47		\$ 2,071,816.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 319,856.07			\$ 319,856.07
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$ 778.84		-\$ 778.84



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-7520a6d3-ba0c-e40f-9602-fc2bfb5c16d8

2/2/2022 9:10 PM

CUENTA PUBLICA 2021 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	\$ 17,952,474.12	\$ 319,856.07	\$ 2,071,037.63		\$ 20,343,367.82

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$ 2,607,398.75
Activo Circulante		\$ 1,530,541.62
Efectivo y Equivalentes		\$ 1,560,143.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 29,601.51	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 1,076,857.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$ 1,050,088.28
Activos Intangibles		\$ 26,768.85
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	\$ 1,048,218.55	
Pasivo Circulante	\$ 1,048,218.55	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,048,218.55	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO Osvaldo Romo Covarrubias
DIRECTORA GENERAL

ISAF-f49d5913-da9a-f04c-d077-d49c705a0677

2/2/2022 1:39:26 PM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	1,559,180.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	1,458,232.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	1,356,941.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	102,069.85
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 778.84
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS	
DEL MUNICIPIO DE:		NOGALES, SONORA	
Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
	Origen	\$ 13,648,239.13	\$ 12,374,615.21
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos		
	Productos de Tipo Corriente		
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 13,459,386.34	\$ 11,509,830.38
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Orígenes de Operación	\$ 188,852.79	\$ 864,784.83
	Aplicación	\$ 11,011,238.87	\$ 10,760,204.07
	Servicios Personales	\$ 9,806,599.27	\$ 10,028,820.38
	Materiales y Suministros	\$ 588,581.82	\$ 127,503.63
	Servicios Generales	\$ 616,057.78	\$ 603,880.06
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS		
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA		
Concepto	2021	2020
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	\$ 2,637,000.26	\$ 1,614,411.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-4f39b8f3-df36-a6c5-374d-e6472121f976

2/2/2022 1:39:42 PM

CUENTA PUBLICA 2021		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS		
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA		
Concepto	2021	2020
Aplicación	\$ 1,076,857.13	\$ 931,147.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
Bienes Muebles	\$ 1,050,088.28	\$ 907,937.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 26,768.85	\$ 23,210.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,076,857.13	-\$ 931,147.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,560,143.13	\$ 683,263.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,353,104.77	\$ 669,840.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,913,247.90	\$ 1,353,104.77

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
NO APLICA		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2021	2020
BANCOS	\$ 2,719,089.53	\$492,331.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$ 2,719,089.53	\$492,331.47

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 31 de diciembre de 2021 comparado con el trimestre del 2020 debido a que se registraron y recibieron más depósitos como aportación del Gobierno Municipal e Ingresos Propios debido a que las inscripciones y tramites institucionales fueron mayores al del año 2020

CONCEPTO	2021	2020
BANCOS	\$ 2,719,089.53	\$492,331.47
Suma	\$ 2,719,089.53	\$492,331.47

El aumento del 0.82% en el saldo de bancos es debido al aumento en el pago de las aportaciones del Gobierno Municipal e Ingresos Propios por Gestión, comparado con el ejercicio fiscal anterior del 2020.

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$ 6,678.91	\$36,280.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -165.35	\$ 165.35
Suma	\$ 6,513.00	\$36,115.07

El saldo total al 31 de diciembre de 2021 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

CONCEPTO	2021	2020
TERRENOS	\$17,771,273.49	\$17,771,273.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,771,273.49	\$17,771,273.49
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,771,273.49	\$17,771,273.49

Dentro del rubro de inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso se encuentra Terrenos en dicho rubro se encuentra el terreno donde se ubica la escuela Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias el cual el 100% del monto total de este rubro; esta extensión territorial es patrimonio del H. Ayuntamiento de Nogales.

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

CONCEPTO	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,662,934.17	\$1,230,481.8
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$281,426.50	\$21,803.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$3,440
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,157.74	\$42,145
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,347,957.00	\$1,297,870.02
SOFTWARE	\$4,230.90	\$3,258.9
LICENCIAS	\$65,663.89	\$39,867.04
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$69,894.79	\$ 43,125.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
Suma	\$ 2,417,851.00	\$1,340,995.96

Actualmente lo registrado en Mobiliario y Equipo de Administración es el que encuentra registrado en el inventario de la Institución.

- **Pasivos**

CONCEPTO	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,772,824.66	\$1,724,606.11
PASIVO NO CIRCULANTE		
Suma de Pasivo	\$ 2,772,824.66	\$1,724,606.11

- **Pasivos Circulante**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00

ISAF-041937da-9752-4021-d0a8-b5113dda58f3

2/9/2022 3:45:57 PM

Suma de Pasivo Circulante	\$ 0.00
----------------------------------	----------------

El Pasivo Circulante es el saldo se conforma por un saldo negativo en la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo se deriva de un saldo del ejercicio 2016 el cual no está conciliado y necesita reclasificar los pagos sobre Honorarios pagados al personal como nóminas y provisiones de nóminas de los primeros meses del 2016.

También existe un saldo en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se conforma de los impuestos sobre nómina retenidos a los empleados los cuales hasta el momento se están pagando periódicamente y las retenciones de ISSSTESON.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11,286,386.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Suma de Gastos Y Otras Perdidas	\$ 11,286,386.34

La cuenta de Gastos de Funcionamiento la que se lleva el 100% del gasto por representar el costo de la nómina principalmente y el resto de los gastos de operación de la entidad.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,719,089.53
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$ 2,719,089.53

En su mayor parte, el flujo de efectivo se debió a los depósitos realizados a la cuenta por pago de inscripciones, servicios por gestión y aportaciones del subsidio municipal y estatal.

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

B) NOTAS DE MEMORIA

- **Cuentas de Orden**

CONCEPTO	IMPORTE
VALORES	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
Suma Cuentas De Orden Contables	\$0.00

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- **Panorama Económico y Financiero**

Terminada la administración anterior con poca inversión o apoyo, la preparatoria Omar Osvaldo Romo Covarrubias debido a la difusión e impulso del personal que labora en esta entidad, comenzó a tener un incremento en el ingreso de alumnos, lo cual motivó a recibir más apoyo ya sea en inversión como en mobiliario, lo cual se refleja en las aulas de los alumnos equipo de cómputo que

actualmente se encuentra en los laboratorios, una estructura bien definida en el personal que labora, así como una reestructuración en el organigrama, desafortunadamente no se cumplieron con algunas obligaciones como el pago de impuestos, pero actualmente se tiene un esquema de pago para solventar cada una de las retenciones omitidas hasta llegar a regularizar el atraso.

- **Autorización e Historia**

a) Fecha de Creación del Ente.

El H. Cabildo ordenó se publique el acuerdo de fecha treinta y uno de julio de 2012, en donde se autorizó por mayoría de 18 (dieciocho) votos a favor la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del gobierno municipal de Nogales, Sonora, para quedar de la siguiente manera:

Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase. Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase.

ANTECEDENTES:

Al iniciarse el ciclo escolar 2010-2011, ante la perspectiva de tener en la ciudad de Nogales, sede de los poderes municipales, la cantidad de 344 jóvenes sin acceso a estudios de bachillerato en planteles oficiales, sin posibilidades de empleo, procedentes de familias de muy escasos recursos, imposibilitadas para acceder a la educación privada; en una ciudad donde la violencia había aflorado donde los valores y principios se encontraban deteriorados, donde inicia y las enfermedades tenían índices crecientes y podrían cobrar asiento y fermentarse en la ociosidad que ocasionaría la falta de oportunidades educativas en los jóvenes de referencia:

Ante este panorama, el municipio asume el compromiso de organizar una atención educativa a este núcleo de jóvenes, para lo cual fortalece su dirección de educación y genera el procedimiento de creación de una escuela preparatoria municipal que en un principio surgió con un modelo de asesoría permanente a los estudiantes para que estuvieran en condiciones de acreditar sus estudios; esta propuesta se ideó con una alta carga de orientación educativa llevada a cabo, de manera colegial, por todos los docentes y el personal especializado existente en la institución, así como una estructura de diversos talleres y clubes de: música, informática, danza, comunicación, fotografía, deporte, porristas, teatro, pintura y manualidades, actividades productivas, entre otros, que le aseguran la permanencia de los estudiantes en la escuela que... de esta manera, ha llevado a

cabo una alta acción transformadora en la actitud y la conciencia de los estudiantes que forman parte de su comunidad.

b) Principales cambios en su estructura.

Desde su creación, se han presentado en el Ente paramunicipal los siguientes cambios en su estructura:

- Adopción de Modelo Educativo de ISEA.
 - Cambio de Subsistema Educativo de ISEA a SIBAL (COBACH en Línea).
 - Modificación al Decreto de Creación para la expedición de Documentos Oficiales.
 - Cambio de Subsistema Educativo de SIBAL al Sistema de Bachillerato Universitario de la Universidad de Sonora.
- **Organización y Objeto Social**

a) Objeto Social.

- I. Constituirse en una opción educativa para la juventud de nogales, facilitando su integración al estudio con un alto sentido de formación para la vida, para la convivencia familiar y social, para la vida productiva y la solidaridad, con un alto compromiso con la comunidad.
- II. Sera una institución que contribuya a formar cuadros de jóvenes que, no solamente se alejen y liberen de dependencias, vicios y ocios, sino que se conviertan en actividad en activistas comunitarios que contribuyen en la formación de una sociedad cada vez más sana pacífica productiva y solidaria.
- III. Construir alternativas educativa novedosas permanentes útiles gratas para los jóvenes y la convenientes para nuestro entorno social atendiendo la multidimensional del estudiante a las necesidades que tiene nuestra sociedad la de nogales cuidando su formación tanto personal como familiar, social y para él trabajo de tal manera que los planes y programas de estudio así como su métodos y materiales educativo responda a esta perspectiva que da sustento al propósito que al municipio se impone en materia educativa al constituir a la preparatoria como organismo descentando de la administración pública municipal con él objeto central de que entiendan necesidades educativas que sean sobre todo y siempre de utilidad para resolver las necesidades más sentidas de nuestra comunidad.
- IV. Ser un centro de investigación en el cual se lleven a cabo actividades educativas mediante la combinación del uso de tecnologías de la información y la comunicación y la asesoría de los docentes, con vías a construir y a nuevas alternativas de formación de los jóvenes de manera bio-integral.
- V. Vincularse con los demás organismos e instancias de carácter municipal para orientar la acción de la comunidad educativa de la preparatoria, a fin de que se contribuya en el cumplimiento de objetos que el municipio se propone llevar a cabo ante la comunidad nogales y que sean concurrentes, es decir, que armonicen, con los objetivos y propósitos educativos planteados en esta institución educativa.

- VI. Lograr que la comunidad educativa de la Preparatoria se constituya en un brazo articulado del municipio con la comunidad y un eje estimulante de la participación comunitaria en la solución conjunta de nuestras más sentidas necesidades; es decir, formar jóvenes comprometidos con el destino de su comunidad.
- VII. Articularse con el sector productivo del municipio para establecer convenios de la colaboración que permitan establecer proyectos productivos que generen escenarios donde el estudiante aplique el principio de "Aprender haciendo y enseñar produciendo" cultivando y estimulando de esta manera, a cultura del trabajo de la responsabilidad compartida y el esfuerzo que forma y fortalece la personalidad y el carácter de los jóvenes.
- VIII. Desarrollar una cultura de formación docente de alta calidad, acorde a las necesidades de la institución considerando que la base de una institución de calidad, reside, en primer lugar y más de todo; en la calidad y el sentido humano que caracteriza a los docentes que realizan el trabajo diario con los estudiantes.
- IX. Ser una institución que se preocupa y se compromete a articular el trabajo educativo de la institución, involucrando a todos los actores: padres de familia docentes y estudiantes, para ser acordes a una educación moderna, abierta, transparente, que educa para la vida.
- X. Mantener un espíritu investigativo en la comunidad docente y en los estudiantes: estimular la innovación educativa, de tal manera que es un marco de flexibilidad e inclusión permanente se generen respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades educativas de la comunidad.
- XI. Ser una institución cuyo funcionamiento este orientado por planes y programación elaborados con la participación de todas las comunidades escolar que constituye, en armonía siempre, con los lineamientos de las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
- XII. Administrar sus servicios, mediante presupuestos elaborados, también de manera participativa, sustentados en el arraigo social, tanto en su elaboración como en su ejercicio transparente, honesto y austero.
- XIII. Ser una institución que eduque con el sentido de internacionalidad, multiculturalidad y pluralidad que caracteriza a nuestra comunidad fronteriza; así como con el sentido de pertenencia a un escenario con un profundo arraigo histórico y patriótico, que es cimiento y orgullo de la Heroica Nogales.

b) Principal Actividad.

El ente paramunicipal, tiene como función principal la impartición de servicios educativos de Nivel Medio Superior en la ciudad de Nogales, contando con 3 Modalidades principales:

- Modalidad regular con clases entre semana de lunes a viernes.
- Modalidad de Fin de semana con clases en sábado y Domingo.

- Modalidad de Preparatoria en la Empresa, con horarios ajustables a las necesidades del contratante.

c) Ejercicio Fiscal.

Las presentes notas se refieren al periodo de enero a marzo del ejercicio fiscal 2020.

d) Régimen Jurídico.

El ente paramunicipal es regido por las siguientes leyes y reglamentos aplicables:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3.
- Ley General de Educación, Artículos 1, 11, 13 y 14 fracción I, 15, 26 y 27.
- Ley de Educación No. 78 para el Estado de Sonora, Artículos 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20 y 21.
- Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal de Nogales, Sonora.
- Decreto de Creación de la Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

e) Consideraciones fiscales del Ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Esta paramunicipal, se encuentra constituida bajo el Régimen Fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos, y conforme a la Ley cumple con sus obligaciones:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración Informativa mensual de proveedores.
- Informativa anual del subsidio para el empleado.
- Declaración informativa Anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

f) Estructura Organizacional Básica.

1.0 Director General.

1.1 Administrador General

1.1.0 Auxiliar administrativo y enlace de transparencia.

1.1.1 Coordinador Administrativo La Mesa.

1.1.2 Jefe del departamento de contabilidad y comisario.

1.1.3 Jefe del departamento de finanzas.

1.1.4 Jefe del departamento de recursos materiales.

1.1.4.1 Mantenimiento e intendencia.

1.1.5 Jefe del departamento de recursos humanos.

1.1.6 Coordinador de comunicación, vinculación y tecnologías de la información.

1.1.6.1 Auxiliar de informática.

1.1.6.2 Auxiliar de vinculación.

1.1.7 Jefe del departamento jurídico.

1.1.8 Jefe del departamento de enfermería.

1.2 Subdirector académico.

- 1.2.1 Coordinador académico y jefe de control escolar.
 - 1.2.1.1 Auxiliar de servicios escolares y académicos.
 - 1.2.1.2 Auxiliar académico.
 - 1.2.1.3 Docentes.
- 1.2.2 Jefe del departamento de trabajo social.
- 1.2.3 Jefe del departamento de servicio social y becas.
- 1.2.4 Coordinador de prefectura, vigilancia y transporte.
 - 1.2.4.1 Prefecto.
 - 1.2.4.2 Vigilante.
- 1.2.5 Jefe del departamento de psicología y orientación.
- 1.2.6 Coordinador de para escolares.

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para la elaboración de los Estados Financieros 2021 se han observado las disposiciones legales correspondientes apegados a la Normatividad de CONAC.

En el caso de los Activos no se ha efectuado depreciación alguna y su valor en libros es aquel registrado como valor de compra.

- **Políticas de Contabilidad Significativas**

Como se menciona en el punto anterior, no se han efectuado actualizaciones en el valor de los activos, no se ha depreciación ni reconocido el efecto inflacionario.

No se realizan Operaciones en el Extranjero.

El Método de valuación de Inventarios, en el caso del Almacén de Recursos Materiales (conteniendo materiales y útiles de oficina para consumo interno), es el de Primeras Entradas Primeras Salidas.

No se cuenta con un estudio actuarial, por lo tanto, no existe una reserva para los beneficios de los empleados.

No se cuenta con Provisiones, Fondos o reservas de ningún tipo, esto debido a que se ha estado trabajando conforme al Flujo de Efectivo.

De las correcciones o reclasificaciones más relevantes podemos encontrar las efectuadas contra Resultados de Ejercicios Anteriores, derivado de depósitos no reconocidos y principales cuentas de mayor.

- **Reporte Analítico del Activo**

El Activo Fijo o Activo No Circulante, ha sido una de las principales debilidades de este ejercicio, ya que por diversas situaciones no se ha logrado actualizar los valores en libros de los mismos, no se ha aplicado depreciación en ningún momento, y su valor contable es el que se registró como valor de compra en la fecha de la misma, además de no contar con información de activos que están en comodato.

Actualmente se trabaja en conjunto con el personal, para llevar a cabo una valuación de todo el Activo Fijo y hacer el correcto registro contable.

- **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

El Ente paramunicipal no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos de los cuales sea Fideicomitente o Fideicomisario.

- **Reporte de Recaudación**

Clave	Denominación	Presupuesto Anual
001	Inscripciones Escolarizadas	\$ 4,600,000.00
002	Reinscripciones Escolarizadas	\$ 30,000.00
009	Constancias	\$8,000.00
010	Kardex	\$2,500.00
011	Fotocopias	\$24,000.00
012	Tramite de Certificado	\$52,200.00
013	Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasantías	\$ 100,000.00
014	Pago de Credencial	\$40,000.00
017	Arrendamiento de bienes inmuebles (Cafetería)	\$102,000.00
018	Actividades extraordinarias	\$100,000.00
019	Capacitación	\$25,000.00
020	Aportación Municipal	\$7,500,000.00
021	Aportación Estatal	\$3,000,000.00
	Total	\$15,583,700.00

- **Información de la Deuda**

Actualmente no se cuenta con deudas con instituciones financieras.

- **Calificaciones Otorgadas**

El Ente Paramunicipal no cuenta con transacciones realizadas o sujetas a una calificación crediticia.

- **Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno.

El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2020.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.**c) Medidas de Desempeño Financiero:**

1. La asignación presupuestal para la operación de la Preparatoria Municipal, se otorgará con la aprobación de la Junta de Gobierno, establecido en el Acuerdo de Creación. La aportación financiera es municipal, federal, estatal y de ingresos propios. La Preparatoria Municipal informará del cumplimiento de este convenio anual a la Junta de Gobierno de la Preparatoria Municipal y a la autoridad municipal.
2. La autorización anual del presupuesto a la Preparatoria Municipal, se guiará por las siguientes funciones: docencia, vinculación, difusión, administración y servicios generales.
3. La Preparatoria Municipal, no podrán hacer transferencias entre el capítulo 1000 "Servicios Generales". Solo se podrá reasignar entre los dos capítulos antes mencionados, con previo análisis y autorización de la Dirección General de la Preparatoria Municipal, haciéndolo del conocimiento a la Junta de Gobierno.
4. Las economías del presupuesto de operación al término de cada periodo fiscal, se tomarán en cuenta en la formulación del presupuesto del ejercicio siguiente. El 25% de dichas economías se permitirá que se agregue al fondo propio de la Preparatoria Municipal para fines de mantenimiento y actualización del equipo.
5. Por cada grupo de 30 alumnos asignará la Preparatoria Municipal 20 y 18 horas-semana-mes, para la contratación de profesores de asignatura y apoyos a los laboratorios respectivamente.
6. Anualmente la Dirección General de la Preparatoria Municipal fijará una meta para el costo por estudiante, en función decreciente con la antigüedad de la preparatoria respectiva. Esa meta será uniforme para todas las Preparatorias Municipales de más de diez años de operación.
7. Con base en el Acuerdo de Creación, el control presupuestal y financiero de la Preparatoria Municipal cumplirá con los lineamientos que al respecto emita, por una parte, la Dirección General de Preparatoria Municipal, y por otra los órganos competentes del gobierno municipal y la Junta de Gobierno.
8. La Preparatoria Municipal informará periódicamente de la aplicación de los recursos otorgados para su operación. A través de los medios que establezcan, la Dirección General de Preparatoria Municipal, el Gobierno Municipal y la Junta de Gobierno.
9. Para comprobar la aplicación correcta de los recursos asignados, la Preparatoria Municipal deberá remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, dentro de los primeros diez días de cada mes, sus estados financieros suscritos por el Subdirector Administrativo.
10. La Preparatoria Municipal hará lo necesario para que se cuantifique y actualice el valor de los inmuebles propiedad de la institución, con conocimiento de la Junta de Gobierno, de tal manera que los estados financieros reflejen el patrimonio real con que cuenta la institución.
11. La Preparatoria Municipal deberá conocer el valor de todo el mobiliario y equipo adquirido, donado o cedido a la Preparatoria para proceder a su aseguramiento, registro contable y actualización con base en su vida útil en los estados financieros mensuales y en el anual.
12. La Preparatoria Municipal deberá comprobar, al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, el uso de los recursos municipales asignados, mediante la presentación de los formatos regionalizados de la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
13. Los ingresos propios que obtenga la Preparatoria Municipal deberán hacerse del conocimiento de la Junta de Gobierno y se aplicarán, previa autorización de éste, según lo establecido en el Acuerdo de Creación emitido para tal efecto. Los ingresos propios, por ningún motivo podrán aplicarse al capítulo 1000 servicios personales.

14. La Preparatoria Municipal procurará que los ingresos propios sean aproximadamente equivalentes a las necesidades de mantenimiento y actualización de su equipo de laboratorios y talleres, a fin de asegurar que este conserve los altos estándares de pertinencia y calidad iniciales.
15. La Preparatoria Municipal fomentará la diversificación de fuentes de financiamiento.

9.6 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PIDE 2018-2021)

OBJETIVO GENERAL

La Subdirección Administrativa tiene por misión el propiciar que las funciones sustantivas de la Preparatoria, las académicas, se desarrollen en un entorno favorable que permita operar con la mayor eficiencia y eficacia posible.

Para el logro de la misión la dirección cuenta con una estructura organizacional apropiada, integrada por las siguientes áreas: Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Informática, Departamento de Materiales.

PROCESOS:

9.6.1 RED DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VÍDEO.

OBJETIVO:

Mejorar las comunicaciones internas y externas para facilitar el acceso a fuentes de información docente, así como para el incremento de la eficiencia y de la eficacia en la operación de la Preparatoria.

ESTRATEGIA

Mejorar la capacidad de comunicación interna y externa mediante la ampliación de la cobertura de red de fibra óptica para la transmisión de señales digitales de datos, voz y vídeo a todos los edificios de la Preparatoria.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2018	2019	2020	2021
Edificios con red de fibra óptica	Número de edificios dotados con red de fibra óptica / Número total de edificios existentes X 100 = %		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Elaborar y ejecutar proyecto de red de fibra óptica en edificios de dirección, centro de cómputo y aulas.	Subdirector Administrativo	Enero 2019

9.6.2 DIFUSIÓN DEL USO HONESTO, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN LA OPERACIÓN DE LA PREPARATORIA.

OBJETIVO.

Lograr que la sociedad tenga conciencia del uso apropiado de los recursos públicos destinados a financiar el costo de operación de la Preparatoria, contribuyendo al mejoramiento de la concepción pública de esta institución educativa, procurando incidir en la preferencia de los egresados de secundaria, de los empresarios y de los directores de otras instituciones de educación media superior y cumplir, de esta forma con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ESTRATEGIA

Reforzar la difusión del uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos que financian la operación de la Preparatoria, mediante la publicación y actualización trimestral de los estados financieros y los avances en el ejercicio del presupuesto autorizado, en la página electrónica (página Web) del Gobierno Municipal; y publicar anualmente los estados financieros dictaminados para enfatizar que su precisión y cumplimiento normativo está reconocido por auditores independientes, ajenos a la Preparatoria.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2018	2019	2020	2021
Estados financieros publicados	Publicación de los estados financieros trimestrales en página Web del Gobierno Municipal / Cuatro trimestres anuales X 100 = %			100%	100%	100%
Entrega de Estados financieros anuales dictaminados	Entrega al Gobierno Municipal de los estados financieros anuales dictaminados por el departamento de Administración, Finanzas y Contabilidad de la Preparatoria.		1	1	1	1

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora la realización de revisión de auditoría a los estados financieros del cierre del ejercicio anual por auditor externo.	Dirección/Subdirección Administrativa	Febrero de cada año.
Solventar las posibles observaciones que pudiesen resultar de la revisión de auditoría.	Dirección/Subdirección Administrativa	Dentro de los 30 días siguientes a la fecha

		de entrega del informe de auditoría.
Publicar los estados financieros condensados y dictaminados en la página Web del Gobierno del Estado.	Subdirección Administrativa	Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del dictamen contable.

9.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE.

OBJETIVO.

Determinar el presupuesto de egresos anual para gestionar y obtener subsidios estatales y federales que permitan financiar la operación de la Preparatoria, así como promover ante las autoridades de la Preparatoria el incremento de captación de recursos propios.

Programar mensualmente el ejercicio del gasto y registrar lo ejercido mensualmente, asegurando que no se exceda el presupuesto autorizado para cada uno de los meses.

ESTRATEGIA

Gestionar la aprobación del presupuesto que anualmente requiere la Preparatoria para su operación oportuna y eficiente y controlar el ejercicio del gasto para cumplir con las disposiciones de austeridad y racionalidad aplicables.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2018	2019	2020	2021
Presupuesto Anual	Elaboración, gestión de autorización y entrega del presupuesto anual.		1	1	1	1
Presupuesto Ejercido	$\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado} \times 100 = \%$		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Obtener los importes que se registren diariamente de los ingresos y egresos.	Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo	Permanentemente
Verificar que los egresos ocurran en la forma programada y así evitar incurrir en gastos excesivos.	Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo	Permanentemente
Informar al director sobre la situación del ejercicio del presupuesto y su relación con el presupuesto autorizado.	Subdirector Administrativo	Permanentemente

9.6.6 ADQUISICIONES, CONTROL DE INVENTARIOS Y ASIGNACIONES A USUARIOS RECURSOS MATERIALES.

OBJETIVO.

Controlar el inventario de materiales requeridos para la operación de la Preparatoria, así como el registro, asignación de resguardos y control de los activos fijos.

Realizar las compras de materiales y equipos que requiere la Preparatoria para su adecuado funcionamiento.

ESTRATEGIA

Proveer los materiales necesarios para la operación eficiente de la Preparatoria mediante la mejora del proceso de compras, el control del inventario y la expedita asignación de materiales, herramientas y equipos a los usuarios.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA		2018	2019	2020	2021
Compras Realizadas	Compras realizadas dentro de los siete días siguientes a su autorización / Compras autorizadas X 100 = %	META	100%	100%	100%	100%
Importe de activos fijos registrados	Importe de activos fijos registrados / Inventario de activos fijos X 100 = %		100%	100%	100%	100%
Número de resguardos realizados	Número de resguardos realizados dentro de los tres días siguientes a la recepción de materiales, equipos y herramientas / Total de resguardos realizados X 100 = %		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Adquisición expedita de materiales, equipos, herramientas y servicios requeridos para la operación universitaria.	Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia	Permanentemente.
Registrar dentro de los tres días siguientes a su recepción los materiales, equipos y herramientas adquiridos por la Preparatoria y asignar su custodia o resguardo, al funcionario o empleado correspondiente.	Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia	Permanentemente.

- **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

- **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Orvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$22,080,623.33	\$8,369,520.15	\$7,331,950.80	\$23,118,192.68	\$1,037,569.35
<i>Activo Circulante</i>	\$2,020,183.05	\$8,240,833.74	\$7,331,950.80	\$2,929,065.99	\$908,882.94
Efectivo y Equivalentes	\$2,002,063.41	\$4,100,276.87	\$3,189,092.38	\$2,913,247.90	\$911,184.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,815.11	\$4,140,556.87	\$4,142,858.42	\$8,513.56	-\$2,301.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,799.00			\$2,799.00	\$0.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 4,505.53			\$ 4,505.53	\$ -
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	\$20,060,440.28	\$128,686.41	\$0.00	\$20,189,126.69	\$128,686.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,771,273.49			\$17,771,273.49	
Bienes Muebles	\$2,223,283.62	\$124,674.79		\$2,347,958.41	\$124,674.79



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activos Intangibles	\$65,883.17	\$4,011.62		\$69,894.79	\$4,011.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. JULIO DE 2021	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Títulos y Valores	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Total Deuda Pública a Corto Plazo	Pesos	Mexico			
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Títulos y Valores	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. JULIO DE 2021	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Total Deuda Pública a Largo Plazo	Pesos	Mexico			
Otros Pasivos					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Pesos	Mexico			
(Desglosar)	Pesos	Mexico			
Total Otros Pasivos	Pesos	Mexico	\$ 2,640,339.22	-\$ 132,485.44	\$ 2,772,824.66
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos	Mexico	\$ 2,640,339.22	-\$ 132,485.44	\$ 2,772,824.66

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)	
	Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
1000	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
4000	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
5000	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-b28f7a96-61d9-6530-bf9e-c33090858c91

2/9/2022 : 2:46 AM

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$15,583,700.00	\$0.00	\$15,583,700.00	\$4,084,165.87	\$4,084,165.87	-11,499,534.13
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamiento						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Total	\$15,583,700.00		\$15,583,700.00	\$4,084,165.87	\$4,084,165.87	
	Ingresos Excedentes						-11,499,534.13

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-b28f7a96-61d9-6530-bf9e-c33090858c91


2/9/2022 2:46 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1200	SERVICIOS PERSONALES	\$2,906,425.00	\$0.00	\$2,906,425.00	\$2,783,671.06	\$2,783,671.06	\$122,753.94
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,746,507.00	\$0.00	\$1,746,507.00	\$1,382,051.81	\$1,382,051.81	\$364,455.19
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$640,032.59	\$640,032.59	\$9,967.41
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$339,918.00	\$0.00	\$339,918.00	\$665,587.26	\$665,587.26	-\$325,669.26
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$95,999.40	\$95,999.40	\$74,000.60




**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,750.00	\$0.00	\$171,750.00	\$54,763.17	\$54,763.17	\$116,986.83
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$64,750.00	\$0.00	\$64,750.00	\$27,730.82	\$27,730.82	\$37,019.18
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$5,416.42	\$5,416.42	\$2,833.58
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$41,250.00	\$0.00	\$41,250.00	\$301.60	\$301.60	\$40,948.40



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,600.00	\$9,900.00	\$7,400.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$18,714.33	\$18,714.33	\$8,785.67
3300	SERVICIOS GENERALES	\$458,750.00	\$0.00	\$458,750.00	\$67,255.58	\$67,255.58	\$391,494.42
	SERVICIOS BASICOS	1250	\$0.00	1250	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$28,047.38	\$28,047.38	-\$547.38



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-c3d77043-dcb9-db7f-6275-96503c481678

2/9/2022 3:58 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$194,750.00	\$0.00	\$194,750.00	\$0.00	\$0.00	\$194,750.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5000	\$0.00	\$5,000.00	\$2,262.84	\$2,262.84	\$2,737.16
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00	\$655.05	\$655.05	\$34,594.95
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c3d77043-dcb9-db7f-6275-96503c481678

2/9/2022 3:58 AM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$16,260.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,608.31	\$4,608.31	\$10,391.69
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00	\$30,442.00	\$30,442.00	\$132,058.00
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$359,000.00	\$0.00	\$359,000.00	\$206,348.80	\$206,348.80	\$152,651.20
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$88,428.00	\$88,428.00	\$36,572.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$93,200.75	\$93,200.75	\$31,799.25



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$15,716.00	\$15,716.00	\$79,284.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,004.05	\$9,004.05	\$4,995.95
	Total del Gasto	\$3,895,925.00	\$0.00	\$3,895,925.00	\$3,112,038.61	\$3,112,038.61	\$783,886.39

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31° DE DICIEMBRE DE 2021

O.P. 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA HOJA 1 DE 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIN RAMO/DEPENDENCIA							
10000	DIRECCION	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78
	SIN RAMO/DEPENDENCIA	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78
	TOTAL FINAL	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA HOJA 1 DE 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$3,529,675.00		\$3,529,675.00	\$2,905,689.81	\$2,905,689.81	\$623,985.19
Gasto de Capital	\$366,250.00		\$366,250.00	\$128,686.41	\$128,686.41	\$237,563.59
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Total del Gasto	\$3,895,925.00	\$0.00	\$3,895,925.00	\$3,034,376.22	\$3,034,376.22	\$861,548.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						



PREPARATORIA MUNICIPAL
 OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-47ab032d-a281-47c8-3349-97ed46df4df5

2/9/2022 : 0:56 AM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78
Protección Social Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-47ab032d-a281-47c8-3349-97ed46df4df5

2/9/2022 : 0:56 AM

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 3,895,925.00	\$ -	\$ 3,895,925.00	\$ 3,034,376.22	\$ 3,034,376.22	\$ 861,548.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
Covarrubias, Sonora
DIRECTORA GENERAL

ISAF-47ab032d-a281-47c8-3349-97ed46df4df5

2/9/2022 10:56 AM

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO: NOGALES , SONORA

ORGANISMO PARA MUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

HOJA 1 DE 1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**

**CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO CAVARRUBIAS"

HOJA 1 DE 1

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	Pagado
Identificación de Crédito o Instrumento			
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NO APLICA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Cavarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

HOJA 1 DE 1

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						6 = (3 - 4)
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$3,895,925.00	\$0.00	\$3,895,925.00	\$3,034,376.22	\$3,034,376.22	\$861,548.78
Total del Gasto	\$3,895,925.00	\$0.00	\$3,895,925.00	\$3,034,376.22	\$3,034,376.22	\$861,548.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**

**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
SONORA**
Indicadores Financieros
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021



hora de Impresión

Indicador	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)	
<p>\$2,929,065.99 / \$2,772,824.66</p> <p>Se dispone de 1.06 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	<p>1.06</p> <p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 vecesS</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)	
<p>(\$2,929,065.99 - \$2,772,824.66) / \$2,772,824.66</p> <p>Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	<p>5.63%</p> <p>a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)	
<p>(\$2,772,824.66 / \$2,772,824.66)</p> <p>El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.</p>	<p>100.00%</p> <p>a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50</p>
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)	
<p>\$2,772,824.66 / \$23,118,192.68</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	<p>11.99%</p> <p>a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)	
<p>\$13,459,386.34 / \$13,459,386.34</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	<p>100.00%</p> <p>a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)	
<p>\$13,459,386.34 / \$11,255,361.69</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 119.58% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	<p>119.58%</p> <p>a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)	
	<p>0.00</p> <p>a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%</p>

- 1.34 a) Positivo = Igual o mayor a 1
b) No Aceptable = Menor a 1

08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)

\$3,121,130.48 + \$13,459,386.34 / \$12,361,479.15

Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.

09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

\$11,255,361.69 / \$12,361,479.15 91.05%

El gasto corriente representan el 91.05% del gasto total.

10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)

\$10,079,982.42 / \$11,255,361.69 89.55%

Los servicios personales representan el 89.55% del gasto corriente.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Dr. Gerardo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
AYUDAS Y SUBSIDIO**
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
NO APLICA							



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

N. PROG.	OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN	META	BENEFICIARIO
NO APLICA					
					TOTAL

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

CONTROL	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MANTO PAGADO
<h1>NO APLICA</h1>		
TOTAL		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

TIPO DE OBLIGACION	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
NO APLICA									
TOTAL									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO CAVARRUBIAS"

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
<h1>NO APLICA</h1>				

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,913,248	1,353,105	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,772,825	1,724,606
a1) Efectivo	194,158	184,096	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,567	109,088
a2) Bancos/Tesorería	2,719,090	1,169,009	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,360	-5,812
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	93,776	93,776
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,544,928	1,507,112
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,514	36,115	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,914	20,443
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,679	36,280	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-165	-165	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,799	2,799	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,799	2,799	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,506	4,506	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,927,066	1,396,524	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,772,825	1,724,606
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,771,273	17,771,273	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,347,958	1,297,870	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	69,895	43,126	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,772,825	1,724,606
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,189,127	19,112,270	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,116,193	20,508,794	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,390,894	932,662
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,071,816	714,875
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	319,856	217,786
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-779	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,390,894	932,662
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,163,718	2,657,268

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,724,606				2,772,825		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,724,606	0	0	0	2,772,825	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0					0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0					0	0	0	0

NO APLICA



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,583,700	13,459,386	13,459,386
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,583,700	13,459,386	13,459,386
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,308,317	12,363,479	12,088,096
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,308,317	12,363,479	12,088,096
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	275,383	1,095,907	1,371,290
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	275,383	1,095,907	1,371,290
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	275,383	1,095,907	1,371,290

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	275,383	1,095,907	1,371,290

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,583,700	13,459,386	13,459,386
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,308,317	12,363,479	12,088,096
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	275,383	1,095,907	1,371,290
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	275,383	1,095,907	1,371,290

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO Omar Osvaldo Rozas Covarrubias
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)

Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	15,583,700	0	15,583,700	13,459,386	13,459,386	-2,124,314
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,583,700	0	15,583,700	13,459,386	13,459,386	-2,124,314
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,583,700	0	15,583,700	13,459,386	13,459,386	-2,124,314
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,350,317	0	11,350,317	10,081,982	9,806,599	1,268,334
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,713,045	0	6,713,045	6,596,879	6,323,896	116,166
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,600,000	0	2,600,000	2,231,996	2,231,996	368,004
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,357,272	0	1,357,272	1,092,308	1,089,908	264,964
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	680,000	0	680,000	160,799	160,799	519,201
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	687,000	0	687,000	588,582	588,582	98,418
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	259,000	0	259,000	252,035	252,035	6,965
b2) Alimentos y Utensilios	33,000	0	33,000	9,896	9,896	23,104
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	165,000	0	165,000	157,689	157,689	7,311
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	0	40,000	35,662	35,662	4,338
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0	80,000	41,040	41,040	38,960
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000	0	110,000	92,260	92,260	17,740
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,835,000	0	1,835,000	616,058	616,058	1,218,942
c1) Servicios Básicos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c2) Servicios de Arrendamiento	110,000	0	110,000	84,393	84,393	25,607
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	779,000	0	779,000	209,543	209,543	569,457
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000	0	20,000	9,049	9,049	10,951
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,000	0	141,000	140,092	140,092	908
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	0	70,000	19,030	19,030	50,970
c8) Servicios Oficiales	60,000	0	60,000	22,750	22,750	37,250
c9) Otros Servicios Generales	650,000	0	650,000	131,200	131,200	518,800
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,436,000	0	1,436,000	1,076,857	1,076,857	359,143
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	500,000	0	500,000	432,452	432,452	67,548
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,000	0	500,000	259,623	259,623	240,377
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	380,000	0	380,000	358,013	358,013	21,987
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	56,000	0	56,000	26,769	26,769	29,231
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
DIRECCION	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneario del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,308,317	0	15,308,317	12,363,479	12,088,096	2,944,838

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	15,583,700	0	15,583,700	12,088,096	12,088,096	3,495,604
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,583,700		15,583,700	12,088,096	12,088,096	3,495,604
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	15,583,700	0	15,583,700	12,088,096	12,088,096	3,495,604

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 1 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	\$ 22,080,623.33	\$ -	\$ 8,369,520.15	\$ 7,331,950.80	\$ 23,118,192.68	\$ -	\$ 8,369,520.15	\$ 7,331,950.80	\$ 23,118,192.68	\$ -
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,020,183.05	\$ -	\$ 8,240,833.74	\$ 7,331,950.80	\$ 2,929,065.99	\$ -	\$ 8,240,833.74	\$ 7,331,950.80	\$ 2,929,065.99	\$ -
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,002,063.41	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,913,247.90	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,913,247.90	\$ -
1111	EFFECTIVO	\$ 194,158.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,158.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,158.37	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,807,905.04	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,719,089.53	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,719,089.53	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 10,815.11	\$ -	\$ 4,140,556.87	\$ 4,142,858.42	\$ 8,513.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -	\$ 4,140,556.87	\$ 4,142,858.42	\$ 8,513.56	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,980.46	\$ -	\$ 56,400.00	\$ 58,701.55	\$ 8,678.91	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 165.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.35	\$ -	\$ 56,400.00	\$ 58,701.55	\$ 8,678.91	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.35	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
1150	ALMACENES	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,060,440.28	\$ -	\$ 128,686.41	\$ -	\$ 20,189,126.69	\$ -	\$ 128,686.41	\$ -	\$ 20,189,126.69	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 17,771,273.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,771,273.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1231	TERRENOS	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,771,273.49	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 2,223,283.62	\$ -	\$ 124,674.79	\$ -	\$ 2,347,958.41	\$ -	\$ 124,674.79	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,618,762.18	\$ -	\$ 44,171.99	\$ -	\$ 1,662,934.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,347,958.41	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 206,164.58	\$ -	\$ 75,261.92	\$ -	\$ 281,426.50	\$ -	\$ 44,171.99	\$ -	\$ 1,662,934.17	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ 75,261.92	\$ -	\$ 281,426.50	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 394,916.86	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 65,883.17	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 69,894.79	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 4,230.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230.90	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 69,894.79	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 61,652.27	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 65,663.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230.90	\$ -
2000	PASIVO	\$ -	\$ 2,640,339.22	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$ -	\$ 2,640,339.22	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,640,339.22	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,772,824.66
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 109,087.20	\$ 3,061,574.33	\$ 3,057,054.21	\$ -	\$ 104,567.08	\$ 3,693,825.49	\$ 3,826,310.93	\$ -	\$ 2,772,824.66
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 220,263.16	\$ 220,263.16	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 3,061,574.33	\$ 3,057,054.21	\$ -	\$ 104,567.08
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 93,775.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57	\$ 220,263.16	\$ 220,263.16	\$ -	\$ 3,360.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,407,922.51	\$ 411,988.00	\$ 548,993.56	\$ -	\$ 2,544,928.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 32,913.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,913.94	\$ 411,988.00	\$ 548,993.56	\$ -	\$ 2,544,928.07
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ -	\$ 18,170,603.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,913.94
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ 17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,170,603.50
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,952,474.12

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 2 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ -	\$ 218,129.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,129.38				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	-\$ 100,947.85	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 100,947.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,129.38
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 319,856.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,856.07	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 100,947.85
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	-\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,856.07
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	-\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 778.84
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ 9,375,229.47	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ 13,459,386.34	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ 13,459,386.34
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 8,105,549.06	\$ -	\$ 3,179,072.96	\$ -	\$ 11,284,622.02	\$ -	\$ 3,179,072.96	\$ -	\$ 11,284,622.02	\$ -
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,105,549.06	\$ -	\$ 3,179,072.96	\$ -	\$ 11,284,622.02	\$ -	\$ 3,179,072.96	\$ -	\$ 11,284,622.02	\$ -
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,022,928.21	\$ -	\$ 3,057,054.21	\$ -	\$ 10,079,982.42	\$ -	\$ 3,057,054.21	\$ -	\$ 10,079,982.42	\$ -
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,941,844.16	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 6,594,879.12	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 6,594,879.12	\$ -
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,591,963.13	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 424,320.92	\$ -	\$ 667,987.26	\$ -	\$ 1,092,308.18	\$ -	\$ 667,987.26	\$ -	\$ 1,092,308.18	\$ -
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 64,800.00	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 533,818.65	\$ -	\$ 54,763.17	\$ -	\$ 588,581.82	\$ -	\$ 54,763.17	\$ -	\$ 588,581.82	\$ -
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 224,304.22	\$ -	\$ 27,730.82	\$ -	\$ 252,035.04	\$ -	\$ 27,730.82	\$ -	\$ 252,035.04	\$ -
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,479.27	\$ -	\$ 5,416.42	\$ -	\$ 9,895.69	\$ -	\$ 5,416.42	\$ -	\$ 9,895.69	\$ -
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 157,387.41	\$ -	\$ 301.60	\$ -	\$ 157,689.01	\$ -	\$ 301.60	\$ -	\$ 157,689.01	\$ -
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 33,062.34	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 41,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 73,545.41	\$ -	\$ 18,714.33	\$ -	\$ 92,259.74	\$ -	\$ 18,714.33	\$ -	\$ 92,259.74	\$ -
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 548,802.20	\$ -	\$ 67,255.58	\$ -	\$ 616,057.78	\$ -	\$ 67,255.58	\$ -	\$ 616,057.78	\$ -
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 56,346.02	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 84,393.40	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 84,393.40	\$ -
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,786.07	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 139,437.26	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 140,092.31	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 140,092.31	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 3 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 17,789.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 18,142.00	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 100,758.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ -	\$ -	\$ 21,399,351.22	\$ 21,399,351.22	\$ -	\$ -	\$ 21,399,351.22	\$ 21,399,351.22	\$ -	\$ -
8100	LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 8,168,313.74	\$ 8,168,313.74	\$ -	\$ -	\$ 8,168,313.74	\$ 8,168,313.74	\$ -	\$ -
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 6,208,470.53	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ 2,124,313.66	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -	\$ 2,124,313.66
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 9,375,229.47	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -	\$ 4,084,156.87	\$ 4,084,156.87	\$ -	\$ -
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 13,231,037.48	\$ 13,231,037.48	\$ -	\$ -	\$ 13,231,037.48	\$ 13,231,037.48	\$ -	\$ -
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ 273,383.15	\$ -	\$ -	\$ 15,310,316.85	\$ 273,383.15	\$ -	\$ -	\$ 15,310,316.85
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 6,529,980.22	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,222,220.85	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,222,220.85	\$ -
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -	\$ 3,307,759.37	\$ 3,307,759.37	\$ -	\$ -
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 9,053,719.78	\$ -	\$ 3,034,376.22	\$ -	\$ 12,088,096.00	\$ -	\$ 3,034,376.22	\$ -	\$ 12,088,096.00	\$ -
1111-01	CAJA	\$ 176,564.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176,564.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176,564.58	\$ -
1111-02	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 17,593.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,593.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,593.79	\$ -
1112-01	BANCOS	\$ 1,807,905.04	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,719,089.53	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,719,089.53	\$ -
1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$ 294,987.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,987.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,987.48	\$ -
1112-01-0003	CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$ 1,512,917.56	\$ -	\$ 4,100,276.87	\$ 3,189,092.38	\$ 2,424,102.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,987.48	\$ -
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 3,189,092.38	\$ 2,424,102.05	\$ -
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -
1123-10	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -
1123-12	JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$ 1.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.20	\$ -
1123-125	PEREZ GARCIA RICARDO	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -
1123-126	SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -
1123-127	ORDUNO HERMOSILO MARIA DOLORES	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -
1123-17	ESTEBAN HEREDIA MORALES	\$ 289.14	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 289.14	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 289.14	\$ -
1123-51	RENE ALFONSO CORONADO LEYVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-52	GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-54	LUCIA MENDEZ VEGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-61	VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-62	DE LA TORRE SORIA SAUL	\$ 1,620.00	\$ -	\$ 21,900.00	\$ 15,119.40	\$ 8,400.60	\$ -	\$ 21,900.00	\$ 15,119.40	\$ 8,400.60	\$ -
1123-73	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 9,071.79	\$ -	\$ -	\$ 9,071.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,071.79	\$ -
1123-76	MAYRA ALEJANDRA NORIEGA AVLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-80	QUIJADA QUEZADA GILBERTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-88	RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-93	VILLAREAL ULLOA FLORENTINO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123-94	FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	\$ 1.67	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,010.36	\$ 12.03	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,010.36	\$ 12.03	\$ -
1123-96	VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 4 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123-99	LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -				
1129-1	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	-\$ 169.28	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 169.28	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
1129-5	IEPS	\$ 3.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.93	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 169.28	\$ -
1131-04	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.93	\$ -
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
1151-1-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -
1151-1-1-1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -
1151-1-1-1-1	MARCADORES PIZARRON 5 PZS	\$ 2,534.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,534.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,505.53	\$ -
1151-1-1-1-10	CAJA HOJAS BLANCAS CARTA	\$ 551.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,534.15	\$ -
1151-1-1-1-11	SOBRES LASER OFICIO	\$ 85.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551.18	\$ -
1151-1-1-1-13	CHINCHETAS DE COLORES	\$ 18.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.18	\$ -
1151-1-1-1-14	CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CARTA	\$ 1,879.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,879.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.42	\$ -
1151-1-1-1-2	FOLDER MANILA	\$ 974.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,879.37	\$ -
1151-1-1-1-20	CINTA INVISIBLE 18X33	\$ 86.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974.15	\$ -
1151-1-1-1-26	LAPIZ ADHESIVO OD 21G	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.66	\$ -
1151-1-1-1-27	CORRECTOR LIQUIDO BIC	\$ 65.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -
1151-1-1-1-3	SOBRE CON BROCHE	\$ 32.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.75	\$ -
1151-1-1-1-36	DESPACHADOR NOTAS POP UP	\$ 62.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.46	\$ -
1151-1-1-1-37	LAPIZ GRAFITO NO.2	\$ 28.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.87	\$ -
1151-1-1-1-38	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	\$ 47.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.70	\$ -
1151-1-1-1-39	CLIP OFIXPRES	\$ 21.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.96	\$ -
1151-1-1-1-4	CLIP STANDAR ACCO	\$ 735.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.93	\$ -
1151-1-1-1-40	MINI SEPARADORES COLORES	\$ 52.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.69	\$ -
1151-1-1-1-41	CINTA DE AISLAR NEGRA 19X18	\$ 59.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.22	\$ -
1151-1-1-1-42	MARCATEXTO AMARILLO CINCEL	\$ 63.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.44	\$ -
1151-1-1-1-43	COJIN PARA SELLOS METALICO CHICO	\$ 55.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.88	\$ -
1151-1-1-1-44	MARCATEXTO DOBLE PUNTA PASTEL	\$ 67.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.55	\$ -
1151-1-1-1-45	PORTA LAPICES CUADRADO	\$ 69.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.58	\$ -
1151-1-1-1-46	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$ 110.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.44	\$ -
1151-1-1-1-47	PAPEL BOND XEROX	\$ 257.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.18	\$ -
								\$ -	\$ -	\$ 257.40	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 5 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151-1-1-1-5	CINTA 550 19X33	\$ 35.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.83	\$ -
1151-1-1-1-6	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO 12 PZS	\$ 70.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.36	\$ -
1151-1-1-1-7	BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO 12 PZS	\$ 65.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.67	\$ -
1151-1-1-1-9	BLOCK DE NOTAS AMARILLO	\$ 57.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.22	\$ -
1231-0	Terrenos	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -
1233-0	Edificios no residenciales	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 85,450.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,450.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,450.29	\$ -
1241-1-51101	MOBILIARIO	\$ 85,450.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,450.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,450.29	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 312,299.52	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 315,215.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,215.51	\$ -
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 189,299.52	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 192,215.51	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 192,215.51	\$ -
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,221,012.37	\$ -	\$ 41,256.00	\$ -	\$ 1,262,268.37	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 192,215.51	\$ -
1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 1,221,012.37	\$ -	\$ 41,256.00	\$ -	\$ 1,262,268.37	\$ -	\$ 41,256.00	\$ -	\$ 1,262,268.37	\$ -
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 196,909.07	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 245,187.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262,268.37	\$ -
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 196,909.07	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 245,187.07	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 245,187.07	\$ -
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 9,255.51	\$ -	\$ 26,983.92	\$ -	\$ 36,239.43	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 245,187.07	\$ -
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,255.51	\$ -	\$ 26,983.92	\$ -	\$ 36,239.43	\$ -	\$ 26,983.92	\$ -	\$ 36,239.43	\$ -
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -
1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 394,916.86	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 394,916.86	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -
1251-59101	SOFTWARE	\$ 4,230.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230.90	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 400,157.74	\$ -
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 61,652.27	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 65,663.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230.90	\$ -
1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 61,652.27	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 65,663.89	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 65,663.89	\$ -
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ -	\$ 0.80	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 0.80	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 0.80
2111-1-11301	SUELDOS	\$ -	\$ 0.80	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 0.80	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 0.80
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$ -	\$ -	\$ 644,552.71	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 4,520.12	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 0.80
2111-2-12101	HONORARIOS	\$ -	\$ -	\$ 644,552.71	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 4,520.12	\$ 644,552.71	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 4,520.12
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ -	\$ -	\$ 667,987.26	\$ 667,987.26	\$ -	\$ -	\$ 644,552.71	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 4,520.12
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -	\$ 667,987.26	\$ 667,987.26	\$ -	\$ -
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$ -	\$ 109,088.00	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 109,088.00	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -
								\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 109,088.00

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 6 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ -	\$ 109,088.00	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 109,088.00	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 109,088.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$ -	-\$ 3,360.00	\$ 91,576.75	\$ 91,576.75	\$ -	-\$ 3,360.00	\$ 91,576.75	\$ 91,576.75	\$ -	-\$ 3,360.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -
2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -
2112-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -
2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -
2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 7 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -
2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 3,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$ -	\$ -	\$ 128,686.41	\$ 128,686.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00
2112-2-51101	MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,686.41	\$ 128,686.41	\$ -	\$ -
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112-2-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -
2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -
2112-2-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -
2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -
2112-2-59101	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -
2112-2-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2114-1	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$ -	\$ 93,775.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -
2117-1	ISR RETENIDO HONORARIOS	\$ -	\$ 75,974.21	\$ 64,589.00	\$ 47,896.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57
2117-2	IVA RETENIDO HONORARIOS	\$ -	\$ 39,649.69	\$ 68,401.00	\$ 50,476.71	\$ -	\$ -	\$ 64,589.00	\$ 47,896.78	\$ -	\$ 59,281.99
2117-3	ISSSTESON	\$ -	\$ 1,181,966.46	\$ 30,442.00	\$ 162,360.24	\$ -	\$ -	\$ 68,401.00	\$ 50,476.71	\$ -	\$ 21,725.40
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ 26,591.99	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 162,360.24	\$ -	\$ 1,313,884.70
2117-4	IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE	\$ -	\$ 19.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 26,591.99
2117-5	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	\$ -	\$ 39,380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.20
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$ -	\$ 1,149,692.95	\$ 248,556.00	\$ 288,259.83	\$ -	\$ 1,189,396.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,380.00
2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ 328,809.52	\$ 248,556.00	\$ 288,259.83	\$ -	\$ 368,513.35	\$ 248,556.00	\$ 288,259.83	\$ -	\$ 1,189,396.78
2119-01	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ -	\$ 12,538.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,513.35
2119-02	CORONADO LEYVA RENE ALFONSO	\$ -	\$ 20,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538.94
3100-01	PATRIMONIO	\$ -	\$ 17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,375.00
3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$ -	\$ 100,947.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,947.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,952,474.12
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$ -	\$ 677,874.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677,874.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,947.85
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$ -	\$ 520,715.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,715.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677,874.30
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$ -	\$ 2,941,353.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,941,353.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,715.37
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$ -	\$ 3,606,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,606,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,941,353.94
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ -	\$ 1,210,678.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210,678.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,606,076.58
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210,678.02

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 8 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$ -	\$ 708,652.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708,652.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708,652.52
3252-1	ERROR EN REGISTRO CONTABLE	\$ -	\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 778.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 778.84
4173-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
4173-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$ -	\$ 3,132,029.87	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ 4,527,339.87	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ 4,527,339.87
4173-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$ -	\$ 19,960.00	\$ -	\$ 104,870.00	\$ -	\$ 124,830.00	\$ -	\$ 104,870.00	\$ -	\$ 124,830.00
4173-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 127,500.00	\$ -	\$ 93,900.00	\$ -	\$ 221,400.00	\$ -	\$ 93,900.00	\$ -	\$ 221,400.00
4173-02-008	KARDEX	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00
4173-02-009	CONSTANCIAS	\$ -	\$ 9,230.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 15,080.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 15,080.00
4173-02-010	FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.00
4173-02-011	CREDENCIALES	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 11,960.00	\$ -	\$ 29,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,670.00
4173-02-012	FOTOGRAFIAS	\$ -	\$ 18,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,250.00	\$ -	\$ 11,960.00	\$ -	\$ 29,670.00
4173-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$ -	\$ 45,350.00	\$ -	\$ 21,207.00	\$ -	\$ 66,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,557.00
4173-02-016	RECARGOS	\$ -	\$ 45,300.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 64,800.00	\$ -	\$ 21,207.00	\$ -	\$ 66,557.00
4173-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	\$ 5,950,475.53	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ 8,379,773.36	\$ -	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 64,800.00
4399-1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ 8,379,773.36
5111-11301	SUELDOS	\$ 4,941,844.16	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 6,594,879.12	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
5112-12101	HONORARIOS	\$ 1,591,963.13	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ 6,594,879.12	\$ -
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 385,056.15	\$ -	\$ 647,417.80	\$ -	\$ 1,032,473.95	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -
5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 39,264.77	\$ -	\$ 20,569.46	\$ -	\$ 59,834.23	\$ -	\$ 647,417.80	\$ -	\$ 1,032,473.95	\$ -
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 64,800.00	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -	\$ 20,569.46	\$ -	\$ 59,834.23	\$ -
5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 43,635.53	\$ -	\$ 6,058.47	\$ -	\$ 49,694.00	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$ 19,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,920.00	\$ -	\$ 6,058.47	\$ -	\$ 49,694.00	\$ -
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 4,834.84	\$ -	\$ 3,534.00	\$ -	\$ 8,368.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,920.00	\$ -
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 26,579.71	\$ -	\$ 14,033.50	\$ -	\$ 40,613.21	\$ -	\$ 3,534.00	\$ -	\$ 8,368.84	\$ -
5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 79,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,335.00	\$ -	\$ 14,033.50	\$ -	\$ 40,613.21	\$ -
5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$ 49,999.14	\$ -	\$ 4,104.85	\$ -	\$ 54,103.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,335.00	\$ -
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 2,249.17	\$ -	\$ 3,462.20	\$ -	\$ 5,711.37	\$ -	\$ 4,104.85	\$ -	\$ 54,103.99	\$ -
5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 1,692.00	\$ -	\$ 564.00	\$ -	\$ 2,256.00	\$ -	\$ 3,462.20	\$ -	\$ 5,711.37	\$ -
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 538.10	\$ -	\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,928.32	\$ -	\$ 564.00	\$ -	\$ 2,256.00	\$ -
		\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,928.32	\$ -	\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,928.32	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 9 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 13,193.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,193.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,193.38	\$ -
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 39,957.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,957.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,957.18	\$ -
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 19,236.85	\$ -	\$ 301.60	\$ -	\$ 19,538.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,538.45	\$ -
5126-26101	COMBUSTIBLES	\$ 33,062.34	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -
5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 41,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,780.50	\$ -	\$ 3,344.33	\$ -	\$ 10,124.83	\$ -	\$ 3,344.33	\$ -	\$ 10,124.83	\$ -
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 29,498.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,498.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,498.58	\$ -
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,006.00	\$ -	\$ 15,370.00	\$ -	\$ 23,376.00	\$ -	\$ 15,370.00	\$ -	\$ 23,376.00	\$ -
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 29,260.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,260.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,260.33	\$ -
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 36,346.02	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 64,393.40	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 64,393.40	\$ -
5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 6,786.07	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -
5135-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 49,437.26	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 50,092.31	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 50,092.31	\$ -
5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 17,789.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -
5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 18,142.00	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -
5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 100,758.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -
8110-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,583,700.00	\$ -
8110-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600,000.00	\$ -
8110-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -
8110-73-02-008	KARDEX	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -
8110-73-02-009	CONSTANCIAS	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -
8110-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 10 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110-73-02-011	CREDENCIALES	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
8110-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$ 52,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,200.00	\$ -
8110-73-02-016	RECARGOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
8110-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -
8110-73-02-018	CAPACITACION	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -
8110-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$ -
8110-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -
8110-73-02-021	CAFETERIA	\$ 102,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00	\$ -
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -	\$ 6,216,179.60	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 2,134,284.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ 6,216,179.60	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 2,134,284.77	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 2,134,284.77
8120-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$ -	\$ 1,467,970.13	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ -	\$ 72,660.13	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 2,134,284.77
8120-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$ -	-\$ 19,960.00	\$ 104,870.00	\$ -	\$ -	-\$ 124,830.00	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ -	\$ 72,660.13
8120-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ -	-\$ 27,500.00	\$ 93,900.00	\$ -	\$ -	-\$ 121,400.00	\$ 104,870.00	\$ -	\$ -	-\$ 124,830.00
8120-73-02-008	KARDEX	\$ -	\$ 1,693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,693.00	\$ 93,900.00	\$ -	\$ -	-\$ 121,400.00
8120-73-02-009	CONSTANCIAS	\$ -	-\$ 1,230.00	\$ 5,850.00	\$ -	\$ -	-\$ 7,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,693.00
8120-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 23,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,092.00	\$ 5,850.00	\$ -	\$ -	-\$ 7,080.00
8120-73-02-011	CREDENCIALES	\$ -	\$ 22,290.00	\$ 11,960.00	\$ -	\$ -	\$ 10,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,092.00
8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$ -	-\$ 18,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18,250.00	\$ 11,960.00	\$ -	\$ -	\$ 10,330.00
8120-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$ -	\$ 6,850.00	\$ 21,207.00	\$ -	\$ -	-\$ 14,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18,250.00
8120-73-02-016	RECARGOS	\$ -	-\$ 15,300.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	-\$ 34,800.00	\$ 21,207.00	\$ -	\$ -	-\$ 14,357.00
8120-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	-\$ 34,800.00
8120-73-02-018	CAPACITACION	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
8120-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	\$ 1,549,524.47	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ -	-\$ 879,773.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
8120-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ -	-\$ 879,773.36
8120-73-02-021	CAFETERIA	\$ -	\$ 102,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	-\$ 7,709.07	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	-\$ 9,971.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00
8120-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$ -	-\$ 7,709.07	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	-\$ 9,971.11	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	-\$ 9,971.11
								\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	-\$ 9,971.11

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 11 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -				
8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -
8140-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$ -	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ -
8140-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$ -	\$ -	\$ 104,870.00	\$ 104,870.00	\$ -	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ 93,900.00	\$ 93,900.00	\$ -	\$ -	\$ 104,870.00	\$ 104,870.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-008	KARDEX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,900.00	\$ 93,900.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-009	CONSTANCIAS	\$ -	\$ -	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-011	CREDENCIALES	\$ -	\$ -	\$ 11,960.00	\$ 11,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,960.00	\$ 11,960.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$ -	\$ -	\$ 21,207.00	\$ 21,207.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140-73-02-016	RECARGOS	\$ -	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 21,207.00	\$ 21,207.00	\$ -	\$ -
8140-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ -
8140-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -	\$ 2,262.04	\$ 2,262.04	\$ -	\$ -
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23				
8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ 9,367,520.40	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
8150-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$ -	\$ 3,132,029.87	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ 4,527,339.87	\$ -	\$ 4,081,894.83	\$ -	\$ 13,449,415.23
8150-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$ -	\$ 19,960.00	\$ -	\$ 104,870.00	\$ -	\$ 124,830.00	\$ -	\$ 1,395,310.00	\$ -	\$ 4,527,339.87
8150-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 127,500.00	\$ -	\$ 93,900.00	\$ -	\$ 221,400.00	\$ -	\$ 104,870.00	\$ -	\$ 124,830.00
8150-73-02-008	KARDEX	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ 93,900.00	\$ -	\$ 221,400.00
8150-73-02-009	CONSTANCIAS	\$ -	\$ 9,230.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 15,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00
8150-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 15,080.00
8150-73-02-011	CREDENCIALES	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 11,960.00	\$ -	\$ 29,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.00
8150-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$ -	\$ 18,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,250.00	\$ -	\$ 11,960.00	\$ -	\$ 29,670.00
8150-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$ -	\$ 45,350.00	\$ -	\$ 21,207.00	\$ -	\$ 66,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,250.00
8150-73-02-016	RECARGOS	\$ -	\$ 45,300.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 64,800.00	\$ -	\$ 21,207.00	\$ -	\$ 66,557.00
								\$ -	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 64,800.00

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 12 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$ -	\$ 5,950,475.53	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ 8,379,773.36				
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,429,297.83	\$ -	\$ 8,379,773.36
8150-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 7,709.07	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
8210-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ -	\$ 6,986,028.00	\$ 270,983.15	\$ -	\$ -	\$ 6,715,044.85	\$ -	\$ 2,262.04	\$ -	\$ 9,971.11
8210-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ 270,983.15	\$ -	\$ -	\$ 6,715,044.85
8210-1-P01-D01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ -	\$ 1,033,300.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,030,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600,000.00
8210-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ -	\$ 326,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,372.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,030,900.00
8210-1-P01-D01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ -	\$ 680,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,372.00
8210-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ -	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,000.00
8210-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00
8210-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
8210-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00
8210-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
8210-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
8210-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
8210-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8210-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
8210-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
8210-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 13 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00				
8210-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
8210-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8210-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8210-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8210-1-P01-D01-29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8210-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8210-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
8210-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
8210-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ -	\$ 779,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779,000.00
8210-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
8210-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
8210-1-P01-D01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000.00
8210-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8210-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
8210-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
								\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 14 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-1-P01-D01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00				
8210-1-P01-D01-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8210-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8210-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
8210-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
8210-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ -	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8210-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,000.00
8210-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
8220-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ 2,044,183.84	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 391,148.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00
8220-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ 1,008,036.87	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 368,004.28	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 391,148.88	\$ -
8220-1-P01-D01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ 648,243.85	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 826.05	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 368,004.28	\$ -
8220-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ 287,107.23	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 266,537.77	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 826.05	\$ -
8220-1-P01-D01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ 615,200.00	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 519,200.60	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 266,537.77	\$ -
8220-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ 9,364.47	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 3,306.00	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 519,200.60	\$ -
8220-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 3,306.00	\$ -
8220-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ 5,165.16	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 1,631.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -
8220-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ 14,420.29	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 386.79	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 1,631.16	\$ -
8220-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ 665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665.00	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 386.79	\$ -
8220-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ 5,000.86	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 896.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665.00	\$ -
								\$ -	\$ 4,104.85	\$ 896.01	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 15 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-1- P01-D01- 22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ 17,750.83	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 14,288.63	\$ -				
8220-1- P01-D01- 22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ 6,308.00	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 5,744.00	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 14,288.63	\$ -
8220-1- P01-D01- 22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ 4,461.90	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 3,071.68	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 5,744.00	\$ -
8220-1- P01-D01- 24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 3,071.68	\$ -
8220-1- P01-D01- 24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8220-1- P01-D01- 24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ 6,806.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,806.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8220-1- P01-D01- 24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ 42.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,806.62	\$ -
8220-1- P01-D01- 24801-1	MATERIAS COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ 763.15	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 461.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.82	\$ -
8220-1- P01-D01- 26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ 6,937.66	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 4,337.66	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 461.55	\$ -
8220-1- P01-D01- 27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ 8,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,960.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 4,337.66	\$ -
8220-1- P01-D01- 27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,960.00	\$ -
8220-1- P01-D01- 29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ 13,219.50	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 9,875.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
8220-1- P01-D01- 29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ 501.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.42	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 9,875.17	\$ -
8220-1- P01-D01- 29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ 21,994.00	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 6,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.42	\$ -
8220-1- P01-D01- 29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ 739.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.67	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 6,624.00	\$ -
8220-1- P01-D01- 31201-1	GAS G. Corriente	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.67	\$ -
8220-1- P01-D01- 32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ 53,653.98	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 25,606.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
8220-1- P01-D01- 32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 25,606.60	\$ -
8220-1- P01-D01- 33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ 569,457.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569,457.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
								\$ -	\$ -	\$ 569,457.03	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 16 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ 13,213.93	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 10,951.09	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 10,951.09	\$ -
8220-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -
8220-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ 1,562.74	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 907.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8220-1-P01-D01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 907.69	\$ -
8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ 22,210.12	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 20,970.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
8220-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ 41,858.00	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 37,249.69	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 20,970.12	\$ -
8220-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ 549,242.00	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 518,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 37,249.69	\$ -
8220-1-P01-D01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ 27,082.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,082.67	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 518,800.00	\$ -
8220-1-P01-D01-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ 18,181.93	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 15,265.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,082.67	\$ -
8220-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ 66,455.02	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 25,199.02	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 15,265.94	\$ -
8220-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ 274,414.25	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 226,136.25	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 25,199.02	\$ -
8220-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ 41,224.50	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 14,240.58	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 226,136.25	\$ -
8220-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ 27,228.14	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 21,987.26	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 14,240.58	\$ -
8220-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ 29,028.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,028.00	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 21,987.26	\$ -
8220-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$ 4,214.77	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 203.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,028.00	\$ -
8240-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 203.15	\$ -
8240-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 640,032.59	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 640,032.59	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -
								\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 17 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-1-P01-D01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -				
8240-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -
8240-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
								\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 18 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-1- P01-D01- 29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
8240-1- P01-D01- 32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -
8240-1- P01-D01- 59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -
								\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 19 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 640,032.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -
8250-1-P01-D01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 20 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-1- P01-D01- 29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -				
8250-1- P01-D01- 29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -
8250-1- P01-D01- 56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -
								\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 21 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-1- P01-D01- 59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
8250-1- P01-D01- 59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 640,032.59	\$ -	\$ -	\$ 1,653,034.96	\$ 1,653,034.96	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -	\$ 640,032.59	\$ 640,032.59	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -	\$ 647,417.80	\$ 647,417.80	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -	\$ 20,569.46	\$ 20,569.46	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -	\$ 95,999.40	\$ 95,999.40	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,058.47	\$ 6,058.47	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -	\$ 3,534.00	\$ 3,534.00	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,033.50	\$ 14,033.50	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -	\$ 4,104.85	\$ 4,104.85	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -	\$ 3,462.20	\$ 3,462.20	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.22	\$ 1,390.22	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1- P01-D01- 24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**

HOJA DE 22 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -				
8260-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 301.60	\$ 301.60	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,344.33	\$ 3,344.33	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,047.38	\$ 28,047.38	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,262.84	\$ 2,262.84	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -	\$ 655.05	\$ 655.05	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -	\$ 4,608.31	\$ 4,608.31	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,442.00	\$ 30,442.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
								\$ 2,915.99	\$ 2,915.99	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 23 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -	\$ 41,256.00	\$ 41,256.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -	\$ 48,278.00	\$ 48,278.00	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -	\$ 26,983.92	\$ 26,983.92	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,240.88	\$ 5,240.88	\$ -	\$ -
8260-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$ -	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8270-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$ 4,941,844.16	\$ -	\$ 1,382,051.81	\$ -	\$ 6,323,895.97	\$ -	\$ 4,011.62	\$ 4,011.62	\$ -	\$ -
8270-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$ 1,591,963.13	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -	\$ 1,382,051.81	\$ -	\$ 6,323,895.97	\$ -
8270-1-P01-D01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$ 385,056.15	\$ -	\$ 645,017.80	\$ -	\$ 1,030,073.95	\$ -	\$ 640,032.59	\$ -	\$ 2,231,995.72	\$ -
8270-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$ 39,264.77	\$ -	\$ 20,569.46	\$ -	\$ 59,834.23	\$ -	\$ 645,017.80	\$ -	\$ 1,030,073.95	\$ -
8270-1-P01-D01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$ 64,800.00	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -	\$ 20,569.46	\$ -	\$ 59,834.23	\$ -
8270-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$ 43,635.53	\$ -	\$ 6,058.47	\$ -	\$ 49,694.00	\$ -	\$ 95,999.40	\$ -	\$ 160,799.40	\$ -
8270-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$ 19,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,920.00	\$ -	\$ 6,058.47	\$ -	\$ 49,694.00	\$ -
8270-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$ 4,834.84	\$ -	\$ 3,534.00	\$ -	\$ 8,368.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,920.00	\$ -
8270-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$ 26,579.71	\$ -	\$ 14,033.50	\$ -	\$ 40,613.21	\$ -	\$ 3,534.00	\$ -	\$ 8,368.84	\$ -
8270-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ 79,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,335.00	\$ -	\$ 14,033.50	\$ -	\$ 40,613.21	\$ -
8270-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$ 49,999.14	\$ -	\$ 4,104.85	\$ -	\$ 54,103.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,335.00	\$ -
8270-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$ 2,249.17	\$ -	\$ 3,462.20	\$ -	\$ 5,711.37	\$ -	\$ 4,104.85	\$ -	\$ 54,103.99	\$ -
								\$ 3,462.20	\$ -	\$ 5,711.37	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 24 AL 25

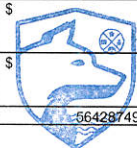
CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$ 1,692.00	\$ -	\$ 564.00	\$ -	\$ 2,256.00	\$ -				
8270-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$ 538.10	\$ -	\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,928.32	\$ -	\$ 564.00	\$ -	\$ 2,256.00	\$ -
8270-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 1,390.22	\$ -	\$ 1,928.32	\$ -
8270-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
8270-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$ 13,193.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,193.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
8270-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$ 39,957.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,957.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,193.38	\$ -
8270-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$ 19,236.85	\$ -	\$ 301.60	\$ -	\$ 19,538.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,957.18	\$ -
8270-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$ 33,062.34	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -	\$ 301.60	\$ -	\$ 19,538.45	\$ -
8270-1-P01-D01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$ 41,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 35,662.34	\$ -
8270-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$ 6,780.50	\$ -	\$ 3,344.33	\$ -	\$ 10,124.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,040.00	\$ -
8270-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$ 29,498.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,498.58	\$ -	\$ 3,344.33	\$ -	\$ 10,124.83	\$ -
8270-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$ 8,006.00	\$ -	\$ 15,370.00	\$ -	\$ 23,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,498.58	\$ -
8270-1-P01-D01-29401-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$ 29,260.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,260.33	\$ -	\$ 15,370.00	\$ -	\$ 23,376.00	\$ -
8270-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$ 36,346.02	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 64,393.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,260.33	\$ -
8270-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 28,047.38	\$ -	\$ 64,393.40	\$ -
8270-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
8270-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$ 6,786.07	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,542.97	\$ -
8270-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 2,262.84	\$ -	\$ 9,048.91	\$ -
								\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA DE 25 AL 25

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE OCTUBRE DE 2021				31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$ 49,437.26	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 50,092.31	\$ -	\$ 655.05	\$ -	\$ 50,092.31	\$ -
8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$ 17,789.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 19,029.88	\$ -
8270-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$ 18,142.00	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -	\$ 4,608.31	\$ -	\$ 22,750.31	\$ -
8270-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$ 100,758.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -	\$ 30,442.00	\$ -	\$ 131,200.00	\$ -
8270-1-P01-D01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$ 22,917.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,917.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,917.33	\$ -
8270-1-P01-D01-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$ 31,818.07	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 34,734.06	\$ -	\$ 2,915.99	\$ -	\$ 34,734.06	\$ -
8270-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$ 333,544.98	\$ -	\$ 41,256.00	\$ -	\$ 374,800.98	\$ -	\$ 41,256.00	\$ -	\$ 374,800.98	\$ -
8270-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$ 175,585.75	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 223,863.75	\$ -	\$ 48,278.00	\$ -	\$ 223,863.75	\$ -
8270-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$ 8,775.50	\$ -	\$ 26,983.92	\$ -	\$ 35,759.42	\$ -	\$ 26,983.92	\$ -	\$ 35,759.42	\$ -
8270-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$ 352,771.86	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 358,012.74	\$ -	\$ 5,240.88	\$ -	\$ 358,012.74	\$ -
8270-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$ 972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972.00	\$ -
8270-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$ 21,785.23	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 25,796.85	\$ -	\$ 4,011.62	\$ -	\$ 25,796.85	\$ -
	SUMA	\$ 61,353,572.39	\$ 61,353,572.19	\$ 36,641,769.82	\$ 36,641,769.82	\$ 652,968,315.55	\$ 564,287,499.59	\$ 36,641,769.82	\$ 36,641,769.82	\$ 652,968,315.55	\$ 564,287,499.59



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 \$ 1,245,166.83

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: \$

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS: \$

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2021 \$ 1,245,116.83



Elaboró

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

AUTORIZO

1
C.P. AZUCENA MARGARITA LOPEZ FRANCO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

E07780185



1021495749436003430001

0030951

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	1,512,917.56 100.00%	1,245,116.83 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,512,917.56 100.00%	1,245,116.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

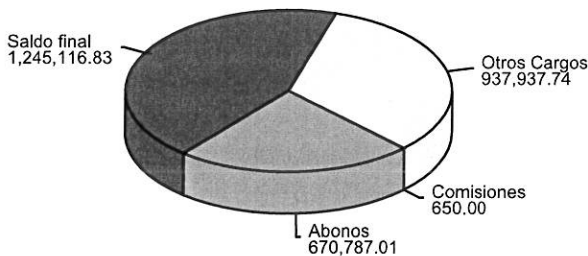
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	1,357,274.30	SALDO INICIAL	1,512,917.56	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	670,787.01	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	938,587.74	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,245,116.83	COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/10/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$1,512,917.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,512,917.56
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	0.01		1,512,917.57
01-OCT-2021	0000000	RETENCION I S R 01-09-2021 AL 30-09-2021		0.01	1,512,917.56
01-OCT-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2021		650.00	1,512,267.56
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021		104.00	1,512,163.56
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DBBE		1,232.75	1,510,930.81
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CEE		4,520.12	1,506,410.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO		11,707.20	1,494,703.49
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION 631298		9,609.00	1,485,094.49
01-OCT-2021	7697865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778029344839018 AL CLIENTE LUIS ANGEL SILVAIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000476978650 REF 7697865		6,960.00	1,478,134.49
01-OCT-2021	0000582	CONCEPTO FACTURA A43B			
05-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,280.00		1,485,414.49
05-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	1,475,414.49
05-OCT-2021	0000330	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,475.00		1,487,889.49
06-OCT-2021	0000190	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,975.00		1,489,864.49
06-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 212D		2,737.60	1,487,126.89
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS COMISION ENTREGA DE R ECEPCION		971.50	1,486,155.39
07-OCT-2021	6050793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:08:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778901958319036 DEL CLIENTE REYNA AURELIA,CHAVEZ/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085907788530328016 REF 71021	1,100.00		1,487,255.39
11-OCT-2021	0000000	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC CADR860925AY9			
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO		66,546.20	1,420,709.19
13-OCT-2021	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 21	650.00		1,421,359.19
13-OCT-2021	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 21	104.00		1,421,463.19
13-OCT-2021	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,162.00		1,426,625.19
14-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		160,217.20	1,266,407.99
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,956.20	1,262,451.79
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,566.00	1,258,885.79
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.00	1,255,352.79
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.00	1,251,819.79
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	1,248,286.59
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		5,869.00	1,242,417.59
14-OCT-2021	5762514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000457625140 REF 5762514		3,566.00	1,238,851.59
14-OCT-2021	5762516	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000457625160 REF 5762516		4,084.60	1,234,766.99
14-OCT-2021	5817749	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015080625671 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458177490 REF 5817749		6,302.07	1,228,464.92
14-OCT-2021	5817751	CONCEPTO FACTURA 2CEE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458177510 REF 5817751		5,999.43	1,222,465.49

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021495749436003430001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	5817750	CONCEPTO FACTURA 100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778103297869813 AL CLIENTE CLAUDIA CALLEJAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458177500 REF 5817750		4,684.93	1,217,780.56
14-OCT-2021	5817752	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256037385911 AL CLIENTE DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458177520 REF 5817752		2,712.32	1,215,068.24
14-OCT-2021	0000000	CONCEPTO HONORARIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS		6,246.57	1,208,821.67
14-OCT-2021	5885635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010687206357 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458856350 REF 5885635		3,781.51	1,205,040.16
14-OCT-2021	5885637	CONCEPTO FACTURA 11176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010687206357 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458856370 REF 5885637		13,147.70	1,191,892.46
14-OCT-2021	5885640	CONCEPTO FACTURA 111177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010687206357 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000458856400 REF 5885640		11,118.17	1,180,774.29
14-OCT-2021	6086376	CONCEPTO FACTURA 11178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064579787282 AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000460863760 REF 6086376		1,972.42	1,178,801.87
14-OCT-2021	6086382	CONCEPTO FACTURA FBA3C432DOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000460863820 REF 6086382		6,656.90	1,172,144.97
14-OCT-2021	6086385	CONCEPTO FACTURA OCT 01 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1)		6,820.48	1,165,324.49



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000460863850 REF 6086385			
14-OCT-2021	2742177	CONCEPTO FACTURA 36 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 9B9805A3E24E		4,355.75	1,160,968.74
14-OCT-2021	2742177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA A3113E3F9A23		5,588.50	1,155,380.24
14-OCT-2021	4172058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA PM047		2,793.93	1,152,586.31
14-OCT-2021	4172058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PM046		1,429.95	1,151,156.36
14-OCT-2021	2030369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056792449003065505161970		506.20	1,150,650.16
14-OCT-2021	6172095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760064580279881 AL CLIENTE RAMONA TAMAYO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000461720950 REF 6172095		6,081.12	1,144,569.04
14-OCT-2021	6172094	CONCEPTO FACTURA 90F9690A0E3D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000461720940 REF 6172094		7,476.34	1,137,092.70
14-OCT-2021	6186168	CONCEPTO FACTURA CDB5AF97A5F4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015741376230 AL CLIENTE Jesus Yaritza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000461861680 REF 6186168		5,834.38	1,131,258.32
15-OCT-2021	2052219	CONCEPTO FACTURA 898A3A74A5C2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIA FESTIVO		506.00	1,130,752.32
15-OCT-2021	7321593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778027123909572 AL CLIENTE SANTOS LOPEZ MARIA BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000473215930 REF 7321593		2,054.60	1,128,697.72
15-OCT-2021	7321595	CONCEPTO FACTURA C58C2048DE89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072762002258427084 AL CLIENTE LUZ AMALIA AVILEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000473215950 REF 7321595		6,245.98	1,122,451.74
15-OCT-2021	7321596	CONCEPTO FACTURA 4268662D1369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000473215960 REF 7321596		6,080.91	1,116,370.83
15-OCT-2021	7403164	CONCEPTO FACTURA 5C01F320DED9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015578067330 AL CLIENTE CYNDY ACEVEDO ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000474031640 REF 7403164		6,245.26	1,110,125.57
15-OCT-2021	4723007	CONCEPTO FACTURA 58564C2A4D60 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D13B6B98D4E7		6,903.46	1,103,222.11
15-OCT-2021	4723007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CDDA55D0A5B9		3,340.64	1,099,881.47
15-OCT-2021	7969826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	312,500.00		1,412,381.47

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021495749436003430001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000253889 REF 1510218 CONCEPTO SUBSIDIO 1RA QUINC OCT RFC MNS1009161L9			
15-OCT-2021	8955637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000489556370 REF 8955637		1,429.95	1,410,951.52
15-OCT-2021	8955639	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000489556390 REF 8955639		2,793.93	1,408,157.59
18-OCT-2021	0000000	CONCEPTO HONORARIOS CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042136WD540032737411		124,578.00	1,283,579.59
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000001748084032743207		10,637.00	1,272,942.59
18-OCT-2021	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,030.00		1,275,972.59
20-OCT-2021	5535288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015177875428 DEL CLIENTE OLIVIA MANUELA ANDRADE MIRANDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002110200076875364 REF 2010210 CONCEPTO ANDRADE MIRANDA OLIVIA RFC AAM0020506AK9	1,300.00		1,277,272.59
20-OCT-2021	6004898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:04 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000460048980 REF 6004898		3,000.00	1,274,272.59
20-OCT-2021	6005792	CONCEPTO ROBOTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:00 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000460057920 REF 6005792		5,000.00	1,269,272.59
20-OCT-2021	6006699	CONCEPTO ROBOTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:55 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000460066990 REF 6006699		8,000.00	1,261,272.59
20-OCT-2021	6008991	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:12 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,000.00	1,253,272.59



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000460089910 REF 6008991 CONCEPTO ROBOTICA			
20-OCT-2021	6010179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:26 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000460101790 REF 6010179 CONCEPTO ROBOTICA		2,983.92	1,250,288.67
22-OCT-2021	0000112	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,985.00		1,256,273.67
25-OCT-2021	2774978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015415965756 DEL CLIENTE ABRIL TERRONES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110250083344456 REF 2510210 CONCEPTO ABRIL TERRONES LOPEZ C0313 RFC TELAO105263P1	2,200.00		1,258,473.67
27-OCT-2021	5251954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000452519540 REF 5251954 CONCEPTO CINTA HID		1,028.00	1,257,445.67
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		2,500.00	1,254,945.67
29-OCT-2021	9018417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778029344839018 AL CLIENTE LUIS ANGEL SILVAIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490184170 REF 9018417 CONCEPTO INSTALACION MINISPLT		5,240.88	1,249,704.79
29-OCT-2021	9400472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004720 REF 9400472 CONCEPTO FACTURA 101		5,588.50	1,244,116.29
29-OCT-2021	9400477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015578067330 AL CLIENTE CYNDY ACEVEDO ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004770 REF 9400477 CONCEPTO FACTURA 74056		11,911.10	1,232,205.19
29-OCT-2021	9400480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015080625671 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004800 REF 9400480 CONCEPTO FACTURA 5586C		6,740.95	1,225,464.24
29-OCT-2021	9400481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004810 REF 9400481 CONCEPTO FACTURA 28F48		6,245.26	1,219,218.98
29-OCT-2021	9400483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064579787282 AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004830 REF 9400483 CONCEPTO FACTURA CC29A		1,808.05	1,217,410.93

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021495749436003430001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	9400486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004860 REF 9400486 CONCEPTO FACTURA D001		6,245.98	1,211,164.95
29-OCT-2021	9400489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778027123909572 AL CLIENTE SANTOS LOPEZ MARIA BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004890 REF 9400489 CONCEPTO FACTURA 10671		4,109.20	1,207,055.75
29-OCT-2021	9400490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494004900 REF 9400490 CONCEPTO FACTURA E23C		5,587.87	1,201,467.88
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA AF6C		4,109.20	1,197,358.68
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 94AAB		6,245.98	1,191,112.70
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA EE7CF		4,602.30	1,186,510.40
29-OCT-2021	9510091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778103297869813 AL CLIENTE CLAUDIA CALLEJAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000495100910 REF 9510091 CONCEPTO HONORARIOS		4,273.97	1,182,236.43
29-OCT-2021	9510092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256037385911 AL CLIENTE DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000495100920 REF 9510092 CONCEPTO HONORARIOS		2,219.18	1,180,017.25
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS		5,589.03	1,174,428.22
29-OCT-2021	9520794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000966734 REF 2910218 CONCEPTO SUBSIDIO OCTUBRE RFC MNS1009161L9	312,500.00		1,486,928.22
29-OCT-2021	9586695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000495866950 REF 9586695		3,826.80	1,483,101.42



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	9586701	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000495867010 REF 9586701		4,374.80	1,478,726.62
29-OCT-2021	9586706	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000495867060 REF 9586706		18,338.80	1,460,387.82
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,832.20	1,456,555.62
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.60	1,452,764.02
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.40	1,448,972.62
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.60	1,445,181.02
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		6,281.00	1,438,900.02
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		167,063.80	1,271,836.22
29-OCT-2021	9696549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760064580279881 AL CLIENTE RAMONA TAMAYO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000496965490 REF 9696549		5,423.40	1,266,412.82
-OCT-2021	1056495	CONCEPTO FACTURA F7B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015741376230 AL CLIENTE Jesus Yaritza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410564950 REF 1056495		5,259.17	1,261,153.65
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO FACTURA AE65 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 44F6C		3,036.95	1,258,116.70
29-OCT-2021	1064768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410647680 REF 1064768		1,150.44	1,256,966.26
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO FACTURA A050 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,214.60	1,252,751.66
29-OCT-2021	1353872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072762002258427084 AL CLIENTE LUZ AMALIA AVILEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000413538720 REF 1353872		5,752.88	1,246,998.78
29-OCT-2021	1461136	CONCEPTO FACTURA 0C09 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000414611360 REF 1461136		6,407.95	1,240,590.83
29-OCT-2021	0000532	CONCEPTO FACTURA 8217 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,710.00		1,244,300.83
-OCT-2021	0000541	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	816.00		1,245,116.83
		TOTAL	670,787.01	938,587.74	1,245,116.83

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021495749436003430001

HOJA 5 DE 5

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5CC9D656-05D6-42A4-92A1-9DC5A04C3241
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2021-10-30T20:22:09
2021-10-30T20:22:09
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U37ZFu/MXP+V5i3EX5cvSt/9h1XsuhAtiJCNpUi42XTh85PSHO+KzVu+YTYOZ8RWTgQaVZGi/REYUYVA38zQyYXo5HCKe25g+H8p1P8K2WSfNh6WgLaS4sYju4KDewyGmEPZLWd8nUiY9azE6Ck3ZcZPGtCtPLGmJBIqb22Uv0xfN9nPaq7s9rm1A2cM/mgNz/01UnJHnMRG/cqG0UV3p6dgBSEaKz+q665LeeStpaeGxM7rLGuZ91F6k+iC009bUeYakLaowUm6nk7rSAdTqPdZaA22gXUivuf0roR4Rkkgc0iK1XySwg5DMbAfacYhGFM6RK3Gk8MKDUN1fg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WAKrZx7dVvc8+wZ56ha0n0qId/xS4hvpwyc+Gh+v2dQ1/JU2QJn896WZVd/cNWbEjC1IPctoYtJn4WgGw2tLiRgI3Y31J7prt/+YQk7rPAm1FVj+Ni5nHX+7MKHPD/vChTy91gIDzA63G04T v8XSYJw/CKAw8FTt8j6Ljh6ueFHTEY+N2GjWdaQKet7CaaAjjj66oYzLVPgjjzNDdEG34QGq0p8my8Xkw0yB08Eia4iIF9zaFax1lnrjnuK4lctkn78KatdfTuZ7PqYvc+CgnWUUn131rY oYUrN1QcvsVzCfVv2/8V643GMGkzkJuIwVwK5Z/LX7Cx8HBQBZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115CC9D656-05D6-42A4-92A1-9DC5A04C3241|2021-10-30T20:22:09|INTO20124V621U37ZFu/MXP+V5i3EX5cvSt/9h1XsuhAtiJCNpUi42XTh85PSHO+KzVu+YTYOZ8RWTgQaVZGi/REYUYVA38zQyYXo5HCKe25g+H8p1P8K2WSfNh6WgLaS4sYju4KDewyGmEPZLWd8nUiY9azE6Ck3ZcZPGtCtPLGmJBIqb22Uv0xfN9nPaq7s9rm1A2cM/mgNz/01UnJHnMRG/cqG0UV3p6dgBSEaKz+q665LeeStpaeGxM7rLGuZ91F6k+iC009bUeYakLaowUm6nk7rSAdTqPdZaA22gXUivuf0roR4Rkkgc0iK1XySwg5DMbAfacYhGFM6RK3Gk8MKDUN1fg==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO
0152402B-59FC-4329-896C-73CF8EC72A94
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2021-10-30T20:21:47
2021-10-30T20:21:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0bKaGcneYvN9VCpaY9Sp6eR3WJpPkdsD0CB/QpJq3PX22KU2aedcIkcY8z1FHCCJ3+TPQOM2itSocnc3r3oUc3L0kD181hyWLSk+7amc+IwdoX+VAMkjWpPcH08dx8b7GCjMFTtYU4YNUrk LxdvX2iq4p0CPUEHAHxcUGLJzz6w03+TvN2RwPnQBALGonAm8yP5Yy6EWQRlqtotqyKH1N1WQy2fqIve6HmdOPNCC8m6f+A1InnqQRi5VbMQoTi0guYmTS/zSxkymehdmuLVRfz/woE7GP 1sEN5WF52fVbSxU3igRdJqIj0cuZ90LgI4W75WdhBSDzJ/wLxt2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PWqSNrVsYENGmctaF6o6FRP8k30sUsqitQecaJ4B9//xg72g+/Mhc+g0PCGS6eK1JnJYRZVAdkjWgIJPxq+X9L18tN30xWGV6J6myNzcPaQbSgJcUY2Mc4Enev1GM4cX40A9gRDWgqGEb0j E+pGVvac+m1MbRE30kSjtUih5b6WqKcd9XfQe3t/c52XWVnGLBBEo85yeFJipLMeHI CeLJVAwnxZmXQZdCMq8n+JvvnN4a4sq0o9Zotd8A+QrX6HP0EdaLRtfoMIEjHfMvZB1Gc/iv1p6g MSsg6eVvYkiHYAAs08Cxcv2F8MTiuz/IVnR6WP8kGt31azLP0zKtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110152402B-59FC-4329-896C-73CF8EC72A94|2021-10-30T20:21:47|INTO20124V6210bKaGcneYvN9VCpaY9Sp6eR3WJpPkdsD0CB/QpJq3PX22KU2aedcIkcY8z1FHCCJ3+TPQOM2itSocnc3r3oUc3L0kD181hyWLSk+7amc+IwdoX+VAMkjWpPcH08dx8b7GCjMFTtYU4YNUrkLxdvX2iq4p0CPUEHAHxcUGLJzz6w03+TvN2RwPnQBALGonAm8yP5Yy6EWQRlqtotqyKH 1N1WQy2fqIve6HmdOPNCC8m6f+A1InnqQRi5VbMQoTi0guYmTS/zSxkymehdmuLVRfz/woE7GP1sEN5WF52fVbSxU3igRdJqIj0cuZ90LgI4W75WdhBSDzJ/wLxt2g==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

QUEREBLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CUENTA PUBLICA 2021

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 \$ 2,038,910.06

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: \$

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS: \$

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 \$ 2,038,910.06



Elaboró

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

AUTORIZO

C.P. AZUCENA MARGARITA LOPEZ FRANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO
DEL RASTRO, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84063 C.R. 84001 E07780185

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
R.F.C. PM0120731 GE5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



0031312

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	1,245,116.83 100.00%	2,038,910.06 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,245,116.83 100.00%	2,038,910.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

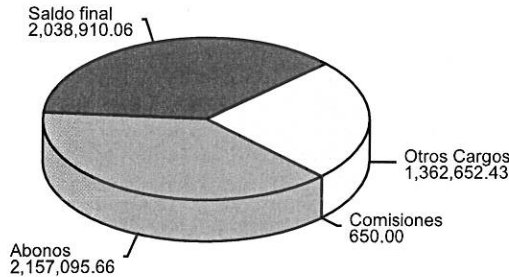
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	1,993,966.61	SALDO INICIAL	1,245,116.83	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,157,095.66	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,363,302.43	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	2,038,910.06	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$1,245,116.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,245,116.83
01-NOV-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021	0.01		1,245,116.84
01-NOV-2021	0000000	RETENCION I S R 01-10-2021 AL 31-10-2021		0.01	1,245,116.83
01-NOV-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2021		650.00	1,244,466.83
01-NOV-2021	0000000	I V A OCT 2021		104.00	1,244,362.83
01-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA N 114		4,353.07	1,240,009.76
01-NOV-2021	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,340.00		1,255,349.76
03-NOV-2021	1152951	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,256,949.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	1,246,949.76
03-NOV-2021	1154844	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,248,549.76
03-NOV-2021	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,258,549.76
03-NOV-2021	0000688	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	22,500.00		1,281,049.76
03-NOV-2021	0000693	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,375.00		1,282,424.76
04-NOV-2021	1158311	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,284,024.76
05-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO		15,261.00	1,268,763.76
05-NOV-2021	1162976	DEPOSITO EN EFECTIVO 4924841	1,600.00		1,270,363.76
05-NOV-2021	1163387	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,271,963.76
05-NOV-2021	1163863	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336911	1,600.00		1,273,563.76
05-NOV-2021	4824004	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,275,163.76
05-NOV-2021	2289603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010128992269 AL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000422896030 REF 2289603 CONCEPTO FACTURA CCC4112		2,382.16	1,272,781.60
05-NOV-2021	0000638	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,297,781.60
05-NOV-2021	0000652	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,600.00		1,306,381.60
05-NOV-2021	0000658	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,260.00		1,307,641.60
08-NOV-2021	1173697	DEPOSITO EN EFECTIVO 4201342	1,600.00		1,309,241.60
08-NOV-2021	0000417	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,680.00		1,312,921.60
08-NOV-2021	4578771	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Jose angel leon benitez	1,600.00		1,314,521.60
08-NOV-2021	1178345	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,316,121.60
08-NOV-2021	4519343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015340274826 DEL CLIENTE ANA LUCINA QUIROZ CORONADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080053625557 REF 0811210 CONCEPTO INSCRIPCION RFC QUCA730208TK5	1,600.00		1,317,721.60
08-NOV-2021	1178944	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,319,321.60
08-NOV-2021	1179010	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,320,921.60
08-NOV-2021	4824500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,322,521.60
08-NOV-2021	1179419	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337372	1,600.00		1,324,121.60
08-NOV-2021	1179614	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		1,325,021.60
08-NOV-2021	1179713	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,326,621.60
08-NOV-2021	0000810	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,328,221.60
08-NOV-2021	0000178	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,350.00		1,345,571.60
09-NOV-2021	1183038	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,347,171.60
09-NOV-2021	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,348,771.60
09-NOV-2021	5865592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778029545889838 DEL CLIENTE ROSA ISELA PEREZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002111090054993937 REF 0911210 CONCEPTO PAGO D COLEGIATURA RFC PEMR870909B67	1,600.00		1,351,971.60
09-NOV-2021	1183461	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,353,571.60
09-NOV-2021	1183477	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,355,171.60
09-NOV-2021	5997549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778014074743858 DEL CLIENTE ROSA ISELA MEJIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111090055130456 REF 0911210 CONCEPTO INSCRIPCION RFC MELR881201IR9	1,600.00		1,356,771.60
09-NOV-2021	1183835	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,358,371.60
09-NOV-2021	1183843	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,359,971.60
09-NOV-2021	1183989	DEPOSITO EN EFECTIVO 4982591	1,600.00		1,361,571.60
09-NOV-2021	6120473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004947934194 DEL CLIENTE FRANCISCO GERARDO GONZALEZ SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111091485401528 REF 0211109 CONCEPTO colegiatura RFC GOSF740518AMB	1,600.00		1,363,171.60
09-NOV-2021	4825691	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,364,771.60
09-NOV-2021	1853817	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,366,371.60
09-NOV-2021	6502113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:22	1,600.00		1,367,971.60

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012773015461467356 DEL CLIENTE CARLOS MARIO URIAS JACOBO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111090055602616 REF 0911210 CONCEPTO JOSELINE CORRAL ACOSTA RFC UIJC790122LC5			
09-NOV-2021	0000260	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,391,371.60
09-NOV-2021	0000263	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,416,371.60
09-NOV-2021	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,441,371.60
09-NOV-2021	0000272	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,451,371.60
09-NOV-2021	0000276	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		1,456,371.60
09-NOV-2021	0000281	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,370.00		1,464,741.60
10-NOV-2021	1187698	DEPOSITO EN EFECTIVO 4634184	1,600.00		1,466,341.60
10-NOV-2021	1187762	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,467,941.60
10-NOV-2021	7469165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180014059987515 DEL CLIENTE LIBRADA TELLEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111100056328446 REF 1011210 CONCEPTO PAGO DE INSCRIPCION RFC TEGL590817UM8	1,600.00		1,471,141.60
10-NOV-2021	1187874	DEPOSITO EN EFECTIVO 4982591	1,600.00		1,472,741.60
10-NOV-2021	4825796	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,474,341.60
10-NOV-2021	1188040	DEPOSITO EN EFECTIVO 4148148	1,600.00		1,475,941.60
10-NOV-2021	4825840	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,477,541.60
10-NOV-2021	4825858	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,479,141.60
10-NOV-2021	0000262	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,480,741.60
10-NOV-2021	1188225	DEPOSITO EN EFECTIVO 4045088	1,600.00		1,482,341.60
10-NOV-2021	1188238	DEPOSITO EN EFECTIVO 4045088	1,600.00		1,483,941.60
-NOV-2021	7757611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010961794051 DEL CLIENTE BERTHA GUADALUPE ORTIZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202111101486787701 REF 0211110 CONCEPTO Adrian Ortiz Rodriguez RFC QIRB831028PI3	1,600.00		1,485,541.60
10-NOV-2021	7778819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778903775029565 DEL CLIENTE EDGAR OMAR,MENDOZA/AREVALO CLAVE DE RASTREO 085904116750331419 REF 101121 CONCEPTO MENDOZA OZUNA KASSANDRA DANIELA RFC MEAE8101161Z8	1,600.00		1,487,141.60
10-NOV-2021	7785589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:42 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103205957681 DEL CLIENTE ADDY ZULEYMA ROBLES DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 50117681TRANSBP196883649 REF 9688364 CONCEPTO Reinscripcion RFC RODA951101MRA	1,600.00		1,487,741.60
10-NOV-2021	7802939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015216232812 DEL CLIENTE YUNUEN SOSA CERVANTES CLAVE DE RASTREO MBANO1002111100056606748 REF 1011210 CONCEPTO ADRIAN ORTIZ RODRIGUEZ EXTRAORDINARIOS RFC SOCY901122RJ4	600.00		1,487,741.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
J-NOV-2021	7856898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137743100088584681 DEL CLIENTE MARGARITA FELIX LOZOYA CLAVE DE RASTREO 50114681TRANSBPI96977550 REF 9697755 CONCEPTO pago de colegiatura RFC FELM770829ING	1,450.00		1,489,191.60
10-NOV-2021	4826119	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,490,791.60
10-NOV-2021	4826186	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		1,494,031.60
10-NOV-2021	4826198	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,495,631.60
10-NOV-2021	8016522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103433380538 DEL CLIENTE GABRIEL CRUZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO 50110538TRANSBPI97240697 REF 9724069 CONCEPTO inscripcon RFC CUJG820309J55	1,600.00		1,497,231.60
10-NOV-2021	4826265	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,497,831.60
10-NOV-2021	8045066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015930558364 DEL CLIENTE AVELINO INZUNZA ANZURES CLAVE DE RASTREO MBAN01002111100056807037 REF 1011210 CONCEPTO JESUS AVELINO INZUNZA FELIX RFC IUAA810321B4A	1,600.00		1,499,431.60
10-NOV-2021	8101113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146400191193 DEL CLIENTE MANUEL AGUILAR RAMOS CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2021111053760847103 REF 0366445 CONCEPTO merelin Aguilar Arriola RFC AURM790812HSRGMN00	1,600.00		1,501,031.60
-NOV-2021	8202841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015462555123 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES IBARRA CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111100056961197 REF 1011210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC IACAB01001PV3	750.00		1,501,781.60
10-NOV-2021	0000345	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,870.00		1,510,651.60
10-NOV-2021	8364731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701059861049 DEL CLIENTE JESUS MANUEL VEGA/LUGO CLAVE DE RASTREO 085904337904331415 REF 101121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC ND	1,600.00		1,512,251.60
10-NOV-2021	0000479	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,537,251.60
10-NOV-2021	0000483	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,562,251.60
10-NOV-2021	0000487	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,587,251.60
10-NOV-2021	0000493	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,597,251.60
10-NOV-2021	0000497	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,607,251.60
10-NOV-2021	0000509	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		1,612,251.60
10-NOV-2021	0000517	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,500.00		1,620,751.60
10-NOV-2021	0000524	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,380.00		1,631,131.60
11-NOV-2021	1192204	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,632,731.60
11-NOV-2021	1192255	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,634,331.60
11-NOV-2021	8916274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026074360928 DEL CLIENTE KAREN SUSETH RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN0100211111005727996 REF 1111210 CONCEPTO CUATRIMESTRE RFC RUHK910902U59	1,600.00		1,635,931.60
11-NOV-2021	1192475	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,637,531.60
11-NOV-2021	1192524	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,639,131.60
-NOV-2021	1192601	DEPOSITO EN EFECTIVO 6680573	1,600.00		1,640,731.60
-NOV-2021	1192614	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336762	1,600.00		1,642,331.60
11-NOV-2021	4826543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,643,931.60
11-NOV-2021	4826553	DEPOSITO EN EFECTIVO HEIDYGUADALUPEPENUELASMEZA	1,600.00		1,645,531.60
11-NOV-2021	0000504	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,647,131.60

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2021	4826643	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,648,731.60
11-NOV-2021	9185166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778902577248079 DEL CLIENTE CYNTHIA,CASTRO/NIEBLAS CLAVE DE RASTREO 08590377760331510 REF 111121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC CANC840725CE2	300.00		1,649,031.60
11-NOV-2021	9268459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015462555123 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES IBARRA CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110058005349 REF 1111210 CONCEPTO PAGO DE EXTRAORDINARIO RFC IACA801001PV3	600.00		1,649,631.60
11-NOV-2021	4826769	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,651,231.60
11-NOV-2021	9360229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778029110992723 DEL CLIENTE ELIZABETH JUDITH FLORES RUVALCABA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110058071708 REF 1111210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC FORE801201D44	1,600.00		1,652,831.60
11-NOV-2021	9367251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100718153962 DEL CLIENTE REYNA AURELIA CHAVEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 50113962TRANSBP199376249 REF 9937624 CONCEPTO cuatrimestre Laura RFC CADR860925AY9	1,600.00		1,654,431.60
11-NOV-2021	9370832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026603703477 DEL CLIENTE SAUL RODRIGUEZ VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110058079679 REF 1111210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC ROVS761212G69	800.00		1,655,231.60
11-NOV-2021	0000831	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,656,831.60
11-NOV-2021	4826802	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		1,659,871.60
11-NOV-2021	9386987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015874845188 DEL CLIENTE EVA SANCHEZ GASTELUM CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110058088842 REF 1111210 CONCEPTO CUATRIMESTRE RFC SAGE801006Q98	1,600.00		1,661,471.60
11-NOV-2021	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,663,071.60
11-NOV-2021	9455974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015680673793 DEL CLIENTE ELSY MIREYA SANDOVAL DOUMERC CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110058132146 REF 1111210 CONCEPTO DANIELA SANDOVAL DOUMERC C0311 RFC SADE980301D52	1,600.00		1,664,671.60
11-NOV-2021	9525712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 RECIBIDO DE BANAMEX	1,600.00		1,666,271.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002778903529305037 DEL CLIENTE ISABEL,IBA@EZ/BACASEGUA CLAVE DE RASTREO 085905324310331515 REF 111121 CONCEPTO COLEGIATURA NOELIA ESQUER IB EZ RFC IABI750708MP7			
11-NOV-2021	1854611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,667,871.60
11-NOV-2021	0000159	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,669,471.60
11-NOV-2021	0000179	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,671,071.60
11-NOV-2021	4783535	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,672,671.60
11-NOV-2021	4826936	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,674,271.60
11-NOV-2021	0000288	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,675,871.60
11-NOV-2021	9688081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026948524780 DEL CLIENTE GABRIELA LIZETH FLORES SERNA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110058268760 REF 1111210 CONCEPTO PAGO CUATRIMESTRE RFC FOSG860401RU8	1,440.00		1,677,311.60
11-NOV-2021	9710548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778027402504300 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110058282029 REF 1111210 CONCEPTO PAGO ESCOLAR RFC GAOC761115DV4	1,600.00		1,678,911.60
11-NOV-2021	0000342	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,450.00		1,680,361.60
11-NOV-2021	4826957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,681,961.60
11-NOV-2021	4826979	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,683,561.60
11-NOV-2021	4827014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,685,161.60
11-NOV-2021	4827015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,686,761.60
11-NOV-2021	9814250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701661689787 DEL CLIENTE MARIA CECILIA,SOLANO/TAPIA CLAVE DE RASTREO 085903529534331511 REF 111121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC SOTC640630J69	1,600.00		1,688,361.60
11-NOV-2021	4827022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		1,690,011.60
11-NOV-2021	9832540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011414220659 DEL CLIENTE LISBEL JUAREZ LEYVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110058388086 REF 1111210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC JULL760902921	1,600.00		1,691,611.60
11-NOV-2021	9852597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015500374074 DEL CLIENTE JOSE ISAAC RODRIGUEZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110058403804 REF 1111210 CONCEPTO PAGO RFC ROMI040303HMCORSA1	1,600.00		1,693,211.60
11-NOV-2021	9872579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012743015407640918 DEL CLIENTE PATRICIA YANETT VEGA AMAYA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110058420102 REF 1111210 CONCEPTO DINERO RFC VEAP931010N47	1,150.00		1,694,361.60
11-NOV-2021	9895535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701758679192 DEL CLIENTE MARIA CIELO,MERIDA/GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 085907311860331513 REF 111121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC MEGC8709076XA	1,600.00		1,695,961.60
11-NOV-2021	1054159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013760735309 DEL CLIENTE VALENZUELA ARCE BIANCA VIVIANA	300.00		1,696,261.60

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 4 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2111110137256706641 REF 619702 CONCEPTO Sin concepto RFC VAAB831206EH8			
11-NOV-2021	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,697,861.60
11-NOV-2021	1188133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015646206381 DEL CLIENTE DORA ELENA MOROYOQUI LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120058645932 REF 1111210 CONCEPTO COLEGIATURA DE LOPEZ MOROYOQUI MARCOS R RFC MOLD860515MSRRPRO3	1,600.00		1,699,461.60
11-NOV-2021	1193906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:27 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778001372969892 DEL CLIENTE MEZA ROJO JESUS FELIX CLAVE DE RASTREO 211112073726162252I REF 619702 CONCEPTO pago de semestre RFC MERJ750712JQ0	1,600.00		1,701,061.60
11-NOV-2021	1199982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010510005269 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES VARGAS RAMOS CLAVE DE RASTREO 3843CP0320211111488576246 REF 0211111 CONCEPTO maria jesus solis vargas RFC VARA790127CX5	1,600.00		1,702,661.60
11-NOV-2021	0000197	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,727,661.60
11-NOV-2021	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,752,661.60
11-NOV-2021	0000207	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,777,661.60
11-NOV-2021	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,802,661.60
11-NOV-2021	0000220	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,812,661.60
11-NOV-2021	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,822,661.60
11-NOV-2021	0000233	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,400.00		1,831,061.60
11-NOV-2021	1264516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012025028529647672 DEL CLIENTE DIEGO RODRIGUEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120058757208 REF 1111210 CONCEPTO CUEVAS CARRILLO ANGEL GABRIEL RFC RORD88041988A	1,600.00		1,832,661.60
11-NOV-2021	1289854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779006855250614 DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO CLAVE DE RASTREO 7279CP0520211111488669622 REF 0211111 CONCEPTO pago de colegiatura RFC GUCH7812175A4	1,600.00		1,834,261.60
11-NOV-2021	1311931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:43:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011415836385 DEL CLIENTE JORGE LEONARDO PELAEZ VELASCO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120058831072 REF 1111210 CONCEPTO PAGO INSCRIPCION DE KEVIN PELAEZ LOPEZ RFC PEVJ751106DJO	1,600.00		1,835,861.60
11-NOV-2021	1337985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:16:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010050684441	1,600.00		1,837,461.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RAMON DE JESUS ORTEGA PINA CLAVE DE RASTREO 3843CP0120211111488723510 REF 0211111 CONCEPTO pago cuatrimeste Emmanuel Rey RFC DEPR840901UZO			
12-NOV-2021	1844297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904244092187 DEL CLIENTE DANIELA, ARMENTA/MOROYOQUI CLAVE DE RASTREO 085901147990331614 REF 121121 CONCEPTO PAGO DE COLEGIATURA RFC AEMD850628SN8	1,600.00		1,839,061.60
12-NOV-2021	1196796	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	3,040.00		1,842,101.60
12-NOV-2021	1196801	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,843,701.60
12-NOV-2021	1196915	DEPOSITO EN EFECTIVO 4024647	1,600.00		1,845,301.60
12-NOV-2021	1196917	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,846,901.60
12-NOV-2021	1197042	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,848,501.60
12-NOV-2021	2145060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015083906888 DEL CLIENTE ITZEL PAOLA UREYA CARO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059247056 REF 1211210 CONCEPTO COLEGIATURA YESERI RFC UEC1981126J95	1,600.00		1,850,101.60
12-NOV-2021	2178441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778027784982378 DEL CLIENTE JOEL ENRIQUE GOMEZ RENTERIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059279165 REF 1211210 CONCEPTO PAGO REINSCRIPCION RFC GORJ790806C13	1,600.00		1,851,701.60
12-NOV-2021	2308794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015882482423 DEL CLIENTE JOSE JUAN TOLEDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059365982 REF 1211210 CONCEPTO PAGO SEMESTRE RFC TOCJ780513U24	1,600.00		1,853,301.60
12-NOV-2021	1197401	DEPOSITO EN EFECTIVO 6483184	500.00		1,853,801.60
12-NOV-2021	2378568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 12778013874302657 DEL CLIENTE PALACIOS GARCIA OSCAR URIEL CLAVE DE RASTREO 2111120137287470131 REF 619702 CONCEPTO Diana Sofia Palacios Ferre RFC PAG0830821222	1,600.00		1,855,401.60
12-NOV-2021	4827219	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		1,858,441.60
12-NOV-2021	4827237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,860,041.60
12-NOV-2021	4222949	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Daniel Alberto Velarde Bustam	1,600.00		1,861,641.60
12-NOV-2021	2444651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278010961807003 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL VALLES CLAVE DE RASTREO 3843CP05202111121489492875 REF 0211112 CONCEPTO pago colegiatura RFC VAHE790826RW2	1,600.00		1,863,241.60
12-NOV-2021	1854813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		1,864,991.60
12-NOV-2021	4827279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		1,866,641.60
12-NOV-2021	1854827	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,868,241.60
12-NOV-2021	1854842	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,869,841.60
12-NOV-2021	2622780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015747907072 DEL CLIENTE KARINA JEANET DUARTE ZEREGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059586238 REF 1211210 CONCEPTO REINSCRIPCION LUIS MEDINA RFC DUZK7512135L9	1,600.00		1,871,441.60
12-NOV-2021	2645969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012760012462253737 DEL CLIENTE EMMA EDITH LUGO JUAREZ	1,600.00		1,873,041.60

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	2766526	CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059597365 REF 1211210 CONCEPTO PAGO DE 2CUATRIMESTRE RFC LUJE731011DVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:41 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104063791978 DEL CLIENTE LEOBARDO VERDUGO VERDUGO CLAVE DE RASTREO 50111978TRANSBPI01828520 REF 0182852 CONCEPTO pago RFC VEVL800109AH7	1,600.00		1,874,641.60
12-NOV-2021	2854528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011414311610 DEL CLIENTE ERENDIDA BORBON ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059698337 REF 1211210 CONCEPTO 2 CUATRI RFC BOAE790620TDO	1,600.00		1,876,241.60
12-NOV-2021	4827386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,877,841.60
12-NOV-2021	2897403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012660015197518129 DEL CLIENTE MARISOL BARRERAS COTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059724633 REF 1211210 CONCEPTO PAGO DE REINSCRIPCION RFC BACM970501H50	1,600.00		1,879,441.60
12-NOV-2021	2912020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002111120000740753 REF 1211218 CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE RFC MNS100916IL9	312,500.00		2,191,941.60
12-NOV-2021	4827429	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,193,541.60
12-NOV-2021	2967351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904277353534 DEL CLIENTE LINDA AZUCENA, GARRAFA/ZAZUETA CLAVE DE RASTREO 085906572120331619 REF 121121 CONCEPTO PAGO INSCRIPCION PREPA RFC GAZL840517T69	1,600.00		2,195,141.60
12-NOV-2021	2145473	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Cuatrimestre Danna Paola Roch	1,600.00		2,196,741.60
12-NOV-2021	3041800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:31 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016180870484 DEL CLIENTE ENCINAS ARVIZU JOEL FRENCISCO CLAVE DE RASTREO 211112013729887081I REF 1619702 CONCEPTO Alan Edrei Cepeda Nu?ez RFC EIAJ8203298EO	1,600.00		2,198,341.60
12-NOV-2021	1855002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,199,941.60
12-NOV-2021	4827529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,201,541.60
12-NOV-2021	0000490	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,203,141.60
12-NOV-2021	0000498	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,204,741.60
12-NOV-2021	4827554	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,206,341.60
12-NOV-2021	3241715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015578067330		5,066.02	2,201,275.58

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CYNDY ACEVEDO ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417150 REF 3241715 CONCEPTO FACTURA 75D4			
12-NOV-2021	3241724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510		972.00	2,200,303.58
		AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417240 REF 3241724 CONCEPTO FACTURA NOGL3272			
12-NOV-2021	3241726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015741376230		4,273.07	2,196,030.51
		AL CLIENTE Jesus Yaritza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417260 REF 3241726 CONCEPTO FACTURA 0098E			
12-NOV-2021	3241734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811		4,847.65	2,191,182.86
		AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417340 REF 3241734 CONCEPTO FACTURA EE8F			
12-NOV-2021	3241730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778004581775549		2,794.27	2,188,388.59
		AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417300 REF 3241730 CONCEPTO FACTURA 103			
12-NOV-2021	3241762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778027123909572		2,054.60	2,186,333.99
		AL CLIENTE SANTOS LOPEZ MARIA BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417620 REF 3241762 CONCEPTO FACTURA E5BE			
12-NOV-2021	3241768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064579787282		1,643.68	2,184,690.31
		AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417680 REF 3241768 CONCEPTO FACTURA A75E			
12-NOV-2021	3241779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760064580279881		4,355.40	2,180,334.91
		AL CLIENTE RAMONA TAMAYO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417790 REF 3241779 CONCEPTO FACTURA E5B			
12-NOV-2021	3241770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072762002258427084		4,520.12	2,175,814.79
		AL CLIENTE LUZ AMALIA AVILEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417700 REF 3241770 CONCEPTO FACTURA 953E			
12-NOV-2021	3241775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015101540606		4,437.42	2,171,377.37
		AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000432417750 REF 3241775 CONCEPTO FACTURA A744			
12-NOV-2021	3241786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:31		4,766.12	2,166,611.25

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000432417860 REF 3241786 CONCEPTO FCATURA 808BD			
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		155,843.40	2,010,767.85
12-NOV-2021	0000619	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,012,367.85
12-NOV-2021	2589216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA BBD20		2,465.52	2,009,902.33
12-NOV-2021	2589216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 70882		1,503.29	2,008,399.04
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 28B		3,553.91	2,004,845.13
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		5,869.00	1,998,976.13
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,460.00	1,994,516.13
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,072.00	1,990,444.13
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	1,986,910.93
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	1,983,377.73
12-NOV-2021	2589217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	1,979,844.53
12-NOV-2021	3307330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000433073300 REF 3307330 CONCEPTO NOMINA		3,566.00	1,976,278.53
12-NOV-2021	3307334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000433073340 REF 3307334 CONCEPTO NOMINA		4,084.60	1,972,193.93
12-NOV-2021	3307335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000433073350 REF 3307335 CONCEPTO NOMINA		15,950.80	1,956,243.13
12-NOV-2021	3307336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000433073360 REF 3307336 CONCEPTO NOMINA		5,869.00	1,950,374.13
12-NOV-2021	3310339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015724199191 DEL CLIENTE ANDREA GUADALUPE VILLARREAL ALVAREZ	1,600.00		1,951,974.13



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	3325221	CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059972519 REF 1211210 CONCEPTO PAGO DE 2 CUATRIMESTRE RFC VIAA850626MSLLLN08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064947221707 DEL CLIENTE GABRYEL GALAVIZ HUERTA CLAVE DE RASTREO HSBC340913 REF 0121121 CONCEPTO Pago de colegiatura RFC GAHG8508069H4	1,600.00		1,953,574.13
12-NOV-2021	4827625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,955,174.13
12-NOV-2021	1542185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS		2,876.71	1,952,297.42
12-NOV-2021	3331221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012730015938259687 DEL CLIENTE JESUS VIDAL URIAS VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059978232 REF 1211210 CONCEPTO REINSCRIPCION RFC UIVJ000428TX1	1,600.00		1,953,897.42
12-NOV-2021	3338806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778103297869813 AL CLIENTE CLAUDIA CALLEJAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000433388060 REF 3338806 CONCEPTO HONORARIOS		2,054.80	1,951,842.62
12-NOV-2021	3338808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256037385911 AL CLIENTE DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000433388080 REF 3338808 CONCEPTO HONORARIOS		1,232.88	1,950,609.74
12-NOV-2021	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 21	650.00		1,951,259.74
12-NOV-2021	0000761	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,952,859.74
12-NOV-2021	0000780	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,953,359.74
12-NOV-2021	3389285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778012651785927 DEL CLIENTE NORMA FRANCISCA A GALAVIZ MURRIETA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060025946 REF 1211210 CONCEPTO SEBASTIAN RODRIGUEZ GALAVIZ RFC GAMN820912XXX	1,600.00		1,956,559.74
12-NOV-2021	0000829	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		3,122.99	1,953,436.75
12-NOV-2021	3423393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434233930 REF 3423393 CONCEPTO FACTURA 72E08			
12-NOV-2021	3428992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015410458502 DEL CLIENTE ROBERTO URQUIDEZ MURILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060039082 REF 1211210 CONCEPTO URQUIDEZ NOVELA MARLA RFC UUMR800325110	1,600.00		1,955,036.75
12-NOV-2021	4680106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 583B		4,766.67	1,950,270.08
12-NOV-2021	4827664	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,951,870.08
12-NOV-2021	1137275	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de cuatrimestre keyla os	1,600.00		1,953,470.08
12-NOV-2021	3442178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015080625671 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434421780 REF 3442178		3,151.04	1,950,319.04

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	5929920	CONCEPTO FACTURA C9D			
12-NOV-2021	7238743	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de cuatrimestre Susana o	1,600.00		1,951,919.04
12-NOV-2021	3502520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,953,519.04
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:43	1,600.00		1,955,119.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778015992301423			
		DEL CLIENTE ADRIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060091321			
		REF 1211210			
		CONCEPTO INSCRIPCION GINA GUADALUPE CHAVEZ RODRIG			
		RFC ROFA920304PI3			
12-NOV-2021	3507737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:25	1,600.00		1,956,719.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778026949995091			
		DEL CLIENTE LAMBERTO RUIZ MUNOZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060101792			
		REF 1211210			
		CONCEPTO PAGO PREPA LAMBERTO			
		RFC RUML6808134L5			
12-NOV-2021	4827715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,958,319.04
12-NOV-2021	0000142	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,959,919.04
12-NOV-2021	4827733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,961,519.04
12-NOV-2021	1855145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,963,119.04
12-NOV-2021	3560844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:23	1,600.00		1,964,719.04
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002778900702633260			
		DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO, PADILLA/LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO 085904588504331616			
		REF 1211211			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
		RFC PALH790930JL4			
?-NOV-2021	3575935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:41	1,600.00		1,966,319.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778015391013147			
		DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO PADILLA LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060135274			
		REF 1211210			
		CONCEPTO PAGO			
		RFC PALH790930JL4			
12-NOV-2021	3597873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:24	1,600.00		1,967,919.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778015080625671			
		DEL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060142954			
		REF 1211210			
		CONCEPTO REINSCRIP FERNANDO MAHONRI CHAVEZ ALV			
		RFC CARM781211HJ8			
12-NOV-2021	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,969,519.04
12-NOV-2021	3669168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:41	1,600.00		1,971,119.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778015153907132			
		DEL CLIENTE IRMA LIZZETT SALAS AYALA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060178841			
		REF 1211210			
		CONCEPTO PAGO DE ESCUELA			
		RFC SAAI8606131X3			
12-NOV-2021	0000290	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		1,972,119.04
12-NOV-2021	0000298	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		1,973,119.04
12-NOV-2021	3701858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:30	1,600.00		1,974,719.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012778015180561020			
		DEL CLIENTE JOSUE DAMIAN HERNANDEZ LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060192068			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1211210 CONCEPTO GRABRIELA ESTER BREMONT TELLO REINSCRIPC RFC HELJ890412K72			
12-NOV-2021	0000308	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		1,975,719.04
12-NOV-2021	4827794	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,977,319.04
12-NOV-2021	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,978,919.04
12-NOV-2021	4827801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,980,519.04
12-NOV-2021	4827811	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,982,119.04
12-NOV-2021	4827815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,983,319.04
12-NOV-2021	3751118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011597981297 DEL CLIENTE CARLOS RENE ARMENTA SALCIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060216110 REF 1211210 CONCEPTO REINSCRIPCIN CUATRIMESTRE RFC AESC770528U7A	1,600.00		1,984,919.04
12-NOV-2021	0006000	IVA POR COMISION MEM OCT 21	104.00		1,985,023.04
12-NOV-2021	4827850	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,986,623.04
12-NOV-2021	3792435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000437924350 REF 3792435		1,643.49	1,984,979.55
12-NOV-2021	4827875	CONCEPTO FACTURA AE6A DEPOSITO EN EFECTIVO MILILLANYLETICIAONTIVEROSDURAN	1,600.00		1,986,579.55
12-NOV-2021	3841525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015449809613 DEL CLIENTE PAULA VALENZUELA ROMERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060294435 REF 1211210	1,600.00		1,988,179.55
12-NOV-2021	3843920	CONCEPTO PAGO DE REPETICION DE 2DO 4TRI RFC VARP7411107I2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778012324821189 DEL CLIENTE SANDRA GUADALUPE GARCIA TORRES CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060296811 REF 1211210	1,600.00		1,989,779.55
12-NOV-2021	3897238	CONCEPTO PAGO CUATRIMESTRE DE OLGA KARELY RFC GATS791102KP5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015101540606 DEL CLIENTE MAURO ADAN MARTINEZ FELIX CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060330721 REF 1211210	1,600.00		1,991,379.55
12-NOV-2021	2126760	CONCEPTO DIEGO MORENO ESPINOZA RFC MAFM940115CS5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Colegiatura	1,600.00		1,992,979.55
12-NOV-2021	0000631	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,994,579.55
12-NOV-2021	4827933	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,996,179.55
12-NOV-2021	4827934	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,997,779.55
12-NOV-2021	0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,999,379.55
12-NOV-2021	4827973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,000,979.55
12-NOV-2021	4827994	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,002,579.55
12-NOV-2021	4029389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010160166383 DEL CLIENTE JORGE ARTURO MANZANAREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111121490749725 REF 0211112 CONCEPTO issac leopoldo jimenez apodaca RFC MALJ770423S50	1,600.00		2,004,179.55
12-NOV-2021	0000801	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,005,779.55
12-NOV-2021	4096589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015545152935 DEL CLIENTE MARIA JOAQUINA PORTILLO VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060456841 REF 1211210	1,600.00		2,007,379.55
12-NOV-2021	4097607	CONCEPTO EDGAR GARCIA PORTILLO RFC POVJ920310T31 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:04	1,600.00		2,008,979.55

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	4124051	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778014190562117 DEL CLIENTE NORMA ROSARIO JUSAINO TONOPOMEA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060458466 REF 1211210 CONCEPTO PAGO INSCRIPCION RFC JUTN810613SP1	1,600.00		2,010,579.55
12-NOV-2021	4129496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:41 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103506237741 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO SALOMON MARES CLAVE DE RASTREO 50117741TRANSBPI02956346 REF 0295634 CONCEPTO envío RFC SAMC7802138T1	1,600.00		2,012,179.55
12-NOV-2021	4152042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015543294629 DEL CLIENTE MAYRA ALEJANDRA MONJARAS OLIVARRIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120060481765 REF 1211210 CONCEPTO PAGO RFC MOOM900816EY2	1,600.00		2,013,779.55
-NOV-2021	4250536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:26 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101088427479 DEL CLIENTE MANUEL BUITRON GARCIA CLAVE DE RASTREO 50117479TRANSBPI03082046 REF 0308204 CONCEPTO reinscripcion RFC PAF0800331MU1	1,600.00		2,015,379.55
12-NOV-2021	4307941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002073560073211388 DEL CLIENTE JAIVER VALENZUELA HIGUERA CLAVE DE RASTREO 085951311566104217 REF 121121 CONCEPTO SIN CONCEPTO DE PAGO RFC ND	1,600.00		2,016,979.55
12-NOV-2021	4318558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:08 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013760735309 DEL CLIENTE VALENZUELA ARCE BIANCA VIVIANA CLAVE DE RASTREO 2111160737329536261 REF 619702 CONCEPTO reinscripcion ingrid galaviz C02-11 RFC VAAB831206EH8	1,600.00		2,018,579.55
12-NOV-2021	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,020,179.55
12-NOV-2021	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,021,779.55
12-NOV-2021	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,023,379.55
12-NOV-2021	0000833	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,024,979.55
12-NOV-2021	0000845	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,026,579.55
12-NOV-2021	4423348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:41 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100423861769	1,600.00		2,028,179.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BLANCA MARGARITA FLORES ESCALANTE CLAVE DE RASTREO 50111769TRANSBPI03643797 REF 0364379 CONCEPTO inscripcion RFC FOEB811225FF5			
12-NOV-2021	0000133	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,029,779.55
12-NOV-2021	4479817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:53:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015077366626 DEL CLIENTE KARELY MAGDALENA ALVAREZ PORTILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160060604999 REF 1211210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC AAPK950903GFO	1,600.00		2,031,379.55
16-NOV-2021	4492779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:00:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015446299816 DEL CLIENTE OSWALDO INZUNZA LUCAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160060633250 REF 1211210 CONCEPTO PAGO RFC IUL0851021TY6	2,200.00		2,033,579.55
16-NOV-2021	4529440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:37:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012760015442275114 DEL CLIENTE FEDERICO DEL CARMEN CONSTANTINO PASCUAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160060709258 REF 1211210 CONCEPTO PAGO COLEGIATURA RFC COPF830716LV2	1,600.00		2,035,179.55
16-NOV-2021	4540561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:50:53 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180146000500405 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORDONEZ RIVERA CLAVE DE RASTREO 91056ALB013112021044812238 REF 0000001 CONCEPTO sin concepto RFC OORF8710232K1	1,600.00		2,036,779.55
16-NOV-2021	0000255	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,061,779.55
16-NOV-2021	0000258	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,086,779.55
16-NOV-2021	0000259	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,111,779.55
16-NOV-2021	0000261	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,136,779.55
16-NOV-2021	0000263	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,161,779.55
16-NOV-2021	0000264	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,186,779.55
16-NOV-2021	0000266	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,211,779.55
16-NOV-2021	0000267	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,221,779.55
16-NOV-2021	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,246,779.55
16-NOV-2021	0000271	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,256,779.55
16-NOV-2021	0000272	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,266,779.55
16-NOV-2021	0000274	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,276,779.55
16-NOV-2021	0000275	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,286,779.55
16-NOV-2021	0000276	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,296,779.55
16-NOV-2021	0000277	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		2,301,779.55
16-NOV-2021	0000280	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		2,306,779.55
16-NOV-2021	0000281	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		2,311,779.55
16-NOV-2021	0000283	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,000.00		2,325,779.55
16-NOV-2021	0000286	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,905.00		2,327,684.55
16-NOV-2021	1202836	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336796	1,600.00		2,329,284.55
16-NOV-2021	1202925	DEPOSITO EN EFECTIVO 6788178	1,000.00		2,330,284.55
16-NOV-2021	1202953	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,331,884.55
16-NOV-2021	4713386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026833522693 DEL CLIENTE VERONICA GUTIERREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061077395 REF 1311210 CONCEPTO PAGO DE INSCRIPCION RFC GUGV700908511	1,600.00		2,333,484.55
16-NOV-2021	1202991	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337257	1,600.00		2,335,084.55
16-NOV-2021	1203009	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,336,684.55
16-NOV-2021	1203059	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,338,284.55
16-NOV-2021	4850712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015253415045 DEL CLIENTE DIANA CAROLINA VELASCO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061300511 REF 1311210 CONCEPTO DANA ARMENTA	1,600.00		2,339,884.55

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2021	1203833	RFC VELD8709287M9 DEPOSITO EN EFECTIVO 6337349	1,000.00		2,340,884.55
16-NOV-2021	5054774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778027573623741 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO ONTIVEROS ALCANTAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061620220 REF 1311210 CONCEPTO PAGO RFC OIAL741021DY3	1,600.00		2,342,484.55
16-NOV-2021	5112222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026656592130 DEL CLIENTE SAYDA YADIRA PINUELAS VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061711064 REF 1311210 CONCEPTO PAGO RFC PIVS8504128Z0	1,600.00		2,344,084.55
16-NOV-2021	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,345,684.55
16-NOV-2021	5220339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011421089689 DEL CLIENTE ANA KARINA MARTINEZ ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061885164 REF 1311210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC MAEA9312035YA	1,600.00		2,347,284.55
16-NOV-2021	5221930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011421089689 DEL CLIENTE ANA KARINA MARTINEZ ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061887833 REF 1311210 CONCEPTO EXAMEN DE REGULARIZACION RFC MAEA9312035YA	300.00		2,347,584.55
16-NOV-2021	0000313	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,349,184.55
16-NOV-2021	5251616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778902379758110 DEL CLIENTE JESUS ENRIQUE, RODRIGUEZ/ORTIZ CLAVE DE RASTREO 085904317710331710 REF 131121 CONCEPTO INSCRIPCION DUBELSY AGUIRRE RFC ROOJ941217QY7	1,750.00		2,350,934.55
16-NOV-2021	0000474	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,352,534.55
16-NOV-2021	0000481	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,354,134.55
16-NOV-2021	5370977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015787949809 DEL CLIENTE PAULA LOPEZ CRESPO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160062141017 REF 1311210 CONCEPTO EDUARDO CALEB COTA LOPEZ RFC LOCP6710106Q7	1,600.00		2,355,734.55
16-NOV-2021	0000957	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,400.00		2,362,134.55
16-NOV-2021	0000963	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,650.00		2,370,784.55
16-NOV-2021	1208532	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,372,384.55
16-NOV-2021	1208732	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336937	1,600.00		2,373,984.55
16-NOV-2021	1208889	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,375,584.55
16-NOV-2021	1208914	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,377,184.55
16-NOV-2021	1208962	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,378,784.55
16-NOV-2021	1209207	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337141	1,200.00		2,379,984.55
16-NOV-2021	0000751	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,381,584.55

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-NOV-2021	6143984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015539010876 DEL CLIENTE DULCE MARIA VEGA MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160063486299 REF 1411210 CONCEPTO PAGO CUATRIMESTRE RFC VEMD851213QR2	1,600.00		2,383,184.55
16-NOV-2021	1212210	DEPOSITO EN EFECTIVO 4662995	800.00		2,383,984.55
16-NOV-2021	6244153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010345231499 DEL CLIENTE CRISTOBAL EDUARDO NAVARRO BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 3843CP02202111141492761266 REF 0211114 CONCEPTO reinscrp mesasch pprepa RFC NABC750103G14	1,600.00		2,385,584.55
16-NOV-2021	6384371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004417823149 DEL CLIENTE LEOBARDO ERNESTO ESPINOZA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202111151492857187 REF 1411021 CONCEPTO inscricion Kitzia Morales Espinoza RFC EILL760818U85	1,600.00		2,387,184.55
16-NOV-2021	1213360	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,650.00		2,388,834.55
16-NOV-2021	1213557	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,390,434.55
16-NOV-2021	1213898	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336382	850.00		2,391,284.55
16-NOV-2021	1213920	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,700.00		2,392,984.55
16-NOV-2021	1214000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,750.00		2,394,734.55
16-NOV-2021	1214004	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,396,334.55
16-NOV-2021	6745830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015412856225 DEL CLIENTE ARACELI GUTIERREZ IZAGUIRRE CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160064417879 REF 1511210 CONCEPTO REINSCRIPCION PORTILLO MONARREZ JENNIFER RFC GUIA770208594	1,600.00		2,397,934.55
16-NOV-2021	6764644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778011554653034 DEL CLIENTE MARISOL PATIYO CARRIZOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160064447383 REF 1511210 CONCEPTO REINSCRIPCION RFC PACMB40723915	1,600.00		2,399,534.55
16-NOV-2021	7076013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015691512460 DEL CLIENTE HAYLEE ALEJANDRA VAZQUEZ ALFANI CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160064944308 REF 1511210 CONCEPTO PAGO DE PREPA RFC VAAH011214MBCZLYA2	1,600.00		2,401,134.55
16-NOV-2021	7257790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:25:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778903408442299 DEL CLIENTE FELIPE DE JESUS, SALDATE/CASTILLO CLAVE DE RASTREO 085909549584331917 REF 151121 CONCEPTO PAGO DE COLEGIATURA ANGELA A SALDATE V RFC SACF710205NS3	1,600.00		2,402,734.55
16-NOV-2021	1218477	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,750.00		2,404,484.55
16-NOV-2021	4828098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,406,084.55
16-NOV-2021	1219094	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337281	1,600.00		2,407,684.55
16-NOV-2021	1219097	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,409,284.55
16-NOV-2021	1219173	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	2,350.00		2,411,634.55
16-NOV-2021	4828170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,413,234.55
16-NOV-2021	1219290	DEPOSITO EN EFECTIVO 4939344	500.00		2,413,734.55
16-NOV-2021	0000329	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,415,334.55
16-NOV-2021	1219521	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,750.00		2,417,084.55
16-NOV-2021	3731968	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reinscripcion	1,750.00		2,418,834.55
-NOV-2021	0000557	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		2,420,584.55
-NOV-2021	8150724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:50 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100191163744 DEL CLIENTE ELSA FERNANDA FLORES MENDOZA	1,600.00		2,422,184.55

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 50113744TRANSBPI13170060 REF 1317006 CONCEPTO mensualidad RFC FOME871105DXA			
16-NOV-2021	0000738	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,390.00		2,423,574.55
16-NOV-2021	8318187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:57 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103305924064 DEL CLIENTE ROCIO GARCIA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 50114064TRANSBPI13415210 REF 1341521 CONCEPTO pago colegiatura RFC GAGR8809025N2	1,750.00		2,425,324.55
16-NOV-2021	0000923	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,426,924.55
16-NOV-2021	8374446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015101540606 DEL CLIENTE MAURO ADAN MARTINEZ FELIX CLAVE DE RASTREO MBANO100211160066353411 REF 1611210 CONCEPTO JOSE ALFREDO MARTINEZ FELIZ RFC MAFM940115CS5	1,750.00		2,428,674.55
16-NOV-2021	0000162	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,430,274.55
16-NOV-2021	4828689	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		2,432,024.55
16-NOV-2021	1220760	DEPOSITO EN EFECTIVO 6788178	200.00		2,432,224.55
16-NOV-2021	8447528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778012028138903 DEL CLIENTE ROSA MARIA ESPINOZA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO100211160066428468 REF 1611210 CONCEPTO CUATRIMESTRE RFC EILR910416TL5	1,750.00		2,433,974.55
16-NOV-2021	0000220	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,435,574.55
16-NOV-2021	8631768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015145020836 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO ACEVES LEAL CLAVE DE RASTREO MBANO100211160066590919 REF 1611210 CONCEPTO 2 MENSUALIDADES RFC AELL9008258V4	2,200.00		2,437,774.55
16-NOV-2021	8659099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:30 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100935047505 DEL CLIENTE YENIPICIA CALDERON GASTELUM CLAVE DE RASTREO 50117505TRANSBPI13989326 REF 1398932 CONCEPTO prorroga de colegiatura RFC CAGY790428734	200.00		2,437,974.55
16-NOV-2021	4828938	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		2,439,224.55
16-NOV-2021	8718416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002073560186339157 DEL CLIENTE ANGEL EMMANUEL BROTHER PE U URI CLAVE DE RASTREO 085995465596100336 REF 161121 CONCEPTO INSCRIPCION CARLOS FRAYRE RFC BOPAB31020HSR	800.00		2,440,024.55
16-NOV-2021	8778154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012767015604128345 DEL CLIENTE GIBRAN ALFONSO CORDOVA VALENZUELA	500.00		2,440,524.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002111160066743159 REF 1611210 CONCEPTO COLEGIATURA RFC COVG8612091T8			
16-NOV-2021	0000894	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,465,524.55
16-NOV-2021	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,490,524.55
16-NOV-2021	0000910	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,515,524.55
16-NOV-2021	0000920	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,525,524.55
16-NOV-2021	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		2,530,524.55
16-NOV-2021	0000931	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,470.00		2,541,994.55
17-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000001787643033077286		9,545.00	2,532,449.55
17-NOV-2021	1225085	DEPOSITO EN EFECTIVO 4049621	1,600.00		2,534,049.55
17-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213LQR540033036443		112,394.00	2,421,655.55
17-NOV-2021	4829390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		2,423,405.55
17-NOV-2021	1002552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072767011628401969 DEL CLIENTE IRIS CEJUDO LEYVA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111171495794921 REF 0211117 CONCEPTO cejudo leyva emily valeria RFC CELI9908234X7	1,800.00		2,425,205.55
17-NOV-2021	1020650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778028514259432 DEL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY CLAVE DE RASTREO MBAN01002111170068005262 REF 1711210 CONCEPTO APOYO DE INSCRIPCION RFC AACK810320NG1	800.00		2,426,005.55
17-NOV-2021	1024734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:42 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100423861769 DEL CLIENTE BLANCA MARGARITA FLORES ESCALANTE CLAVE DE RASTREO 50111769TRANSBPI16429997 REF 1642999 CONCEPTO examen RFC FOEB811225FF5	300.00		2,426,305.55
17-NOV-2021	4829739	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		2,428,055.55
17-NOV-2021	1226421	DEPOSITO EN EFECTIVO 4982591	150.00		2,428,205.55
17-NOV-2021	0000117	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,220.00		2,438,425.55
17-NOV-2021	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,070.00		2,448,495.55
17-NOV-2021	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,485.00		2,451,980.55
17-NOV-2021	0000219	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,585.00		2,453,565.55
17-NOV-2021	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,478,565.55
17-NOV-2021	0000231	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,488,565.55
17-NOV-2021	0000235	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		2,493,565.55
17-NOV-2021	0000241	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,425.00		2,505,990.55
18-NOV-2021	2121953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:45 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100631074128 DEL CLIENTE PETRA PATRICIA GUTIERREZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 50114128TRANSBPI18576554 REF 1857655 CONCEPTO imscripcion RFC GUHP760115TH5	1,750.00		2,509,490.55
18-NOV-2021	2255179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015576570104 DEL CLIENTE JUANA JATZIRI CORTEZ RUBIO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111180069334800 REF 1811210 CONCEPTO PAGO DE ESCUELA ANA CLAUDIA RAMIREZ CORT RFC CORJ830513UX7			
18-NOV-2021	1231544	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	2,000.00		2,511,490.55
18-NOV-2021	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		2,514,490.55
18-NOV-2021	0000689	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,530.00		2,531,020.55
19-NOV-2021	1233991	DEPOSITO EN EFECTIVO 4303310	1,600.00		2,532,620.55
19-NOV-2021	0687105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUMERO DE PEDIDO 647730		34,296.00	2,498,324.55
19-NOV-2021	5696187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUMERO DE PEDIDO 647870		19,942.00	2,478,382.55
19-NOV-2021	3881983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:47 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,622.00	2,467,760.55

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2021	3893647	CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000438819830 REF 3881983 CONCEPTO PEDIDO AB3168440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE THE HOME DEPOT MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000438936470 REF 3893647		9,948.00	2,457,812.55
19-NOV-2021	3894177	CONCEPTO ORDEN 22492856 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:43:42 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012914002014222862 CLIENTE THE HOME DEPOT MEXICO CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000438936470 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	9,948.00		2,467,760.55
19-NOV-2021	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,740.00		2,469,500.55
19-NOV-2021	0000500	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,365.00		2,479,865.55
19-NOV-2021	1236898	DEPOSITO EN EFECTIVO 4106887	1,150.00		2,481,015.55
22-NOV-2021	7093837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778026948112752 DEL CLIENTE ALMA ANGELINA ROBLES MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111220074769009 REF 2211210 CONCEPTO CONSTANCIA DE ESTUDIOS RFC ROMA7208082J1	65.00		2,481,080.55
22-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEDIDO 20827		20,827.00	2,460,253.55
22-NOV-2021	1252872	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336747	3,040.00		2,463,293.55
-NOV-2021	0000685	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,770.00		2,482,063.55
-NOV-2021	1254457	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,750.00		2,483,813.55
23-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056749980539065505161970		4,011.62	2,479,801.93
24-NOV-2021	1090375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000410903750 REF 1090375 CONCEPTO FINIQUITO		12,317.40	2,467,484.53
25-NOV-2021	1265953	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	750.00		2,468,234.53
25-NOV-2021	2697761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008340456579 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000426977610 REF 2697761 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		2,000.00	2,466,234.53
26-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3HFEAE132515		1,989.00	2,464,245.53
26-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA N118		3,746.80	2,460,498.73
26-NOV-2021	3872814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000438728140 REF 3872814		5,869.00	2,454,629.73

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2021	1269985	CONCEPTO DEPOSITO EN EFECTIVO 6336838	1,750.00		2,456,379.73
26-NOV-2021	0000710	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,525.00		2,466,904.73
29-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LIQUIDACION		72,570.80	2,394,333.93
29-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LIQUIDACION		72,570.80	2,321,763.13
29-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS		4,356.16	2,317,406.97
29-NOV-2021	8137283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256037385911 AL CLIENTE DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000481372830 REF 8137283		4,520.55	2,312,886.42
29-NOV-2021	8140158	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778103297869813 AL CLIENTE CLAUDIA CALLEJAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000481401580 REF 8140158		4,684.93	2,308,201.49
29-NOV-2021	8141882	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015198487578 AL CLIENTE GUADALUPE ANAIS GONZALEZ FELIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000481418820 REF 8141882		3,780.86	2,304,420.63
29-NOV-2021	0000000	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 983F8		5,341.96	2,299,078.67
29-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		145,274.60	2,153,804.07
29-NOV-2021	8268196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482681960 REF 8268196		7,002.20	2,146,801.87
29-NOV-2021	8268197	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482681970 REF 8268197		4,084.60	2,142,717.27
29-NOV-2021	8268200	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482682000 REF 8268200		15,950.80	2,126,766.47
29-NOV-2021	8268202	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482682020 REF 8268202		3,811.60	2,122,954.87
29-NOV-2021	8270276	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482702760 REF 8270276		5,869.00	2,117,085.87
29-NOV-2021	1364498	CONCEPTO NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		7,002.40	2,110,083.47

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2021	1364498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,459.80	2,105,623.67
29-NOV-2021	1364498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,557.00	2,101,066.67
29-NOV-2021	1364498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	2,097,533.47
29-NOV-2021	1364499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	2,094,000.27
29-NOV-2021	1364499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	2,090,467.07
29-NOV-2021	1364499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,478.80	2,086,988.27
29-NOV-2021	1364499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		5,869.00	2,081,119.27
29-NOV-2021	8310747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778701506560699 AL CLIENTE LEONOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000483107470 REF 8310747 CONCEPTO HONORARIOS		5,110.62	2,076,008.65
30-NOV-2021	1040973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 00260100211130000900122 REF 3011218 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL 2021 RFC MNS1009161L9	61,588.65		2,137,597.30
30-NOV-2021	1048212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 00260100211130000900440 REF 3011218 CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE RFC MNS1009161L9	312,500.00		2,450,097.30
30-NOV-2021	1993340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778027123909572 AL CLIENTE SANTOS LOPEZ MARIA BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000419933400 REF 1993340 CONCEPTO FACTURA 4046		5,424.14	2,444,673.16
30-NOV-2021	1995640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000419956400 REF 1995640 CONCEPTO FACTURA E2457		6,573.96	2,438,099.20
30-NOV-2021	1997856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000419978560 REF 1997856 CONCEPTO FACTURA 7169D		6,326.16	2,431,773.04
30-NOV-2021	2000767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33		6,902.66	2,424,870.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420007670 REF 2000767			
30-NOV-2021	2003577	CONCEPTO FACTURA DF4B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015741376230 AL CLIENTE Jesus Yaritza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420035770 REF 2003577		7,149.17	2,417,721.21
30-NOV-2021	2008363	CONCEPTO FACTURA 2983F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015080625671 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420083630 REF 2008363		8,027.99	2,409,693.22
30-NOV-2021	2015799	CONCEPTO FACTURA B8D0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015578067330 AL CLIENTE CYNDY ACEVEDO ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420157990 REF 2015799		5,505.68	2,404,187.54
30-NOV-2021	2018614	CONCEPTO FACTURA 2BF8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064579787282 AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420186140 REF 2018614		4,923.03	2,399,264.51
30-NOV-2021	2023745	CONCEPTO FACTURA 0959F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760064580279881 AL CLIENTE RAMONA TAMAYO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420237450 REF 2023745		7,067.25	2,392,197.26
30-NOV-2021	0000000	CONCEPTO FACTURA BDCF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA N119		3,196.03	2,389,001.23
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1AC4		3,948.04	2,385,053.19
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA E60C		4,027.02	2,381,026.17
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		280,604.80	2,100,421.37
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		2,016.00	2,098,405.37
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		2,513.80	2,095,891.57
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		11,796.00	2,084,095.57
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		5,272.60	2,078,822.97
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		4,303.60	2,074,519.37
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		4,303.60	2,070,215.77
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		4,282.80	2,065,932.97
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO		1,043.60	2,064,889.37
30-NOV-2021	2077639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776390 REF 2077639 CONCEPTO AGUINALDO		2,016.31	2,062,873.06

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 13 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021	2077645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776450 REF 2077645 CONCEPTO AGUINALDO		7,284.60	2,055,588.46
30-NOV-2021	2077669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776690 REF 2077669 CONCEPTO AGUINALDO		1,085.00	2,054,503.46
30-NOV-2021	2077646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776460 REF 2077646 CONCEPTO AGUINALDO		6,446.60	2,048,056.86
30-NOV-2021	2077656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776560 REF 2077656 CONCEPTO AGUINALDO		1,095.80	2,046,961.06
30-NOV-2021	2077675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000420776750 REF 2077675 CONCEPTO AGUINALDO		11,796.00	2,035,165.06
30-NOV-2021	2113530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000421135300 REF 2113530 CONCEPTO NOMINA		800.00	2,034,365.06
30-NOV-2021	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM TOTAL	4,545.00 2,157,095.66	1,363,302.43	2,038,910.06 2,038,910.06

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 D948C158-54F4-4AA0-A0CD-1D1B4D912C2E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



IO INTERNO : 65505161970
DIA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-12-02T11:32:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-12-02T11:32:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dh/1Na17cSj/N1XDBxwS4M7dXDnR1XTfOPk88FXRV1mTONmYG+R4nmZBGbx80mZct9DX3PuVFGxRw1w40uEdLo+S9T0j9dRzdUxM0bcT9ATEYLAcV9njhVBRQGZ8C5qzno0oB11Q0b7RV49L13Bn336ZgNvGkDZNXSgF7Ast6mOcT+Wc3cNwhxjtw40KqM545HWZz15wR/5S1g97aUOH4pLD/w50MjHbmfOZJCvUerK4wMJaiaJeZoGzOokxqu6B0+6P5DGsIEq11oTXIqfdfs/E5xRwB32iR4IpFqEVr+UL+ZaM1nf87uix+InZcrv/7WwAn5bXb7SW8pQD7B/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Re3XYotaYp ihKwJCKUEJfwY023hAcuYIBbQj5N6m2Dz6qu1GSvuecbTJ712jMFxD0e2YAKoutrhMvCB3UP2dFKQv2ITXfVnJ2GU6e1jktbzJscqWRqQdLezyzCmUR3/yrCdI9FH/TSi8fnYV13wY0MjOAt7q6IpiqeKnxYfyVqc3Bv+BzuGbb1z/AdnkpJGtGXHOZCIRxzc1JGj1mLKRTnIChJZsrxvV6dBDjmfWYL2dxm9tF052R2jSiaEebQVxzqLLSRxnq0KAG9+cqZ7ujmxt/tMBD5xuAfHCPv9kMgjqdIMq2CuKd113NV7H1Y0kSxQJ8iGW5xXRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D94BC158-54F4-4AA0-AOCD-1D1B4D912C2E|2021-12-02T11:32:13|INTO20124V62IDh/1Na17cSj/N1XDBxwS4M7dXDnR1XTfOPk88FXRV1mTONmYG+R4nmZBGbx80mZct9DX3PuVFGxRw1w40uEdLo+S9T0j9dRzdUxM0bcT9ATEYLAcV9njhVBRQGZ8C5qzno0oB11Q0b7RV49L13Bn336ZgNvGkDZNXSgF7Ast6mOcT+Wc3cNwhxjtw40KqM545HWZz15wR/5S1g97aUOH4pLD/w50MjHbmfOZJCvUerK4wMJaiaJeZoGzOokxqu6B0+6P5DGsIEq11oTXIqfdfs/E5xRwB32iR4IpFqEVr+UL+ZaM1nf87uix+InZcrv/7WwAn5bXb7SW8pQD7B/g==10000100000050521132911

UID DEL TIMBRADO

0CA34697-7289-4328-9285-556BAF84AC14

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505161970
2021-12-02T11:32:44
2021-12-02T11:32:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CLj7iG4cp4PQmF iBGVxhwLK2sK7you5UwCo8KtQP47A0VvzCKVxILGUGMFZuI2/P7m4mP1Wd4Ji1C8J1y1KDSCF+h4XnQZA9MGAniYQuF1Z5BoAq8h4MMtnRw613pLmnaMYRm/7xt0XtS1DNOCKhJYcT9PaMw14Ho1Cv1RhDPXfXjxL+u6aIwvAfk5i17QoRHVC0071d7jmrC+NN3VcywNcGbkqPszSHk67G9MHSC9rQuYcYurka3YHERNPSn61/bz90XehXpBkcCP1nHf5SNhA100VdfQ58Rm0wPWdoJULmq5DnBk7JvXbNMcObdKhIA8Rfyo1jB/9cZn1aBBLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iCYRnhYV4JILbQmBBDLg10QuI8YUEL7x00I1AV4xXDmbMmWiGw0ivc1ob4HkF22ysBOHQUbuQTwrOIWK4F29yjuH+i34nWVTNgnNwD01CCNT1zWL1Bve/6jUSqr6Lfk11UXZAcT5G002Jctco8VexM6F3mCAodr8Zg0wJXGBNb2/gFrJ1AERC/1v9y7dGj7Rj53rWAF04cCKHk1vDtYchD7KYHOHMJLDP6Ru/uojqnarsmHC+BALAvaPZxewzdBpvYv1Y1m4wBv76KJt13BRd7N2fUeHgEmcShuQahkg5G2nj8n+rjz1iw3suaCm16W1r5X4ioCvcZaNsLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110CA34697-7289-4328-9285-556BAF84AC14|2021-12-02T11:32:47|INTO20124V62ICLj7iG4cp4PQmFiBGVxhwLK2sK7you5UwCo8KtQP47A0VvzCKVxILGUGMFZuI2/P7m4mP1Wd4Ji1C8J1y1KDSCF+h4XnQZA9MGAniYQuF1Z5BoAq8h4MMtnRw613pLmnaMYRm/7xt0XtS1DNOCKhJYcT9PaMw14Ho1Cv1RhDPXfXjxL+u6aIwvAfk5i17QoRHVC0071d7jmrC+NN3VcywNcGbkqPszSHk67G9MHSC9rQuYcYurka3YHERNPSn61/bz90XehXpBkcCP1nHf5SNhA100VdfQ58Rm0wPWdoJULmq5DnBk7JvXbNMcObdKhIA8Rfyo1jB/9cZn1aBBLw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121503052536003430001

HOJA 14 DE 14

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES; UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CUENTA PUBLICA 2021
CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 \$ 2,424,102.05

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MAS: \$

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS: \$

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 \$ 2,424,102.05



Elaboró

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

AUTORIZO

C.P. AZUCENA MARGARITA LOPEZ FRANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

E07780185



1221514539736003430001

003732

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,038,910.06 100.00%	2,424,102.05 100.00%	0.02	650.00		
TOTAL		2,038,910.06 100.00%	2,424,102.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

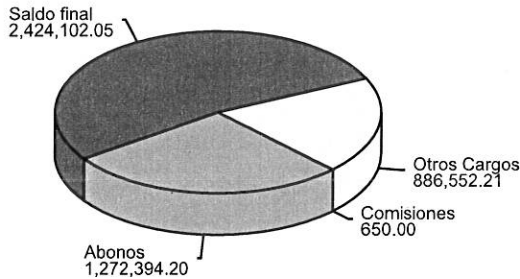
CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

				CLABE 014778655051619702
SALDO PROMEDIO	2,171,605.89	SALDO INICIAL	2,038,910.06	+ INTERESES BRUTOS .02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,272,394.20	- I.S.R. RETENIDO (.97%) .02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	887,202.21	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	2,424,102.05	COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,038,910.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014778655051619702	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,038,910.06
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	0.02			2,038,910.08
01-DIC-2021	0000000	RETENCION I S R 01-11-2021 AL 30-11-2021		0.02		2,038,910.06
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		650.00		2,038,260.06
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		104.00		2,038,156.06
01-DIC-2021	0000674	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,530.00			2,039,686.06
01-DIC-2021	0000680	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,345.00			2,045,031.06
01-DIC-2021	1294947	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,000.00			2,046,031.06
01-DIC-2021	4407742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE AGUINALDO		8,400.00		2,037,631.06



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	2,027,631.06
02-DIC-2021	5092949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:38:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17D7730127D74F8A REF 11022 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC ND	13,280.00		2,040,911.06
02-DIC-2021	5423654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701620058100 DEL CLIENTE ALMA LORENA,ALDAZ/MONREAL CLAVE DE RASTREO 085901130294333614 REF 21221 CONCEPTO constancia Alan Fco Barrales Aldaz RFC AAM800909BM5	65.00		2,040,976.06
03-DIC-2021	6951592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:38:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17D7C28D392EDB6C REF 14132 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC ND	8,120.00		2,049,096.06
03-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,072.20	2,005,023.86
03-DIC-2021	1308408	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	600.00		2,005,623.86
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,973.20	2,003,650.66
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,071.80	2,002,578.86
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,082.20	2,001,496.66
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,072.00	2,000,424.66
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,072.00	1,999,352.66
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,072.00	1,998,280.66
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,082.20	1,997,198.46
03-DIC-2021	8359800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000483598000 REF 8359800 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL		1,973.00	1,995,225.46
03-DIC-2021	8359802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000483598020 REF 8359802 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL		1,250.00	1,993,975.46
03-DIC-2021	8359804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000483598040 REF 8359804 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL		1,250.00	1,992,725.46
03-DIC-2021	8359803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000483598030 REF 8359803 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL		5,317.80	1,987,407.66
03-DIC-2021	8359810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368		1,497.00	1,985,910.66

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514539736003430001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000483598100 REF 8359810			
03-DIC-2021	0000000	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL		1,855.20	1,984,055.46
06-DIC-2021	2027920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000420279200 REF 2027920		2,000.00	1,982,055.46
06-DIC-2021	3579251	CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO NOMINA		13,500.00	1,968,555.46
06-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,752.60	1,942,802.86
06-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE AGUINALDO		144.00	1,942,658.86
06-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE AGUINALDO		104.60	1,942,554.26
06-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE AGUINALDO		104.60	1,942,449.66
06-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE AGUINALDO		103.60	1,942,346.06
06-DIC-2021	2625527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000426255270 REF 2625527		378.00	1,941,968.06
06-DIC-2021	2625529	CONCEPTO COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000426255290 REF 2625529		1,111.20	1,940,856.86
06-DIC-2021	2631079	CONCEPTO COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000426310790 REF 2631079		1,285.40	1,939,571.46
06-DIC-2021	0000174	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,575.00		1,944,146.46
07-DIC-2021	3577866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17D90A691D629F7C REF 14830	4,640.00		1,948,786.46
07-DIC-2021	4577991	CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:02 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1)		1,098.00	1,947,688.46



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2021	5327786	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000445779910 REF 4577991 CONCEPTO COTIZACION 4167871 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000976102 REF 0812218 CONCEPTO AGUINALDO 2021 1RA PTE RFC MNS1009161L9	492,709.18		2,440,397.64
10-DIC-2021	9662520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015862694354 DEL CLIENTE MARICRUZ RODRIGUEZ LEYVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002112100053449037 REF 1012210 CONCEPTO ESPINOZA RODRIGUEZ ITZIA SARAI RFC ROLM880503LI5	750.00		2,441,147.64
13-DIC-2021	4204289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000442042890 REF 4204289 CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA		13,121.60	2,428,026.04
14-DIC-2021	0000874	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,260.00		2,444,286.04
15-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		134,035.20	2,310,250.84
15-DIC-2021	2402430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,956.40	2,306,294.44
15-DIC-2021	2402430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,566.00	2,302,728.44
15-DIC-2021	2402430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.00	2,299,195.44
15-DIC-2021	2402430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.00	2,295,662.44
15-DIC-2021	2402431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,533.20	2,292,129.24
15-DIC-2021	2402431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,993.20	2,288,136.04
15-DIC-2021	2402431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		5,869.00	2,282,267.04
15-DIC-2021	9262588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625880 REF 9262588 CONCEPTO NOMINA		3,801.00	2,278,466.04
15-DIC-2021	9262587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625870 REF 9262587 CONCEPTO NOMINA		4,578.00	2,273,888.04
15-DIC-2021	9262593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625930 REF 9262593 CONCEPTO NOMINA		15,951.00	2,257,937.04
15-DIC-2021	9262595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625950 REF 9262595 CONCEPTO NOMINA		7,002.40	2,250,934.64
15-DIC-2021	9262596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,408.80	2,245,525.84

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514539736003430001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625960 REF 9262596 CONCEPTO NOMINA			
15-DIC-2021	9262597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,869.00	2,239,656.84
		A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000492625970 REF 9262597 CONCEPTO NOMINA			
15-DIC-2021	5464488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		7,002.20	2,232,654.64
15-DIC-2021	9302806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:45 ENVIADO A BBVA MEXICO		283.00	2,232,371.64
		A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493028060 REF 9302806 CONCEPTO NOMINA FALTANTE			
15-DIC-2021	1423309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 10AB		6,656.90	2,225,714.74
15-DIC-2021	1423309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 4063		4,520.12	2,221,194.62
15-DIC-2021	9355079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A HSBC		6,973.63	2,214,220.99
		A LA CUENTA 021778064579787282 AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550790 REF 9355079 CONCEPTO FACTURA EE51			
15-DIC-2021	9355083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,206.56	2,205,014.43
		A LA CUENTA 012778015080625671 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550830 REF 9355083 CONCEPTO FACTURA 15BOC			
15-DIC-2021	9355081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,217.45	2,196,796.98
		A LA CUENTA 012778015741376230 AL CLIENTE Jesus Yaritzza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550810 REF 9355081 CONCEPTO FACTURA 7ABB			
15-DIC-2021	9355087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,327.43	2,190,469.55
		A LA CUENTA 012778015578067330 AL CLIENTE CYNDY ACEVEDO ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550870 REF 9355087 CONCEPTO FACTURA FF84			
15-DIC-2021	9355090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A HSBC		7,889.02	2,182,580.53
		A LA CUENTA 021760064580279881			



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RAMONA TAMAYO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550900 REF 9355090 CONCEPTO FCATURA 89B			
15-DIC-2021	9355091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550910 REF 9355091 CONCEPTO FACTURA 81074		7,067.82	2,175,512.71
15-DIC-2021	9355088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550880 REF 9355088 CONCEPTO FACTUR AA58C		8,135.27	2,167,377.44
15-DIC-2021	9355093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778027123909572 AL CLIENTE SANTOS LOPEZ MARIA BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000493550930 REF 9355093 CONCEPTO		6,410.35	2,160,967.09
15-DIC-2021	5450392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2308		4,403.58	2,156,563.51
15-DIC-2021	9422816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000293047 REF 1512218 CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE RFC MNS1009161L9	312,500.00		2,469,063.51
15-DIC-2021	4876478	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213X7Q070033371452		115,590.00	2,353,473.51
15-DIC-2021	1928380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000001812629033365235		10,260.00	2,343,213.51
15-DIC-2021	0695334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS		5,095.89	2,338,117.62
15-DIC-2021	9491075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778103297869813 AL CLIENTE CLAUDIA CALLEJAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000494910750 REF 9491075 CONCEPTO HONORARIOS		5,671.22	2,332,446.40
15-DIC-2021	9491078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256037385911 AL CLIENTE DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000494910780 REF 9491078 CONCEPTO HONORARIOS		5,424.66	2,327,021.74
15-DIC-2021	9531057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015198487578 AL CLIENTE GUADALUPE ANAIS GONZALEZ FELIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000495310570 REF 9531057 CONCEPTO HONORARIOS		8,136.97	2,318,884.77
15-DIC-2021	9534851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000495348510 REF 9534851 CONCEPTO NOMINA		5,869.00	2,313,015.77
15-DIC-2021	9601004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:50 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,135.27	2,304,880.50

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514539736003430001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000496010040 REF 9601004			
15-DIC-2021	9652240	CONCEPTO FACTURA FOEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,657.53	2,298,222.97
		A LA CUENTA 012180015194765950 AL CLIENTE LUZ IRENE SANCHEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000496522400 REF 9652240			
15-DIC-2021	9786469	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,465.76	2,295,757.21
		A LA CUENTA 012180015194765950 AL CLIENTE LUZ IRENE SANCHEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000497864690 REF 9786469			
15-DIC-2021	1040811	CONCEPTO HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,847.40	2,284,909.81
		A LA CUENTA 012180015499557915 AL CLIENTE DAMIAN HODGES OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000410408110 REF 1040811			
15-DIC-2021	1047789	CONCEPTO FACTURA C354 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:09 ENVIADO A BANAMEX		5,835.07	2,279,074.74
		A LA CUENTA 002778904733194619 AL CLIENTE MARIANA ESTRELLA MOROYOQUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000410477890 REF 1047789			
16-DIC-2021	2411465	CONCEPTO FACTURA B26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:10 ENVIADO A BANAMEX		3,040.80	2,276,033.94
		A LA CUENTA 002778904733194619 AL CLIENTE MARIANA ESTRELLA MOROYOQUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000424114650 REF 2411465			
16-DIC-2021	2421995	CONCEPTO FACTURA 75E9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:46 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,219.55	2,267,814.39
		A LA CUENTA 012778015583979345 AL CLIENTE ALEJANDRA LOPEZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000424219950 REF 2421995			
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACTURA 75E9 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 21	650.00		2,268,464.39
16-DIC-2021	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 21	104.00		2,268,568.39
16-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152,583.40	2,115,984.99
16-DIC-2021	3336422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,440.80	2,108,544.19
		A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364220			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2021	3336421	REF 3336422 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364210 REF 3336421		4,374.80	2,104,169.39
16-DIC-2021	3336424	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364240 REF 3336424		17,068.40	2,087,100.99
16-DIC-2021	3336425	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364250 REF 3336425		4,868.00	2,082,232.99
16-DIC-2021	3336434	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364340 REF 3336434		6,281.20	2,075,951.79
16-DIC-2021	3336435	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433364350 REF 3336435		5,750.00	2,070,201.79
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		7,440.80	2,062,760.99
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,214.60	2,058,546.39
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		7,820.80	2,050,725.59
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.60	2,046,933.99
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.60	2,043,142.39
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,791.40	2,039,350.99
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		4,254.00	2,035,096.99
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		6,281.20	2,028,815.79
16-DIC-2021	3377447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433774470 REF 3377447		1,972.19	2,026,843.60
16-DIC-2021	3384567	CONCEPTO FACTURA 5AF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778701506560699 AL CLIENTE LEONOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000433845670 REF 3384567		6,219.35	2,020,624.25
17-DIC-2021	0000348	CONCEPTO HONORARIOS DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,995.00		2,023,619.25
17-DIC-2021	1379214	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337349	1,000.00		2,024,619.25
17-DIC-2021	0000451	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	70.00		2,024,689.25
17-DIC-2021	0000468	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,515.00		2,036,204.25

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514539736003430001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	5583129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015265809444 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO GARCIA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000455831290 REF 5583129 CONCEPTO HONORARIOS		2,465.76	2,033,738.49
17-DIC-2021	0000478	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,556.00		2,036,294.49
17-DIC-2021	5648862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456488620 REF 5648862 CONCEPTO FACTURA 9889		1,643.49	2,034,651.00
17-DIC-2021	5653599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456535990 REF 5653599 CONCEPTO FACTURA 761D		1,890.02	2,032,760.98
17-DIC-2021	5694486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456944860 REF 5694486 CONCEPTO FACTURA 2ACE		788.93	2,031,972.05
20-DIC-2021	8250110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 170C9E8065A5AA94 REF 17268 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC ND	58,414.00		2,090,386.05
21-DIC-2021	1785875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17DDE65F39F2EB56 REF 468678 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC ND	20,416.00		2,110,802.05
30-DIC-2021	4265781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000358870 REF 3012218 CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE RFC MNS100916IL9	312,500.00		2,423,302.05
31-DIC-2021	1448859	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 TOTAL	800.00 1,272,394.20	887,202.21	2,424,102.05 2,424,102.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3E8CA2F3-B1F2-435E-9FE3-B475AE4FA8D5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2022-01-01T22:03:47
2022-01-01T22:03:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UV0DeyOw1rd1kXYfK44XCFhD+h1wDMSDVpa6wSOSPiaIHedF2g0bwZ3tVhYnEA7V0b7peeU7Php6Yz9vU/78pPI22DXWmhKLEgAo5psv963HrcecP7FFZNAAtA0AmqUkEcPsJi9wjZi5aOdTjUAY4+3TmMYDz4L6R2YR3V1UWpOkeDHJOH8G1L413pm5JAzdGM4fJQA1LZ1y4N7B000XdGbPhBmYpq6fVAcAcqczyOozYVFiuoQh1AJTBQc89UuSAaxCAVWIEcfRahzJ1IBMdqINrnyCQ801Dx173QAcCtXxbukG6Asxdi+J+LawGORgesoKA7qfVtqZfizysvQ/sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

obgv0VKV63ZM9L5X+GrFS0AyaSVpqaEG49F/QDFPciEdW/S11t+gJVAPFb4A10uPYBEdnBrLnDUfbdSm+X2diEUMJ8DX0g3mkCiPeEbzjWm8LmKGzxmEGwQLYbUiswobL8HzruHpopBX9bdC8ZZVcp9rQjh4R3bdpwS26aj/MH6apD2412JP/25UNjOaYM1q7hYAuJt/QdyKsn2Pc+7/KdSdMC71MmUcvf7S1BrZxgwd1KYGyRqW0c1Va/5uCzALsTeN6Ue2Bgadv001cMptK08xqqhCOjZ0hWdZwMM5M5C2tX7/2EMusr1bLzG1N0r0PpiRNawL0rndrr/PQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113E8CA2F3-B1F2-435E-9FE3-B475AE4FA8D512022-01-01T22:03:471INT020124V621UV0DeyOw1rd1kXYfK44XCFhD+h1wDMSDVpa6wSOSPiaIHedF2g0bwZ3tVhYnEA7V0b7peeU7Php6Yz9vU/78pPI22DXWmhKLEgAo5psv963HrcecP7FFZNAAtA0AmqUkEcPsJi9wjZi5aOdTjUAY4+3TmMYDz4L6R2YR3V1UWpOkeDHJOH8G1L413pm5JAzdGM4fJQA1LZ1y4N7B000XdGbPhBmYpq6fVAcAcqczyOozYVFiuoQh1AJTBQc89UuSAaxCAVWIEcfRahzJ1IBMdqINrnyCQ801Dx173QAcCtXxbukG6Asxdi+J+LawGORgesoKA7qfVtqZfizysvQ/sw==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO
112895A4-8733-4DA8-B9D7-6BF8940C4482
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2022-01-01T22:03:31
2022-01-01T22:03:32
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mbj1TWfDoI7dtyzcXjz6o0y80wyjg6YfP7ZK6tmVqVsxjvcxqGnYITIKESKEXiIx0hWB7kapXJEGkieJQTRxIZ9FQbqzCpmZFWJcR+rmH7TwZy2UWKc2Cet8TaL9RHBoSVCi9qdSzdTtSjnm0HOKZ4jAagdusHgvF1iWviydWPZTD1KazUukKrm5ND+oF0mRKshuWg8XXzREX5F126My82Fra3X1UQg+EYX1Rb2v36Rgi41bgXRYPgdgd50v8QRcfIL10KIV30cwW9Kqci6tzuzViQ0qzi3rke1ySdiky2skzN9dXAC5sabAyaS+kQb1Teetw01XasoBs/WSLFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

quS5X/KaMmUgWfcOn5MwnFUGcm+337cVs4ZABoyqFiD4dz+S6uXK8fK0pWCjuJ+50TtYD/Fi1WRAotUveNj9ajYIUiuipjabjABaaol0dQipBaw/yR/o8oZuq6SZF5o/IEjCP2UHEBx6ZLFz64s0P4arznmQhJ7vXjvaWQ6yx+im161UWM/Odw4V1pbbxzzm9887dayL2SYXo27881m9JWA5sZcfNoU7tOfm/OJQgEOodpME0Um206EPPRe0xDEVBG47AsetKcQRHSmJiGv6Zxh7d7EmnSEqhBykU1bqQUWgNLZqPfwSY133035n3R+MaJ1B+AyPwtY3ixqcgHRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11112895A4-8733-4DA8-B9D7-6BF8940C448212022-01-01T22:03:321INT020124V621Mbj1TWfDoI7dtyzcXjz6o0y80wyjg6YfP7ZK6tmVqVsxjvcxqGnYITIKESKEXiIx0hWB7kapXJEGkieJQTRxIZ9FQbqzCpmZFWJcR+rmH7TwZy2UWKc2Cet8TaL9RHBoSVCi9qdSzdTtSjnm0HOKZ4jAagdusHgvF1iWviydWPZTD1KazUukKrm5ND+oF0mRKshuWg8XXzREX5F126My82Fra3X1UQg+EYX1Rb2v36Rgi41bgXRYPgdgd50v8QRcfIL10KIV30cwW9Kqci6tzuzViQ0qzi3rke1ySdiky2skzN9dXAC5sabAyaS+kQb1Teetw01XasoBs/WSLFQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514539736003430001

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

 Mensajes importantes

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1111 a la 1111-02)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1111						EFFECTIVO	\$194,158.37	\$0.00	\$0.00	\$194,158.37
1111-01						CAJA	\$176,564.58	\$0.00	\$0.00	\$176,564.58
1111-02						FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$17,593.79	\$0.00	\$0.00	\$17,593.79
					Total :		194,158.37	0.00	0.00	194,158.37

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,807,905.04	\$4,100,276.87	\$3,189,092.38	\$2,719,089.53
1112-01					BANCOS	\$1,807,905.04	\$4,100,276.87	\$3,189,092.38	\$2,719,089.53
1112-01-0001					CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48
1112-01-0002					CUENTA 639507163 BANORTE RESURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-0003					CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$1,512,917.56	\$4,100,276.87	\$3,189,092.38	\$2,424,102.05
E00447	01/10/2021	BANCO SANTANDER SA			FACTURA 65505161970 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.01	\$1,512,163.55
E00448	01/10/2021	JESUS GABINO CABRAL		TRANFERE	HONORARIOS FACTURA 01 (HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2021)		\$0.00	\$1,232.75	\$1,510,930.80
E00448	01/10/2021	JESUS GABINO CABRAL		TRANFERE	HONORARIOS FACTURA 445486E4DBBE (HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$4,520.12	\$1,506,410.68
E00449	01/10/2021	LUCIA MENDEZ VEGA		TRANFERE	PAGO DE FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$11,707.20	\$1,494,703.48
E00450	01/10/2021	INTERCOMPRAS		TRANFERE	IPAD 8 10.211 AIZ BIONC FACTURA INT275914 (INFORMATICA)		\$0.00	\$9,609.00	\$1,485,094.48
E00451	01/10/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ		TRANSFER	CAJA CHICA OCTUBRE 2021 (CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,475,094.48
E00507	01/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN		TRANSFER	FACTURA A43B (INSTALACION DE VENTANAS)		\$0.00	\$6,960.00	\$1,468,134.48
I00151	05/10/2021				FOLIO 484 (INGRESOS PROPIOS 05 DE OCTUBRE DEL 2021)		\$12,475.00	\$0.00	\$1,480,609.48
E00452	06/10/2021	JUAN MANUEL SIQUEIR		TRANSFER	MATERIAL DE LIMPIENZA FACTURA N 104 (MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$2,737.60	\$1,477,871.88
I00153	06/10/2021				FOLIO 307 (INGRESOS PROPIOS 06 DE OCTUBRE DEL 2021)		\$1,975.00	\$0.00	\$1,479,846.88
E00453	07/10/2021	ICR SA DE CV		TRANSFER	ALIMENTOS DE COMISION DE ENTREGA DE RECEPCION FACTURA 55381 (ALIM		\$0.00	\$971.50	\$1,478,875.38
E00454	11/10/2021	JOSE VALENTINO RODR		TRANSFER	PAGO DE FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$66,546.20	\$1,412,329.18
I00156	13/10/2021				OTRAS INGRESOS (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS)		\$754.01	\$0.00	\$1,413,083.19
E00455	14/10/2021	PREPARATORIA MUNICI		TRANSFER	PAG DE NOMINA BANCO SANTANDER (NOMINA PERIODO 19)		\$0.00	\$160,217.20	\$1,252,865.99
E00455	14/10/2021	PREPARATORIA MUNICI		TRANSFER	PAGO DE NOMINA OTROS BANCOS (NOMINA PERIODO 19)		\$0.00	\$32,653.20	\$1,220,212.79
E00456	14/10/2021	MANUEL CHAVEZ RODR		TRANSFER	PAGO DE FACTURA 96397DAB2CEE (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		\$0.00	\$6,302.07	\$1,213,910.72
E00457	14/10/2021	OLGA LIDIA CORONADO		TRANSFER	PAGO DE HONORARIOS FACTURA 100 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUB		\$0.00	\$5,999.43	\$1,207,911.29
E00458	14/10/2021	PRINTEKLASER, S.A DE		TRANSFER	RENTE MENSAUL DE JULIO FACTURA 11176 (RENTA DE EQUIPO)		\$0.00	\$3,781.51	\$1,204,129.78
E00458	14/10/2021	PRINTEKLASER, S.A DE		TRANSFER	RENTE MENSUAL DE AGOSTO FACTURA 11177 (RENTA DE EQUIPO)		\$0.00	\$13,147.70	\$1,190,982.08
E00458	14/10/2021	PRINTEKLASER, S.A DE		TRANSFER	RENTE MENSUAL DE SEPTIEMBRE FACTURA 11178 (RENTA DE EQUIPO)		\$0.00	\$11,118.17	\$1,179,863.91
E00459	14/10/2021	BOGAR ULISES MURILLO		TRANSFER	HONORARIOS FACTURA FBA3C432D0FE (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU		\$0.00	\$1,972.42	\$1,177,891.49
E00460	14/10/2021	EVELYNN CZARINA CAR		TRANSFER	HONORARIOS FACTURA OCT 01 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE		\$0.00	\$6,656.90	\$1,171,234.59
E00461	14/10/2021	CLAUDIA CALLEJAS MEC		TRANSFER	HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021)		\$0.00	\$4,684.93	\$1,166,549.66
E00462	14/10/2021	LUIS FELIPE CONTRERA		TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 36 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202		\$0.00	\$6,820.48	\$1,159,729.18
E00463	14/10/2021	DAVID ALEXIS ROSALES		TRANSFER	HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021)		\$0.00	\$2,712.32	\$1,157,016.86
E00464	14/10/2021	YULIANA KARELI HERNA		TRANSFER	HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021)		\$0.00	\$6,246.57	\$1,150,770.29



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00465	14/10/2021	ANEL ARACELY ALVARE			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA OCT-01-21 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,355.75	\$1,146,414.54
E00466	14/10/2021	ANGEL EMMANUEL BRO			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA A3113E3F923 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUB	\$0.00	\$5,588.50	\$1,140,826.04
E00467	14/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA PM046 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$1,429.95	\$1,139,396.09
E00467	14/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA PMO47 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,793.93	\$1,136,602.16
E00468	14/10/2021	RAMONA PAULINA TAMA			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 90F9690A0E3D (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$6,081.12	\$1,130,521.04
E00469	14/10/2021	SANDRA SANCHEZ AMA			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA CDB5AF97A5F4 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$7,476.34	\$1,123,044.70
E00470	14/10/2021	JESUS YARITZA LUGO L			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 898A3A74A5C2 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$5,834.38	\$1,117,210.32
E00471	15/10/2021	MARIA BELEN SANTOS L			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA OCTUBRE01 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBR	\$0.00	\$2,054.60	\$1,115,155.72
E00472	15/10/2021	CYNDY GUADALUPE AC			TRASNFER	HONORARIOS FACTURA 58564C2A4D60 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$6,245.26	\$1,108,910.46
E00473	15/10/2021	LUZ AMALIA AVILEZ GAR			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 4268662D1369 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUB	\$0.00	\$6,245.98	\$1,102,664.48
E00474	15/10/2021	MAURO MARTINEZ			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 5C01F32DED9 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUB	\$0.00	\$6,080.91	\$1,096,583.57
E00475	15/10/2021	YANET GABRIELA DIAZ			TRASNFER	HONORARIOS FACTURA D13B6B98D4E7 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$6,903.46	\$1,089,680.11
E00476	15/10/2021	FRANCISCO JAVIER GAX			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA CDDA55D0A5B9 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$3,340.64	\$1,086,339.47
E00477	15/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA PM049 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$1,429.95	\$1,084,909.52
E00478	15/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA PM048 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$2,793.93	\$1,082,115.59
I00157	15/10/2021					SUBSIDIO NOMINA DE OCTUBRE FACTURA 53 (SUBSIDIO NOMINA OCTUBRE 1/	\$312,500.00	\$0.00	\$1,394,615.59
E00479	18/10/2021	SAT			TRANSFER	IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$124,578.00	\$1,270,037.59
E00480	18/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFER	IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2% (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$10,637.00	\$1,259,400.59
I00154	18/10/2021					FOLIO 545 (INGRESOS PROPIOS 18 DE OCTUBRE DEL 2021)	\$3,030.00	\$0.00	\$1,262,430.59
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFER	PROTECCIONES DE HERRERIA (INFORMATICA)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,259,430.59
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFER	PROTECCIONES DE HERRERIA (INFORMATICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,254,430.59
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFER	PROTECCIONES DE HERRERIA (INFORMATICA)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,246,430.59
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFER	PROTECCIONES DE HERRERIA (INFORMATICA)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,238,430.59
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFER	PROTECCIONES DE HERRERIA (INFORMATICA)	\$0.00	\$2,983.92	\$1,235,446.67
I00150	22/10/2021					FOLIO 1337 (INGRESOS PROPIOS 01 DE OCTUBRE DEL 2021)	\$7,280.00	\$0.00	\$1,242,726.67
I00152	22/10/2021					FOLIO 276 (INGRESOS PROPIOS 13 DE OCTUBRE DEL 2021)	\$5,162.00	\$0.00	\$1,247,888.67
I00155	22/10/2021					TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS)	\$2,400.00	\$0.00	\$1,250,288.67
I00159	22/10/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 475 (INGRESOS PROPIOS 22 DE OCTUBRE DE	\$5,985.00	\$0.00	\$1,256,273.67
I00160	25/10/2021					TRANSFERENCIA REFERENCIA 2510210 (INGRESOS PROPIOS 25 DE OCTUBRE	\$2,200.00	\$0.00	\$1,258,473.67
E00482	27/10/2021	CYBERPUERTA			TRANSFER	CINTA PARA FARGO IMPRESORA (COMUNICACION)	\$0.00	\$1,028.00	\$1,257,445.67
E00483	28/10/2021	HEREDIA MORALES EST			TRANSFER	VIATICOS (VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,254,945.67
E00484	28/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			TRANSFER	INSTALACION DE MINI SPLIT (INSTALACION MINI SPLIT)	\$0.00	\$5,240.88	\$1,249,704.79
E00485	29/10/2021	OLGA LIDIA CORONADO			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 101 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$5,588.50	\$1,244,116.29
E00486	29/10/2021	CYNDY GUADALUPE AC			TRANSFRE	HONORARIOS FACTURA 0CD863374056 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUB	\$0.00	\$11,911.10	\$1,232,205.19



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00487	29/10/2021	MANUEL CHAVEZ RODR			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 1854F0F5586C (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUB	\$0.00	\$6,740.95	\$1,225,464.24
E00488	29/10/2021	LUIS FELIPE CONTRERA			TRANSFER	HONORARIOS B7F21ED28F48 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$6,245.26	\$1,219,218.98
E00489	29/10/2021	BOGAR ULISES MURILLO			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 573BD50CC29A (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$1,808.05	\$1,217,410.93
E00490	29/10/2021	EVELYNN CZARINA CAR			TRANSFER	HONORARIOS FACRURA DEB66EB7D001 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$6,245.98	\$1,211,164.95
E00491	29/10/2021	MARIA BELEN SANTOS L			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA D7EA7C010671 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$4,109.20	\$1,207,055.75
E00492	29/10/2021	MAURO ADAN MARTINE			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 291F0AF9E23C (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$5,587.87	\$1,201,467.88
E00493	29/10/2021	ANEL ARACELY ALVARE			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA DB29E1A8AF6C (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$4,109.20	\$1,197,358.68
E00494	29/10/2021	YANET GABRIELA DIAZ			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA F73823A94AA8 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$6,245.98	\$1,191,112.70
E00495	29/10/2021	ANGEL EMMANUEL BRO			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 5B52EA7EE7CF (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$4,602.30	\$1,186,510.40
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$3,826.80	\$1,182,683.60
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA VILLARREAL (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$4,374.80	\$1,178,308.80
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA AMPARANO (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$18,338.80	\$1,159,970.00
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA JORGE (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$3,832.20	\$1,156,137.80
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA JACKELLINE (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$3,791.60	\$1,152,346.20
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA RICARDO (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$3,791.40	\$1,148,554.80
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA ORDUÑO (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$3,791.60	\$1,144,763.20
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA LOPEZ (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$6,281.00	\$1,138,482.20
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	NOMINA DE MARIA DE LUZ (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$167,063.80	\$971,418.40
E00496	29/10/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	NOMINA DE MARIA DE LUZ (NOMINA PERIODO 20)	\$0.00	\$4,214.60	\$967,203.80
E00497	29/10/2021	RAMONA PAULINA TAMA			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA D8CD2F9EF7B2 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$5,423.40	\$961,780.40
E00498	29/10/2021	YARITZA LUGO			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA BADA7F79AE65 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$5,259.17	\$956,521.23
E00499	29/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA 2032E844F6C (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUB	\$0.00	\$3,036.95	\$953,484.28
E00500	29/10/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA PMO50 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,150.44	\$952,333.84
E00501	29/10/2021	LUZ AMALIA AVILEZ GAR			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA FBDF722B0C09 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$5,752.88	\$946,580.96
E00502	29/10/2021	SANDRA SANCHEZ AMA			TRANSFER	HONORARIOS FACTURA ED4DD8E78217 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$6,407.95	\$940,173.01
E00503	29/10/2021	CLAUDIA CALLEJAS MEC			TRANSFER	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCT	\$0.00	\$4,273.97	\$935,899.04
E00504	29/10/2021	DAVID ALEXIS ROSALES			TRANSFER	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCT	\$0.00	\$2,219.18	\$933,679.86
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFER	DEPOSITO EN EFECTIVO (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$816.00	\$0.00	\$934,495.86
I00158	29/10/2021					SUBSIDIO NOMINA OCTUBRE 2/2 FACTURA 54 (SUBSIDIO NOMINA OCTUBRE 2/	\$312,500.00	\$0.00	\$1,246,995.86
I00161	29/10/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 669 (INGRESOS PROPIOS 29 DE OCTUBRE)	\$3,710.00	\$0.00	\$1,250,705.86
E00506	29/10/2021	YULIANA KARELI HERNA			TRANSFER	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCT	\$0.00	\$5,589.03	\$1,245,116.83
E00508	01/11/2021	SANTANDER				FACTURA 73CFEC72A94 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.01	\$1,244,362.82
I00163	01/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 813 (INGRESOS PROPIOS 01 DE NOVIEMBRE)	\$15,340.00	\$0.00	\$1,259,702.82
E00509	03/11/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ			TRANSFER	CAJA CHICA NOVIEMBRE (CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,249,702.82



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00510	03/11/2021	JUAN MANUEL TORRES			TRANSFER	NETO A PAGAR (FINIQUITO)	\$0.00	\$15,261.80	\$1,234,441.02
E00511	03/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIR			TRANSFER	PAGO FACTURA N-114 (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$4,353.07	\$1,230,087.95
I00165	03/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 819 (INGRESOS PROPIOS 03 DE NOVIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,240,087.95
I00165	03/11/2021					DEPOSITO EN EFCTIVO FOLIO 823 (INGRESOS PROPIOS 03 DE NOVIEMBRE)	\$22,500.00	\$0.00	\$1,262,587.95
I00165	03/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 828 (INGRESOS PROPIOS 03 DE NOVIEMBRE)	\$1,375.00	\$0.00	\$1,263,962.95
E00544	05/11/2021	GRUPO FARMACEUTICO			TRANSFER	FACTURA CCC-4112 (MATERIAL DE ENFERMERIA)	\$0.00	\$2,382.16	\$1,261,580.79
I00164	05/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 632 (INGRESOS PROPIOSN 05 DE NOVIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,286,580.79
I00164	05/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 636 (INGRESOS PROPIOSN 05 DE NOVIEMBRE)	\$8,600.00	\$0.00	\$1,295,180.79
D00035	05/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,296,440.79
I00162	08/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 329 (INGRESOS PROPIOS 08 DE NOVIEMBRE)	\$3,680.00	\$0.00	\$1,300,120.79
I00162	08/11/2021					TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS 08 DE NOVIEMBRE)	\$4,800.00	\$0.00	\$1,304,920.79
I00166	08/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 497 (INGRESOS PROPIOS 08 DE NOVIEMBRE)	\$17,350.00	\$0.00	\$1,322,270.79
I00167	09/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$6,400.00	\$0.00	\$1,328,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 380 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,353,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 385 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,378,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 389 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,388,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFCTIVO FOLIO 376 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,413,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 393 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,418,670.79
I00167	09/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 397 (INGRESOS PROPIOS 09 DE NOVIEMBRE)	\$8,370.00	\$0.00	\$1,427,040.79
I00168	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1153 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE)	\$8,870.00	\$0.00	\$1,435,910.79
I00168	10/11/2021					TRANSFERENCIA FOLIO PEM00116 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$32,940.00	\$0.00	\$1,468,850.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 360 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$10,380.00	\$0.00	\$1,479,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 327 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,504,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 339 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,514,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 343 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,524,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 331 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,549,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 335 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,574,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 350 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$1,579,230.79
I00169	10/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 355 (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE D	\$8,500.00	\$0.00	\$1,587,730.79
I00169	10/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$13,400.00	\$0.00	\$1,601,130.79
E00548	11/11/2021	SANDRA SANCHEZ AMA			TRANSFER	FACTURA B20E938769D (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$6,326.16	\$1,594,804.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO ENE EFCTIVO FOLIO 542 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$8,400.00	\$0.00	\$1,603,204.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO ENE EFCTIVO FOLIO 538 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,613,204.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 534 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,623,204.63



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	11/11/2021					DEPOSITO ENE EFCTIVO FOLIO 518 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,648,204.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 522 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,673,204.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 530 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,698,204.63
I00170	11/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 526 (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,723,204.63
I00170	11/11/2021					TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$7,500.00	\$0.00	\$1,730,704.63
E00512	12/11/2021	CYNDY GUADALUPE AC			TRANSFER	FACTURA B8BD3FB475D4 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,066.02	\$1,725,638.61
E00513	12/11/2021	MARA PATRICIA SANTEL			TRANSFER	FACTURA NOGL3272 (ASESORIA A LOS SISTEMAS)	\$0.00	\$972.00	\$1,724,666.61
E00514	12/11/2021	JESUS YARITZA LUGO L			TRANSFER	FACTURA B2B7C440098E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,273.07	\$1,720,393.54
E00515	12/11/2021	SANDRA SANCHEZ AMA			TRANSFER	FACTURA 3381F75BEE8F (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,847.65	\$1,715,545.89
E00516	12/11/2021	OLGA LIDIA CORONADO			TRANSPAR	FACTURA 103 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$2,794.27	\$1,712,751.62
E00517	12/11/2021	MARIA BELEN SANTOS L			TRANSFER	FACTURA 77E9333AE5BE (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,054.00	\$1,710,697.62
E00518	12/11/2021	BOGAR ULISES MURILLO			TRANSFER	FACTURA D612B8CA75E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,643.68	\$1,709,053.94
E00519	12/11/2021	RAMONA PAULINA TAMA			TRANSFER	FACTURA 2095DE1D0E5B (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,355.40	\$1,704,698.54
E00520	12/11/2021	LUZ AMALIA AVILEZ GAR			TRANSFER	FACTURA 25412620953E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$4,520.12	\$1,700,178.42
E00521	12/11/2021	MAURO ADAN MARTINE			TRANSFER	FACTURA 6C6C0DD3A744 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$4,437.42	\$1,695,741.00
E00522	12/11/2021	LUIS FELIPE CONTRERA			TRANSFER	FACTURA 80F9D09808BD (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,766.12	\$1,690,974.88
E00523	12/11/2021	ANGEL EMMANUEL BRO			TRANSFER	FACTURA 81454DABBD20 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,465.52	\$1,688,509.36
E00524	12/11/2021	FRANCISCO JAVIER GAX			TRANSFER	FACTURA PREPA5 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$1,503.29	\$1,687,006.07
E00525	12/11/2021	ANEL ARACELY ALVARE			TRANSFER	FACTURA NOV-01-21 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$3,533.91	\$1,683,472.16
E00526	12/11/2021	EVELYNN CZARINA CAR			TRANSFER	FACTURA BE8524172E08 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,122.99	\$1,680,349.17
E00528	12/11/2021	YANET GABRIELA DIAZ			TRANSFER	FACTURA 959355A3583B (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,766.67	\$1,675,582.50
E00529	12/11/2021	MANUEL CHAVEZ RODR			TRANSFER	FACTURA 134ECAFF4C9D (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,151.04	\$1,672,431.46
E00530	12/11/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	FACTURA DB312C71E6A (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,643.49	\$1,670,787.97
E00559	12/11/2021	YULIANA KARELI HERNA			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$2,876.71	\$1,667,911.26
E00560	12/11/2021	CLAUDIA CALLEJAS MEC			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$2,054.80	\$1,665,856.46
E00561	12/11/2021	DAVID ALEXIS ROSALES			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$1,232.88	\$1,664,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 33 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,689,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 29 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,714,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 49 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,739,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 53 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,764,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 45 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,789,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 41 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,814,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 100 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$14,000.00	\$0.00	\$1,828,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 37 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,853,623.58



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 61 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$25,000.00	\$0.00	\$1,878,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 57 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,888,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 66 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,898,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 70 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,908,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 83 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,918,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 75 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,928,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 79 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,938,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 87 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$1,943,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 91 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$1,948,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 95 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$1,953,623.58
I00171	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 108 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$1,905.00	\$0.00	\$1,955,528.58
I00171	12/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$38,400.00	\$0.00	\$1,993,928.58
I00172	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 528 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$6,400.00	\$0.00	\$2,000,328.58
I00172	12/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$53,830.00	\$0.00	\$2,054,158.58
I00173	12/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 532 (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE D	\$8,650.00	\$0.00	\$2,062,808.58
I00173	12/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$19,190.00	\$0.00	\$2,081,998.58
I00184	12/11/2021					REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES (OTROS INGRESOS)	\$754.01	\$0.00	\$2,082,752.59
I00185	12/11/2021					SUBSIDIO NOMINA NOVIEMBRE 1/2 (SUBSIDIO NOMINA NOVIEMBRE 1/2)	\$312,500.00	\$0.00	\$2,395,252.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$1,585.00	\$0.00	\$2,396,837.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,401,837.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$11,470.00	\$0.00	\$2,413,307.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,423,307.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$25,000.00	\$0.00	\$2,448,307.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$25,000.00	\$0.00	\$2,473,307.59
I00174	16/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$25,000.00	\$0.00	\$2,498,307.59
I00174	16/11/2021					TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$25,350.00	\$0.00	\$2,523,657.59
E00531	17/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFER	IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2% FOLIO 995000001787643 (IMPUESTO SOBRE N	\$0.00	\$9,545.00	\$2,514,112.59
E00532	17/11/2021	SAT			TRANSFER	IMPUESTOS FEDERALES NUMERO DE OPERACIÓN 449740097 (IMPUESTOS FE	\$0.00	\$112,394.00	\$2,401,718.59
I00175	17/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INSCRIPCIONES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$3,485.00	\$0.00	\$2,405,203.59
I00175	17/11/2021					TRANSFERENCIA (INSCRIPCIONES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$500.00	\$0.00	\$2,405,703.59
I00176	17/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 513 (INGRESOS PROPIOS 17 DE MARZO DEL 2	\$5,000.00	\$0.00	\$2,410,703.59
I00176	17/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 505 (INGRESOS PROPIOS 17 DE MARZO DEL 2	\$25,000.00	\$0.00	\$2,435,703.59
I00176	17/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 518 (INGRESOS PROPIOS 17 DE MARZO DEL 2	\$12,425.00	\$0.00	\$2,448,128.59
I00176	17/11/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 509 (INGRESOS PROPIOS 17 DE MARZO DEL 2	\$10,000.00	\$0.00	\$2,458,128.59



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	17/11/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 17 DE MARZO DEL 2021)	\$47,150.00	\$0.00	\$2,505,278.59	
I00177	17/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$10,070.00	\$0.00	\$2,515,348.59	
I00177	17/11/2021				TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$52,650.00	\$0.00	\$2,567,998.59	
I00178	17/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$10,220.00	\$0.00	\$2,578,218.59	
I00178	17/11/2021				TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$51,330.00	\$0.00	\$2,629,548.59	
I00180	18/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$16,530.00	\$0.00	\$2,646,078.59	
I00180	18/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,649,078.59	
I00180	18/11/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$22,850.00	\$0.00	\$2,671,928.59	
E00533	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER		TRANSFER	FACTURA INT281385 (COMUNICACION)	\$0.00	\$34,296.00	\$2,637,632.59	
E00534	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER		TRANSFER	FACTURA INT281405 (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$19,942.00	\$2,617,690.59	
E00535	19/11/2021	CYBERPUERTA SA DE C		TRANSFER	FACTURA ABFA316844001 (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$10,622.00	\$2,607,068.59	
D00033	19/11/2021	THE HOME DEPOT			DEVOLUCIÓN DE COMPRA A THE HOME DEPOT (DEVOLUCION DE COMPRA)	\$9,948.00	\$0.00	\$2,617,016.59	
D00033	19/11/2021	THE HOME DEPOT			DEVOLUCIÓN DE COMPRA A THE HOME DEPOT (DEVOLUCION DE COMPRA)	\$0.00	\$9,948.00	\$2,607,068.59	
I00179	19/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$10,365.00	\$0.00	\$2,617,433.59	
I00179	19/11/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$7,700.00	\$0.00	\$2,625,133.59	
E00536	22/11/2021	INTERCOMPRAS COMER		TRANSFER	FACTURA INT281692 (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$20,827.00	\$2,604,306.59	
E00543	23/11/2021			TRANSFER	RENOVACION PRODUCTOS GODABBY (RENOVACION PRODUCTOS GODABBY)	\$0.00	\$4,011.62	\$2,600,294.97	
I00181	23/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$18,770.00	\$0.00	\$2,619,064.97	
I00181	23/11/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$46,915.00	\$0.00	\$2,665,979.97	
E00537	24/11/2021	CHAVARRIA SALAZAR E		TRANSFER	PAGO DE FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00	\$12,317.40	\$2,653,662.57	
E00538	24/11/2021	ESTACION DE SERVICIO		TRANSFER	FACTURA PR844 (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,651,662.57	
E00539	26/11/2021	THE HOME DEPOT		TRANSFER	FACTURA 3HFEAE132515 (TERMOMETRO INFRARROJO DOBLE LASER)	\$0.00	\$1,989.00	\$2,649,673.57	
E00540	26/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIR		TRANSFER	FACTURA N118 (MATERIAL DE HIGIENE)	\$0.00	\$3,746.80	\$2,645,926.77	
I00182	26/11/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$10,525.00	\$0.00	\$2,656,451.77	
I00182	26/11/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$14,240.00	\$0.00	\$2,670,691.77	
E00541	29/11/2021	GILBERTO QUIJADA QUE		TRANSFER	PAGO DE FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00	\$72,570.80	\$2,598,120.97	
E00542	29/11/2021	KENDOR EMMANUEL OS		TRANSFER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (INDEMNIZACION)	\$0.00	\$72,570.80	\$2,525,550.17	
E00545	29/11/2021	ANGEL EMMANUEL BRO		TRANSFER	FACTURA 108454C983F8 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$5,341.96	\$2,520,208.21	
E00546	29/11/2021	MARIA BELEN SANTOS L		TRANSFER	FACTURA 8FCB39DA4046 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$5,424.14	\$2,514,784.07	
E00547	29/11/2021	MAURO ADAN MARTINE		TRANSFER	FACTURA D8D3A221E2457 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$6,573.96	\$2,508,210.11	
E00549	29/11/2021	LUIS FELIPE CONTRERA		TRANSFER	FACTURA 47D305C6DF4B (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$6,902.66	\$2,501,307.45	
E00550	29/11/2021	JESUS YARITZA LUGO L		TRANSFER	FACTURA 9A2C3AF2983F (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$7,149.17	\$2,494,158.28	
E00551	29/11/2021	MANUEL CHAVEZ RODR		TRANSFER	FACTURA CDA7DA94B8D0 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$0.00	\$8,027.99	\$2,486,130.29	
E00562	29/11/2021	YULIANA KARELI HERNA		TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$4,356.16	\$2,481,774.13	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00563	29/11/2021	DAVID ALEXIS ROSALES	TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$4,520.55	\$2,477,253.58
E00564	29/11/2021	CLAUDIA CALLEJAS MEC	TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 01 A	\$0.00	\$4,684.93	\$2,472,568.65
E00565	29/11/2021	GUADALUPE ANAIS GON	TRANSFER	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 16 A	\$0.00	\$3,780.86	\$2,468,787.79
E00566	29/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	transferencia	PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00	\$145,274.60	\$2,323,513.19
E00566	29/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	transferencia	PAGO VARIOS DE NOMINA (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00	\$79,373.60	\$2,244,139.59
E00567	29/11/2021	YULIANA HERNANDEZ	TRANSFER	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (HONORARIOS DEL 16 A	\$0.00	\$5,110.62	\$2,239,028.97
E00552	30/11/2021	CYNDY GUADALUPE AC	TRANSFER	FACTURA 60DA9F4B2BF8 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,505.68	\$2,233,523.29
E00553	30/11/2021	BOGAR ULISES MURILLO	TRANSFER	FACTURA EE8FD70959F (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$4,923.03	\$2,228,600.26
E00554	30/11/2021	RAMONA PAULINA TAMA	TRANSFER	FACTURA A22A892BDCF (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$7,067.25	\$2,221,533.01
E00555	30/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIR	TRANSFER	FACTURA N119 (MATERIAL DE HIGIENE)	\$0.00	\$3,196.03	\$2,218,336.98
E00556	30/11/2021	FRANCISCO JAVIER GAX	TRANSFER	FACTURA 0FD40BDE1AC4 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,948.04	\$2,214,388.94
E00557	30/11/2021	ANEL ARACELY ALVARE	TRANSFER	FACTURA 1BFBD4AE60C (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,027.02	\$2,210,361.92
E00558	30/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE NOMINA BANCO SANTANDER (NOMINA PERIODO 21)	\$0.00	\$155,843.40	\$2,054,518.52
E00558	30/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	NOMINA DE PERSONAL DE OTROS BANCOS BANCARIOS (NOMINA PERIODO 2	\$0.00	\$54,471.00	\$2,000,047.52
E00568	30/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE AGUINALDO BANCO SANTANDER (AGUINALDO PRIMERA PARTE)	\$0.00	\$280,604.80	\$1,719,442.72
E00568	30/11/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE AGUINALDO (AGUINALDO PRIMERA PARTE)	\$0.00	\$65,256.31	\$1,654,186.41
I00183	30/11/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$4,545.00	\$0.00	\$1,658,731.41
I00183	30/11/2021			TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,662,231.41
I00186	30/11/2021			SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL (SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL)	\$61,588.65	\$0.00	\$1,723,820.06
I00187	30/11/2021			SUBSIDIO NOMINA NOVIEMBRE 2/2 (SUBSIDIO NOMINA NOVIEMBRE 2/2)	\$312,500.00	\$0.00	\$2,036,320.06
I00188	30/11/2021			INGRESOS EN TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS)	\$2,590.00	\$0.00	\$2,038,910.06
E00569	01/12/2021	SANTANDER		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.82	\$2,038,155.24
E00570	01/12/2021	SAUL DE LA TORRE	TRANSFER	ADELANTO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE (ADELANTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$8,400.00	\$2,029,755.24
E00571	01/12/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ	TRANSFER	CAJA CHICA DICIEMBRE (CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,019,755.24
I00192	01/12/2021			REGRESO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE (CAJA CHICA)	\$1,530.00	\$0.00	\$2,021,285.24
E00572	03/12/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE AGUINALDO BANCO SANTANDER (PRIMA DE VACACIONES)	\$0.00	\$44,072.20	\$1,977,213.04
E00572	03/12/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE AGUINALDO BANCO INTERBANCARIOS (PRIMA DE VACACIONES)	\$0.00	\$21,568.40	\$1,955,644.64
I00190	03/12/2021			COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRESA (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$8,120.00	\$0.00	\$1,963,764.64
E00573	06/12/2021	SAUL DE LA TORRE	TRANSFER	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$13,500.00	\$1,950,264.64
E00574	06/12/2021	AZUCENA LOPEZ FRANC	TRANSFER	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,948,264.64
E00575	06/12/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO BANCO SANTANDER (COMPLEMEN	\$0.00	\$25,752.60	\$1,922,512.04
E00575	06/12/2021	PREPARATORIA MUNICI	TRANSFER	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO BANCOS INTERNACIONALES (COMP	\$0.00	\$3,231.40	\$1,919,280.64
I00194	06/12/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 811 (INGRESOS PROPIOS 06 DE DICIEMBRE 20	\$4,575.00	\$0.00	\$1,923,855.64
I00194	06/12/2021			TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS 06 DE DICIEMBRE 2021 (LA MESA))	\$1,000.00	\$0.00	\$1,924,855.64



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00576	07/12/2021	CYBERPUERTA SA DE C			TRANSFER	CINTA HD IDENTILY 045000 YMCKO (CINTA HD IDENTILY 045000 YMCKO)	\$0.00	\$1,098.00	\$1,923,757.64
I00191	07/12/2021					COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRESA (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$4,640.00	\$0.00	\$1,928,397.64
I00195	08/12/2021					SUBSIDIO AGUINALDO PRIMERA PARTE (SUBSIDIO AGUINALDO PRIMERA PAR	\$492,709.18	\$0.00	\$2,421,106.82
I00189	09/12/2021					COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRESA (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$13,280.00	\$0.00	\$2,434,386.82
I00202	10/12/2021					INGRESOS PROPIOS TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS TRANSFERENCIA	\$815.00	\$0.00	\$2,435,201.82
I00203	14/12/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2021)	\$16,260.00	\$0.00	\$2,451,461.82
I00203	14/12/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2021)	\$70.00	\$0.00	\$2,451,531.82
E00577	15/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGOS DE BANCOS INTERNBANCARIOS (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$83,748.20	\$2,367,783.62
E00577	15/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE BANCOS SANTANDER (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$134,035.20	\$2,233,748.42
E00577	15/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	SUELDO (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$13,121.60	\$2,220,626.82
E00578	15/12/2021	ANGEL EMMANUEL BRO			TRANSFER	PAGO DE FACTURA 477F6E82110AB (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMB	\$0.00	\$6,656.90	\$2,213,969.92
E00579	15/12/2021	ANEL ARACELY ALVARE			TRANSFER	PAGO FACTURA DIC-01-21 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,520.12	\$2,209,449.80
E00580	15/12/2021	BOGAR ULISES MURILLO			TRANSFER	PAGO FACTURA 0339DD68EE51 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2	\$0.00	\$6,973.63	\$2,202,476.17
E00581	15/12/2021	MANUEL CHAVEZ RODR			TRANSFER	PAGO DE FACTURA D660837715B0C (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMB	\$0.00	\$9,206.56	\$2,193,269.61
E00582	15/12/2021	JESUS YARITZA LUGO L			TRANSFER	PAGO DE FACTURA FD205B5A7ABB (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMB	\$0.00	\$8,217.45	\$2,185,052.16
E00583	15/12/2021	CYNDY GUADALUPE AC			TRANFERE	PAGO DE FACTURA D8801484FF84 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$6,327.43	\$2,178,724.73
E00584	15/12/2021	RAMONA PAULINA TAMA			TRANSFER	PAGO DE FACTURA A2139C2F089B (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$7,889.02	\$2,170,835.71
E00585	15/12/2021	SANDRA SANCHEZ AMA			TRANSFER	PAGO DE FACTURA 8CC172281074 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$7,067.82	\$2,163,767.89
E00586	15/12/2021	LUIS FELIPE CONTRERA			TRANSFER	PAGO DE FACTURA 92103675A58C (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$8,135.27	\$2,155,632.62
E00587	15/12/2021	MARIA BELEN SANTOS L			TRANSFER	PAGO DE FACTURA FOLIO DICIEMBRE 01 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DIC	\$0.00	\$6,410.35	\$2,149,222.27
E00588	15/12/2021	FRANCISCO JAVIER GAX			TRANSFER	PAGO DE FACTURA SERIE PREPA FOLIO 7 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DI	\$0.00	\$4,403.58	\$2,144,818.69
E00589	15/12/2021	SAT			TRANSFER	PAGO DE IMPUESTOS (IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$115,590.00	\$2,029,228.69
E00590	15/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			TRASNFER	IMPUESTO DE MES DE NOVIEMBRE (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$10,260.00	\$2,018,968.69
E00591	15/12/2021	YULIANA HERNANDEZ			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$5,095.89	\$2,013,872.80
E00592	15/12/2021	CLAUDIA CALLEJAS MEC			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$5,671.22	\$2,008,201.58
E00593	15/12/2021	DAVID ALEXIS ROSALES			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$5,424.66	\$2,002,776.92
E00594	15/12/2021	GUADALUPE ANAIS GON			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$8,136.97	\$1,994,639.95
E00595	15/12/2021	MAURO ADAN MARTINE			TRANSFER	FACTURA 3CC8E368F0EB (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,135.27	\$1,986,504.68
E00596	15/12/2021	LUZ IRENE SANCHEZ HE			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$6,657.53	\$1,979,847.15
E00596	15/12/2021	LUZ IRENE SANCHEZ HE			TRANSFER	HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL 01 AL 17	\$0.00	\$2,465.76	\$1,977,381.39
E00597	15/12/2021	DAMIAN HODGES			TRANSFRE	FACTURA AAA176D6-FB9D-4E44-9618-CCF0E4F1C354 (HONORARIOS DEL 01 AL	\$0.00	\$10,847.40	\$1,966,533.99
E00598	15/12/2021	MARIANA ALEJANDRA E			TRANSFER	FACTURA SERIE 011221 FOLIO 2 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE	\$0.00	\$5,835.07	\$1,960,698.92
I00196	15/12/2021					SUBSIDIO DE NOMINA DICIEMBRE 1/2 (SUBSIDIO NOMINA DICIEMBRE 1/2)	\$312,500.00	\$0.00	\$2,273,198.92
E00599	16/12/2021	MARIANA ALEJANDRA E			TRANSFER	FACTURA SERIE 1 FOLIO 02NOVIEMBRE (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICI	\$0.00	\$3,040.80	\$2,270,158.12



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00600	16/12/2021	ALEJANDRA GUADALUP			TRANSFER	PAGO DE HONORARIOS FOLIO 001 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$8,219.55	\$2,261,938.57	
E00601	16/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA BANCO SANTANDER (NOMINA PERIODO 24)	\$0.00	\$152,583.40	\$2,109,355.17	
E00601	16/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFER	PAGO DE NOMINA BANCOS INTERNACIONALES (NOMINA PERIODO 24)	\$0.00	\$87,168.40	\$2,022,186.77	
E00602	16/12/2021	FRANCISCO JAVIER TAP			TRANSFER	PAGO DE FACTURA SERIE A053 FOLIO PM053 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL	\$0.00	\$1,972.19	\$2,020,214.58	
E00603	16/12/2021	YULIANA HERNANDEZ			TRANSFER	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL	\$0.00	\$6,219.35	\$2,013,995.23	
I00197	16/12/2021					MEM NOV 21 (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS)	\$754.02	\$0.00	\$2,014,749.25	
E00604	17/12/2021	OSCAR ALEJANDRO GA			TRANSFER	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBRE 2021 (HONORARIOS DEL	\$0.00	\$2,465.76	\$2,012,283.49	
E00605	17/12/2021	MAURO ADAN MARTINE			TRANSFER	PAGO DE FACTURA DB1515BB9BB9 (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$1,643.49	\$2,010,640.00	
E00606	17/12/2021	MAURO ADAN MARTINE				PAGO DE FACTURA 5E63F527261D (HONORARIOS DEL 01 AL 17 DEL DICIEMBR	\$0.00	\$1,890.02	\$2,008,749.98	
E00607	17/12/2021	MAURO ADAN MARTINE			TRANSFER	PAGO DE FACTURA D06236FB2ACE (HONORARIOS FIN DE SEMANA DICIEMBR	\$0.00	\$788.93	\$2,007,961.05	
I00198	17/12/2021					DEPOSITO ENE EFCTIVO (INGRESOS PROPIOS 17 DE DICIEMBRE DEL 2021)	\$11,515.00	\$0.00	\$2,019,476.05	
I00205	17/12/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 28 (INGRESOS PROPIOS 17 DE DICIEMBRE DE	\$2,995.00	\$0.00	\$2,022,471.05	
I00199	20/12/2021					COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRESA A (COLEGIATURA PREPA EN TU EMPR	\$58,414.00	\$0.00	\$2,080,885.05	
I00200	20/12/2021					COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRESA (COLEGIATURA PREPA EN TU EMPRES	\$20,416.00	\$0.00	\$2,101,301.05	
I00201	30/12/2021					SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUNDA PARTE (SUBSIDIO NOMINA DICIEMBRE 2/2)	\$312,500.00	\$0.00	\$2,413,801.05	
I00193	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 46 (INGRESOS PROPIOS 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$5,345.00	\$0.00	\$2,419,146.05	
I00204	31/12/2021					DEPOSITO DE COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA C	\$2,556.00	\$0.00	\$2,421,702.05	
I00206	31/12/2021					DEPOSITOS NO ENCONTRADOS (INGRESOS PROPIOS TRANSFERENCIAS)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,424,102.05	
Total :							1,807,905.04	4,100,276.87	3,189,092.38	2,719,089.53

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$10,980.46	\$56,400.00	\$58,701.55	\$8,678.91
1123-01						ENRIQUE DURAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02						LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-03						LUIS ALBERTO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04						MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-05						LEONOR VERDUGO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-06						MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-07						JESUS GERMAN WILSON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-08						SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-09						UNIVERSIDAD SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-10						MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-100						SUSETH LUGO MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-101						BUSSMAN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-102						CHAIDEZ SINOHUI MARTIN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-103						MUNOZ VALENZUELA RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-104						CASTRO CARRILLO FRANCISCA CECILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-105						FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-106						LUQUE ARMENTA LUIS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-107						ESPARZA HERMOSILLO MICHELLE ESTHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-108						MONTES SEDANO ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-11						ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-12						JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20
1123-124						MOLEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-125						PEREZ GARCIA RICARDO	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
1123-126						SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1123 a la 1123-99)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123-127						ORDUÑO HERMOSILO MARIA DOLORES	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
1123-13						JOSE ANTONIO MARIN DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-14						VICTOR MANUEL CERVANTES SINOHUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-15						RAMON ANGEL ALARID HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-16						IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-17						ESTEBAN HEREDIA MORALES	\$289.14	\$2,500.00	\$2,500.00	\$289.14
	E00483	28/10/2021	HEREDIA MORALES EST			TRANSFERE VIATICOS (VIATICOS)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,789.14
	D00031	28/10/2021				COMPROBACION DE VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,240.00	\$1,549.14
	D00035	05/11/2021				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,260.00	\$289.14
1123-18						GUADALUPE ANDAGUA BUITIMEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-19						JOSE ANGEL MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-20						OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-21						RAMON SANCHEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-22						LORENIA RENDON ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-23						ROMUALDO ESCOBAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-24						RUIZ LEON PEDRO FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-25						FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BRAMBILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-26						MARTIN SERGIO SALAZAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-27						CARLOS I FLORES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-28						PEDRO SANTILLANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-29						PEDRO FABIAN RUIZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-30						MARTHA LOZANO CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-31						MARIA ANTONIETA BABICHI ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-32						FLORES MARTINEZ FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-33						MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-35						MORENO RIVERA MAYRA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-36						RAMIREZ LANCASTER OSCAR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-37					RODRIGUEZ VALDEZ GEOVANA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-38					SANDOVAL CASTELAN REYNA AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-39					MARTINEZ GAMEZ IRMA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-40					PAEZ LOPEZ OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-41					VELASCO MARTINEZ DIONE EUNICE CONCEPCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-42					FONSECA BUELNA RICARDO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-43					ESTRELA WETZEL JOEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-44					RAMIREZ PEREYRA JUAN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-45					ARELLANES MARISCAL JESUS NOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-46					RUIZ RAMOS OSCAR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-47					HERNANDEZ ATONDO OLIVER JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-48					GUILLERMO RAFAEL BARRAZA BEYLISS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-49					SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-50					OSCAR CLEMENTE FLORES GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-51					RENE ALFONSO CORONADO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-52					GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-53					MONICA IVETT DUARTE ABECHUCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-54					LUCIA MENDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-55					RUIZ LEON JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-56					PARADA HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-57					SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-58					BENITEZ PAZ JUAN ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-59					BABICHI ALVARADO MARIA ANTONIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-60					SANTILLANO ROMERO PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-61					VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-62					DE LA TORRE SORIA SAUL	\$1,620.00	\$21,900.00	\$15,119.40	\$8,400.60



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00032	13/10/2021					COMPROBACION DE GASTO DE COMUNICACION (COMPROBACION DE GASTO	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
E00570	01/12/2021	SAUL DE LA TOF E				TRANSFERE ADELANTO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE (ADELANTO DE AGUINALDO)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
E00573	06/12/2021	SAUL DE LA TOF E				TRANSFERE ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$13,500.00	\$0.00	\$21,900.00
E00577	15/12/2021	PREPARATORIA MUNICI				TRANSFERE ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$7,588.20	\$14,311.80
E00601	16/12/2021	PREPARATORIA MUNICI				TRANSFERE ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 24)	\$0.00	\$5,911.20	\$8,400.60
1123-63						VALENZUELA GARCIA ANGELICA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-64						MANGE LOMELI MANUEL GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-65						CASTRO ORTIZ SERGIO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-66						MEDINA RIVERA ROSA CARMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-67						ARAGON PIMIENTA JESUS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-68						HIGUERA CAMACHO JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-69						PEREZ PAYAN CARMEN SELENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-70						ACUÑA ZAPATA SANDRA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-71						BROTHER PEÑUÑURI ANGEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-72						VANHOUSEN STUTZNER LUCY CARLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-73						JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$9,071.79	\$0.00	\$9,071.79
E00454	11/10/2021	JOSE VALENTINO RODR				TRANSFERE ANTICIPO SUELDO (FINIQUITO)	\$0.00	\$9,071.79	\$0.00
1123-74						SAUL DE LA TORRE SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-75						JESUS ANGEL MORAES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-76						MAYRA ALEJANDRA NORIEGA AVLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-77						ABDALA LOPEZ HARANY YUVITZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-78						FLORES MACIAS REYNA PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-79						DUARTE CARDENAS VERONICA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-80						QUIJADA QUEZADA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-81						HERNANDEZ OSCAR RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-82						TORRES SOTO JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-83						CHAVARRIA SALAZAR ELIEZER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-84						MARTINEZ LOPEZ CINTHYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1123 a la 1123-99)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123-85						TORRECILLAS ARREDONDO IRIS CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-86						OSHELLY PARADA KENDOR EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-87						VERDUGO ALVAREZ JUSTINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-88						RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-89						CAMEZ RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-90						MUÑOZ BUITIMEA MELECIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-91						DELGADO MOROYOQUI VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-92						RAMIREZ GONZALEZ JOSE MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-93						VILLAREAL ULLOA FLORENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-94						FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	-\$1.67	\$30,000.00	\$30,010.36	-\$12.03
	E00451	01/10/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ			TRANSFERE CAJA CHICA OCTUBRE 2021 (CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$9,998.33
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE COMPROBACION DE CAJA CHICA OCTUBRE (COMPROBACION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$10,000.00	-\$1.67
	E00509	03/11/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ			TRANSFERE CAJA CHICA NOVIEMBRE (CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$9,998.33
	I00181	23/11/2021				SALDO DEPOSITADO POR ERROR (INGRESOS PROPIOS 23 DE NOVIEMBRE D		\$0.00	\$10.00	\$9,988.33
	D00034	30/11/2021				COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMB		\$0.00	\$8,470.36	\$1,517.97
	E00571	01/12/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ			TRANSFERE CAJA CHICA DICIEMBRE (CAJA CHICA DICIEMBRE)		\$10,000.00	\$0.00	\$11,517.97
	I00192	01/12/2021				REGRESO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE (CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,530.00	\$9,987.97
	I00204	31/12/2021				COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE (COMPROBACION DE CAJA CHI		\$0.00	\$10,000.00	-\$12.03
1123-95						YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-96						VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-97						VALENZUELA SARMIENTO RAMON DONICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-98						DUMMER ALVAREZ KAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-99						LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00574	06/12/2021	AZUCENA LOPEZ FRANCO			TRANSFERE ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00577	15/12/2021	PREPARATORIA MUNICI			TRANSFERE ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 23)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
Total :							10,984.66	56,400.00	58,701.55	8,680.11



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1125 a la 1125-14)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-14					GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL**



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$3,360.00	\$220,263.16	\$220,263.16	-\$3,360.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	-\$3,360.00	\$91,576.75	\$91,576.75	-\$3,360.00
2112-1-000001						XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003						OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005						SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006						CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007						ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008						NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023						MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000024					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041					GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042					BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043					DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044					JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048					ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-1-000050						ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051						SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052						PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053						LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						GBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055						CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056						MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057						OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058						ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059						FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060						CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061						SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062						GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063						ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065						URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066						SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067						SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068						LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069						GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070						JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-1-000076						COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078						UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082						DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085						COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086						SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087						ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088						JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089						KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090						DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091						COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092						HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093						AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094						MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095						JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096						MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097						GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098						TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099						KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100						CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101						ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2112-1-000102					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101					\$0.00		\$6,058.47	\$6,058.47	\$0.00
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,115.50	\$3,115.50
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$3,115.50	\$0.00	\$0.00
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,942.97	\$2,942.97
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$2,942.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401					\$0.00		\$3,534.00	\$3,534.00	\$0.00
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$447.00	\$447.00
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$447.00	\$0.00	\$0.00
	E00539	26/11/2021	THE HOME DEPOT			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (TERMOMETRO INFRARROJO DOBLE LASER)	\$0.00	\$1,989.00	\$1,989.00
	E00539	26/11/2021	THE HOME DEPOT			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (TERMOMETRO INFRARROJO DOBLE LASER)	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
	E00576	07/12/2021	CYBERPUERTA SA DE C			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (CINTA HD IDENTILY 045000 YMCKO)	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
	E00576	07/12/2021	CYBERPUERTA SA DE C			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (CINTA HD IDENTILY 045000 YMCKO)	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601					\$0.00		\$14,033.50	\$14,033.50	\$0.00
	E00452	06/10/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60
	E00452	06/10/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00
	E00511	03/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$4,353.07	\$4,353.07
	E00511	03/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$4,353.07	\$0.00	\$0.00
	E00540	26/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE HIGIENE)	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80
	E00540	26/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE HIGIENE)	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00
	E00555	30/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE HIGIENE)	\$0.00	\$3,196.03	\$3,196.03
	E00555	30/11/2021	JUAN MANUEL SIQUEIRO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE HIGIENE)	\$3,196.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-21701					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21702					\$0.00		\$4,104.85	\$4,104.85	\$0.00
	E00544	05/11/2021	GRUPO FARMACEUTICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE ENFERMERIA)	\$0.00	\$2,382.16	\$2,382.16
	E00544	05/11/2021	GRUPO FARMACEUTICO			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE ENFERMERIA)	\$2,382.16	\$0.00	\$0.00
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$1,722.69	\$1,722.69
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$1,722.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-22101					\$0.00		\$3,462.20	\$3,462.20	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00453	07/10/2021	ICR SA DE CV				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DE COMISION DE ENTREGA DE REC	\$0.00	\$971.50	\$971.50
E00453	07/10/2021	ICR SA DE CV				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DE COMISION DE ENTREGA DE REC	\$971.50	\$0.00	\$0.00
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,490.70	\$2,490.70
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$2,490.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2210E						ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$564.00	\$564.00
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$228.00	\$228.00
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$228.00	\$228.00
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$228.00	\$0.00	\$0.00
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,390.22	\$1,390.22
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,390.22	\$1,390.22
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$1,390.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24501						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24601						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24701						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$301.60	\$301.60
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$301.60	\$301.60
I00204	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$301.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101						COMBUSTIBLES	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00538	24/11/2021	ESTACION DE SERVICIO				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00538	24/11/2021	ESTACION DE SERVICIO				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00034	30/11/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-27101						VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-1-27301						ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,344.33	\$3,344.33	\$0.00
	I00204	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$3,344.33		\$3,344.33
	I00204	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$3,344.33	\$0.00		\$0.00
2112-1-29201						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29301						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00
	E00450	01/10/2021	INTERCOMPRAS			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INFORMATICA)	\$0.00	\$9,609.00		\$9,609.00
	E00450	01/10/2021	INTERCOMPRAS			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INFORMATICA)	\$9,609.00	\$0.00		\$0.00
	D00032	13/10/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO DE COMUNICACION)	\$0.00	\$1,620.00		\$1,620.00
	D00032	13/10/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO DE COMUNICACION)	\$1,620.00	\$0.00		\$0.00
	E00482	27/10/2021	CYBERPUERTA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMUNICACION)	\$0.00	\$1,028.00		\$1,028.00
	E00482	27/10/2021	CYBERPUERTA			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMUNICACION)	\$1,028.00	\$0.00		\$0.00
	E00534	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$3,113.00		\$3,113.00
	E00534	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$3,113.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-29401						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29801						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31201						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32301						ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$28,047.38	\$28,047.38	\$0.00
	E00458	14/10/2021	PRINTEKLASER, S.A DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO)	\$0.00	\$28,047.38		\$28,047.38
	E00458	14/10/2021	PRINTEKLASER, S.A DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO)	\$28,047.38	\$0.00		\$0.00
2112-1-32901						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33401						SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33601						IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101						SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,262.84	\$2,262.84	\$0.00
	E00447	01/10/2021	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.01		\$754.01
	E00447	01/10/2021	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00		\$0.00
	E00508	01/11/2021	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.01		\$754.01
	E00508	01/11/2021	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00		\$0.00
	E00569	01/12/2021	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.82		\$754.82



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00569	01/12/2021	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-35101					\$0.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35103					\$0.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35201					\$0.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$655.05	\$655.05	\$0.00
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$655.05	\$655.05
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$655.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-35901					\$0.00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-36201					\$0.00	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-36401					\$0.00	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37102					\$0.00	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201					\$0.00	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37202					\$0.00	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501					\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37502					\$0.00	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37801					\$0.00	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00
	D00031	28/10/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
	D00031	28/10/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS)	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37901					\$0.00	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38101					\$0.00	GASTOS DE CEREMONIAL	\$4,608.31	\$4,608.31	\$0.00
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,322.46	\$1,322.46
	E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$1,322.46	\$0.00	\$0.00
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$986.00	\$986.00
	D00034	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$986.00	\$0.00	\$0.00
	I00204	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,299.85	\$2,299.85
	I00204	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$2,299.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201					\$0.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39501					-\$3,360.00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.00
2112-2					\$0.00	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$128,686.41	\$128,686.41	\$0.00
2112-2-000001					\$0.00	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000002					GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003					OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004					CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005					SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006					CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007					ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008					NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009					RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010					FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011					COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012					FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013					SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014					GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015					ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017					MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018					MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020					PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021					ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022					GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023					MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025					MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026					ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027					MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000028					SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029					CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030					PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031					GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032					SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033					PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034					RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036					EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038					COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040					VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041					GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042					BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043					DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044					JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045					ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046					FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047					OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048					ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049					AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050					ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051					SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052					PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053					LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000054					GEBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055					CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056					MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057					OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058					ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059					FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060					CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061					SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062					GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063					ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064					SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065					URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066					SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067					SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068					LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069					GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070					JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071					BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073					FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074					MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075					VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076					COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077					LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078					UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079					IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000080						M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084						JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085						COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086						SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087						ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088						JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089						KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090						DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091						COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092						HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093						AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094						MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095						JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096						MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097						GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100						CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102						JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51101						MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51501						BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,915.99	\$2,915.99	\$0.00
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,915.99	\$2,915.99
E00505	29/10/2021	CAJA CHICA OCTUBRE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)		\$2,915.99	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
2112-2-51902									
					MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	\$0.00	\$41,256.00	\$41,256.00	\$0.00
E00507	01/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE VENTANAS)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
E00507	01/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE VENTANAS)	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00533	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMUNICACION)	\$0.00	\$34,296.00	\$34,296.00	\$0.00
E00533	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMUNICACION)	\$34,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-52101									
					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$48,278.00	\$48,278.00	\$0.00
E00534	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$16,829.00	\$16,829.00	\$0.00
E00534	19/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$16,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00535	19/11/2021	CYBERPUERTA SA DE C			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
E00535	19/11/2021	CYBERPUERTA SA DE C			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$10,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00536	22/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$0.00	\$20,827.00	\$20,827.00	\$0.00
E00536	22/11/2021	INTERCOMPRAS COMER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (EQUIPAMIENTO SALA DE MAESTROS)	\$20,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-52901									
					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$0.00	\$26,983.92	\$26,983.92	\$0.00
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INFORMATICA)	\$0.00	\$26,983.92	\$26,983.92	\$0.00
E00481	20/10/2021	MULTISERVICIOS SILVAI			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INFORMATICA)	\$26,983.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-53101									
					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-56401									
					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y D	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00
E00484	28/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLIT)	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00
E00484	28/10/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLIT)	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-59101									
					SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-59701									
					LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$4,011.62	\$4,011.62	\$0.00
E00543	23/11/2021				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RENOVACION PRODUCTOS GODABBY)	\$0.00	\$4,011.62	\$4,011.62	\$0.00
E00543	23/11/2021				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (RENOVACION PRODUCTOS GODABBY)	\$4,011.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						-3,360.00	220,263.16	220,263.16	-3,360.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 2221 a la 2221)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2		(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
	Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
1000	IMPUESTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4000	DERECHOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5000	PRODUCTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

PREPARATORIA MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY Omar Osvaldo Romo Covarrubias

DIRECTORA GENERAL

ISAF-dd0d97ef-decb-591a-8e44-059c9e362530

2/9/2022 3:46 PM

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2		(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$15,583,700.00		\$0.00	\$15,583,700.00	\$4,084,165.87	\$4,084,165.87	-11,499,534.13
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamiento							
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Total	\$15,583,700.00			\$15,583,700.00	\$4,084,165.87	\$4,084,165.87	
	Ingresos Excedentes							-11,499,534.13



Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-dd0d97ef-decb-591a-8e44-059c9e362530

2/9/2022 8:46 PM

CUENTA PÚBLICA 2021
Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA **1 DE 1**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Ingresos en el trimestre muestra variación favorable de 4.83% comparando el ingreso estimado (\$3,895,925.00Pesos) con los ingresos recaudados (\$4,084,165.87 Pesos) por motivo que se tuvo la participación del Municipio de Nogales, y se obtuvieron los resultados de inscripciones estimadas.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1200	SERVICIOS PERSONALES	\$2,906,425.00	\$0.00	\$2,906,425.00	\$2,783,671.06	\$2,783,671.06	\$122,753.94
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,746,507.00	\$0.00	\$1,746,507.00	\$1,382,051.81	\$1,382,051.81	\$364,455.19
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$640,032.59	\$640,032.59	\$9,967.41
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$339,918.00	\$0.00	\$339,918.00	\$665,587.26	\$665,587.26	-\$325,669.26
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$95,999.40	\$95,999.40	\$74,000.60



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,750.00	\$0.00	\$171,750.00	\$54,763.17	\$54,763.17	\$116,986.83
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$64,750.00	\$0.00	\$64,750.00	\$27,730.82	\$27,730.82	\$37,019.18
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$5,416.42	\$5,416.42	\$2,833.58
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$41,250.00	\$0.00	\$41,250.00	\$301.60	\$301.60	\$40,948.40



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
 DEL MUNICIPIO DE:

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 NOGALES, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,600.00	\$9,900.00	\$7,400.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$18,714.33	\$18,714.33	\$8,785.67
3300	SERVICIOS GENERALES	\$458,750.00	\$0.00	\$458,750.00	\$67,255.58	\$67,255.58	\$391,494.42
	SERVICIOS BASICOS	1250	\$0.00	1250	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$28,047.38	\$28,047.38	-\$547.38

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-72dc4435-b730-a9e9-7ebe-7b796da545bd

2/9/2022 1:31 PM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$194,750.00	\$0.00	\$194,750.00	\$0.00	\$0.00	\$194,750.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5000	\$0.00	\$5,000.00	\$2,262.84	\$2,262.84	\$2,737.16
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00	\$655.05	\$655.05	\$34,594.95
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-72dc4435-b730-a9e9-7ebe-7b796da545bd

2/9/2022 1:31 PM

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$16,260.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,608.31	\$4,608.31	\$10,391.69
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00	\$30,442.00	\$30,442.00	\$132,058.00
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$359,000.00	\$0.00	\$359,000.00	\$206,348.80	\$206,348.80	\$152,651.20
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$88,428.00	\$88,428.00	\$36,572.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$93,200.75	\$93,200.75	\$31,799.25



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**
 DEL MUNICIPIO DE: **NOGALES, SONORA**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$15,716.00	\$15,716.00	\$79,284.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,004.05	\$9,004.05	\$4,995.95
	Total del Gasto	\$3,895,925.00	\$0.00	\$3,895,925.00	\$3,112,038.61	\$3,112,038.61	\$783,886.39

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2021
Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 1 DE 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$2,906,425.00 MXN estimado en el trimestre , teniendo un gasto efectivamente pagado de \$ 2,783,671.06 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 68.11% favorable en lo global en la partida de Materiales y Suministros, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido para el trimestre la causa principal se debe a que se realizaron los gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la intitucion.
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance favorable en el concepto de Servicios Generales por 85.34%, la causa principal se debe a que solo se incurrieron en gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la intitucion

CUENTA PÚBLICA 2021
Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 2 DE 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del trimestre por 42.52% en el presupuesto asignado, la causa principal se debe a que se adquirieron muebles necesario para la institucion.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL