



Usr:  
Supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021  
11:41 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
1112-01			BANCOS				\$1,884,766.76	\$2,257,306.10	\$3,270,309.58	\$871,763.28
1112-01-0001			BANCOS/TESORERIA				\$1,884,766.76	\$2,257,306.10	\$3,270,309.58	\$871,763.28
1112-01-0003			BANCO SANTANDER							
E001	05/04/2021		CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS				\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48
E001	05/04/2021		CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS				\$1,589,779.28	\$2,257,306.10	\$3,270,309.58	\$576,775.80
E001	05/04/2021		COMISION DE ISR (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$1,589,129.28
E001	05/04/2021		COMISION DE IVA (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$1,589,025.27
E001	05/04/2021		PAGO DE VALES DE GASOLINA (VALES DE GASOLINA)				\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,586,025.27
E001	05/04/2021		TRANSFERENCIA CAJA CHICA (CAJA CHICA)				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,576,025.27
E001	05/04/2021		INGRESOS PROPIOS 05 DE ABRIL DEL 2021 (INGRESOS PROPIOS 05 DE ABRIL DEL 2021)				\$10,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,765.27
E001	05/04/2021		INGRESOS PROPIOS FACTURA 4826637 (INGRESOS PROPIOS 07 DE ABRIL DEL 2021)				\$7,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,690.27
E001	05/04/2021		GASTO DE ENVIO (GASTO DE ENVIO)				\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$1,593,910.27
E001	09/04/2021		ERISON				\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,588,110.27
E001	09/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588,110.27
E001	09/04/2021		STEREN				\$5,535.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,645.27
E001	13/04/2021		OFFICE DEPOT DE MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$3,174.99	\$1,590,470.28
E001	13/04/2021		THE HOME DEPOT				\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$1,585,704.28
E001	13/04/2021		MAURO MARTINEZ				\$0.00	\$0.00	\$5,629.50	\$1,580,074.78
E001	13/04/2021		SERVICIOS				\$0.00	\$0.00	\$4,733.59	\$1,575,341.19
E001	13/04/2021		SERVICIOS				\$0.00	\$0.00	\$37,692.00	\$1,537,649.19
E001	13/04/2021		INDUSTRIALES				\$0.00	\$0.00	\$6,419.65	\$1,531,229.54
E001	13/04/2021		YULIANA KARELI				\$0.00	\$0.00	\$3,944.38	\$1,527,285.16
E001	14/04/2021		HERNANDEZ I OPEZ				\$0.00	\$0.00	\$3,944.38	\$1,523,340.50
E001	14/04/2021		MAURO MARTINEZ				\$0.00	\$0.00	\$6,410.35	\$1,516,930.15
E001	14/04/2021		SANDRA SANCHEZ				\$0.00	\$0.00	\$5,916.56	\$1,511,013.59
E001	14/04/2021		AMANDU				\$0.00	\$0.00	\$5,115.20	\$1,505,898.39
E001	14/04/2021		LUIS FELIPE				\$0.00	\$0.00	\$4,119.37	\$1,501,779.02
E001	14/04/2021		CONTRERAS				\$0.00	\$0.00	\$3,944.83	\$1,497,834.19
E001	14/04/2021		HELEDORO				\$0.00	\$0.00	\$4,119.37	\$1,493,714.82
E001	14/04/2021		SAI CEN				\$0.00	\$0.00	\$3,944.83	\$1,489,770.02
E001	14/04/2021		OLGA LIDIA				\$0.00	\$0.00	\$3,944.83	\$1,485,825.19
E001	14/04/2021		CORONADO RAMIREZ				\$0.00	\$0.00	\$3,944.83	\$1,481,880.36
E001	14/04/2021		YANET GABRIELA				\$0.00	\$0.00	\$2,089.80	\$1,479,790.56
E001	14/04/2021		YULIANA KARELI				\$0.00	\$0.00	\$4,109.58	\$1,475,680.98
E001	14/04/2021		HERNANDEZ I OPEZ				\$0.00	\$0.00	\$4,931.90	\$1,470,748.88
E001	14/04/2021		ANEL ARACELY				\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		ALVARO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		JOVANNA CAMEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		JONATHAN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		PAI ADEAI				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		PRINTEKLASER, S.A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88
E001	14/04/2021		PRINTEKLASER, S.A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,168.88



# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021  
11:41 a. m.

Ustr.  
supervisor

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E001	14/04/2021	Beneficiario PRINTEKLASER, S.A			PAGO FACTURA 10233 (TONER COMPATIBLE)		\$0.00	\$1,392.00	\$1,480,786.68
	E4	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A			PAGO FACTURA 10276 (RENTA DE EQUIPO)		\$0.00	\$3,596.00	\$1,477,190.68
	E001	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A			PAGO FACTURA 10449 (CARTUCHO COMPATIBLE)		\$0.00	\$1,026.00	\$1,476,164.68
	E001	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A			PAGO FACTURA 10430 (TONER COMPATIBLE)		\$0.00	\$540.00	\$1,475,624.68
	E001	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A			PAGO FACTURA 10421 (RENTA DE EQUIPO)		\$0.00	\$3,573.99	\$1,472,050.69
	E001	15/04/2021	FRANCISCO JAVIER			PAGO FACTURA PMO32 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$9,533.00	\$1,462,517.69
	E001	15/04/2021	TAPIA MARTINEZ			PAGO FACTURA PMO35 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$7,626.40	\$1,454,891.29
	E001	15/04/2021	FRANCISCO JAVIER			PAGO FACTURA E3944244 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,854.10	\$1,451,037.19
	E001	15/04/2021	MARIA DE LA LUZ			PAGO FACTURA B4C9B5 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$3,205.17	\$1,447,832.02
	E001	15/04/2021	CALI APRI			PAGO FACTURA D3F2308 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,715.94	\$1,446,116.08
	E001	15/04/2021	ANGEL EMMANUEL			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$159,307.60	\$1,286,808.48
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA ELEZER (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$3,566.00	\$1,283,242.48
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA MAYRA ALEJANDRA NORIEGA (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$6,212.60	\$1,277,029.88
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA SAUL (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$3,974.00	\$1,273,055.88
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$666.60	\$1,272,389.28
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA ARMANDO BALBUENA (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$3,936.40	\$1,268,452.88
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE NOMINA AZUCENA (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$3,200.00	\$1,265,252.88
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE FINICUITO (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$44,225.20	\$1,221,027.68
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			PAGO DE FINICUITO (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$8,096.80	\$1,212,930.88
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA			SUBSIDIO NOMINA ABRIL (SUBSIDIO NOMINA ABRIL 1/1)		\$312,500.00	\$0.00	\$1,525,430.88
	E001	16/04/2021	NUEVA WALMART			PANTALLAS 55 (PANTALLAS)		\$0.00	\$89,990.00	\$1,435,440.88
	E001	16/04/2021	NUEVA WALMART			DEPOSITO/FOLIO 4823711 (INGRESOS PROPIOS 16 DE ABRIL DEL 2021)		\$9,769.00	\$0.00	\$1,445,209.88
	E001	19/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			PAGO DE IMPUESTO (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$10,785.00	\$1,434,424.88
	E001	19/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y FORTIFICO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$96,155.00	\$1,338,269.88
	E001	19/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y FORTIFICO			PAGO FACTURA ICAKU251755 (SOPORTE)		\$0.00	\$4,645.80	\$1,333,624.08
	E001	19/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y FORTIFICO			REMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS MEM ABRIL 2021		\$754.01	\$0.00	\$1,334,378.09
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$380,016.00	\$954,362.09
	E001	23/04/2021	FRANCISCO			PAGO FACTURA 788BD (INSTALACION MINIS SPLTT)		\$0.00	\$1,500.00	\$952,862.09
	E001	23/04/2021	FRANCISCO			PAGO DE VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$8,860.00	\$961,722.09
	E001	23/04/2021	FRANCISCO			DEPOSITO/FOLIO 4828400 (INGRESOS PROPIOS 23 DE ABRIL DEL 2021)		\$4,800.00	\$0.00	\$966,522.09
	E001	28/04/2021	YULIANA KARELI			MOLEX DE MEXICO (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)		\$0.00	\$5,075.00	\$961,447.09
	E001	30/04/2021	HERNANDEZ LOPEZ			HONORARIOS FACTURA FA375DD (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)		\$954.89	\$0.00	\$962,401.98
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			SALDO CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$94,782.22	\$867,619.76
	E001	30/04/2021	MAURO MARTINEZ			PAGO FACTURA B2F3A3 (INSTALACION DE PUERTA)		\$0.00	\$4,683.94	\$862,935.82
	E001	30/04/2021	MAURO MARTINEZ			PAGO FACTURA CFB252 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021)		\$0.00	\$0.00	\$862,935.82



# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021

11:41 a. m.

Utr:  
supervisor

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
									Cargos	Abonos
E001	30/04/2021	MAURO MARTINEZ					PAGO FACTURA 7A2ZF5 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,941.00	\$853,994.82
E001	30/04/2021	LUIS FELIPE					PAGO FACTURA 25 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,573.96	\$847,420.86
E001	30/04/2021	SANDRA SANCHEZ					PAGO FACTURA 6C4E (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,985.65	\$840,435.21
E001	30/04/2021	AMAPOR OLGALDIA					PAGO FACTURA 79 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,027.01	\$836,408.20
E001	30/04/2021	HELEODORO					PAGO FACTURA A 80 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$5,029.95	\$831,378.25
E001	30/04/2021	SALVANA JHOVANA CAMEZ					PAGO FACTURA SBEDC (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,438.35	\$826,939.90
E001	30/04/2021	JONATHAN VILLAREAL					PAGO FACTURA D08F34 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,931.90	\$822,008.00
E001	30/04/2021	YANET GABRIELA DIAZ					PAGO FACTURA BCF41E (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,944.83	\$818,063.17
E001	30/04/2021	MARIA DE LA LUZ					PAGO FACTURA 67A5E3 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,854.10	\$814,209.07
E001	30/04/2021	ANEL ARACELY					PAGO FACTURA F097AD (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,863.80	\$811,345.27
E001	30/04/2021	DAVID ALEXIS					PAGO FACTURA F1F1C2A (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,643.83	\$809,701.44
E001	30/04/2021	ANGEL EMMANUEL					PAGO FACTURA F558EE (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,205.17	\$806,496.27
E001	30/04/2021	YARITZA LUGO					PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$2,629.58	\$803,866.69
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$141,784.40	\$662,082.29
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA ARMANDO (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$3,936.40	\$658,145.89
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$3,566.00	\$654,579.89
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA MAYRA ALEJANDRA (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$4,578.00	\$650,001.89
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$6,212.80	\$643,789.09
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA DE JAZMIN (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$25,000.00	\$618,789.09
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA DE VALENTINO Y ADELANTO (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$9,307.60	\$609,481.49
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					NOMINA (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$24,941.60	\$584,539.89
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					PAGO FACTURA DB856 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,000.00	\$578,539.89
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					SUBSIDIO NOMINA ABRIL (SUBSIDIO NOMINA ABRIL 2/2)	\$0.00	\$4,289.85	\$574,250.04
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					INGRESOS PROPIOS DEPOSITADOS (INGRESOS PROPIOS ABRIL DEL FOLIO 469 (INGRESOS PROPIOS 30 DE ABRIL DEL 2021))	\$312,500.00	\$0.00	\$886,750.04
E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					FACTURA A45566D (COMISIONES BANCARIAS)	\$13,615.00	\$0.00	\$900,365.04
E001	30/04/2021	BANCO SANTANDER					FACTURA CD28F8EB (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021)	\$1,730.00	\$0.00	\$902,095.04
E001	01/05/2021	HECTOR VALENZUELA					TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA MES DE MAYO (CAJA CHICA)	\$0.00	\$754.01	\$901,341.03
E001	01/05/2021	GILTIERRAZ					FACTURA A037PM037 (HONORARIOS POR SISTEMA DE GESTION ESCOLAR)	\$0.00	\$1,334.62	\$900,006.41
E001	03/05/2021	LEONOR FELIX					FACTURA 4824184 (INGRESOS PROPIOS 04 DE MAYO DEL 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$890,006.41
E002	03/05/2021	FRANCISCO JAVIER					DEVOLUCION FOLIO 4824187 (DEVOLUCION)	\$0.00	\$8,217.45	\$881,788.96
E005	04/05/2021	TADIA MARTINEZ					FACTURA IV 36360 (VALES DE GASOLINA)	\$7,635.00	\$0.00	\$889,423.96
E001	06/05/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE					FACTURA INT260033 (UBICUITI UNIFI AP AC)	\$6,212.80	\$0.00	\$895,636.76
E002	10/05/2021	INTERCOMPRAS						\$0.00	\$4,000.00	\$891,636.76
E002	10/05/2021							\$0.00	\$14,508.00	\$877,128.76



Ust:  
Supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021

11:41 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E002	10/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN				MANTENIMIENTO FACTURA D08EFD (MANTENIMIENTO)	\$20,000.00	\$857,128.76		
41	11/05/2021		PROFOTO				FACTURA 90636F12 (BATERIA HUECA, CLABE MICRO HDMI, GUIA AEREA DEPOSITO (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$3,506.00	\$853,622.76		
02	11/05/2021						DEPOSITO (MOLEX DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$0.00	\$858,262.76		
10005	11/05/2021						FACTURA 10673 (RENTA DE EQUIPO)	\$10,520.00	\$868,782.76		
4	11/05/2021						FACTURA 10674 (RENTA DE EQUIPO)	\$0.00	\$868,242.76		
E001	12/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA N 77 (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$486.00	\$867,756.76		
E001	12/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA N 77 (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$863,963.56		
E001	13/05/2021		JUAN MANUEL				NOMINA HERNANDEZ V. (NOMINA PERIODO 9)	\$3,793.20	\$851,492.96		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA HERNANDEZ V. (NOMINA PERIODO 9)	\$12,470.60	\$842,185.36		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA JAZMIN OFELIA (NOMINA PERIODO 9)	\$9,307.60	\$842,185.36		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA (NOMINA PERIODO 9)	\$132,795.20	\$709,390.16		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA ARMANDO (NOMINA PERIODO 9)	\$3,936.40	\$705,453.76		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA VIANEY V. (NOMINA PERIODO 9)	\$4,578.20	\$700,875.56		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 9)	\$5,617.40	\$695,258.16		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA MAYRA ALEJANDRA (NOMINA PERIODO 9)	\$6,212.80	\$689,045.36		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA VALENZUELA (NOMINA PERIODO 9)	\$7,116.20	\$681,929.16		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA JORGE (NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$681,929.16		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				NOMINA ENRIQUE (NOMINA PERIODO 9)	\$37,966.60	\$642,230.96		
E001	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 10649 (MATERIALES EDUCATIVOS)	\$41,040.00	\$601,190.96		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 26 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$5,505.68	\$595,685.28		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 82 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,780.46	\$591,904.82		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA A 81 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$4,603.68	\$587,301.14		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA E0083 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$6,410.35	\$580,890.79		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA CC3E90E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,945.21	\$576,945.58		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA CC8117C5A (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$5,259.17	\$571,686.41		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 3E866E (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,945.51	\$567,740.90		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA A4A78B3 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$1,643.83	\$566,097.07		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA A038 OMO38 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$2,465.23	\$563,631.84		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA DAD176 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,813.20	\$559,818.64		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA CT7F164B03 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$2,958.62	\$556,860.02		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA BE89386C (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,616.10	\$553,243.92		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 315961ED (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$3,854.10	\$549,389.82		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA 54CEA1 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)	\$2,476.80	\$546,913.02		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FOLIO 1859604 (INGRESOS PROPIOS 14 DE MAYO DEL 2021)	\$5,885.00	\$552,798.02		
E002	14/05/2021		PRINTEKLASER, S.A				FACTURA A 43 (SUBSIDIO NOMINA MAYO 1/2)	\$312,500.00	\$865,298.02		



Ust:  
supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021  
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliz	Beneficiario					Cargos	Abonos	
10005	LUIS ANGEL SILVAIN			FACTURA MXN6550161970 (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES RANCARIAS)		\$754.01	\$0.00	\$866,052.03
E002	LUIS ANGEL SILVAIN			FACTURA CC7B7A85092 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)		\$0.00	\$23,200.63	\$842,851.40
42	SAT			IMPUESTOS FEDERALES 420690038 (IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$83,520.00	\$759,331.40
E002	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			IMPUESTO SOBRE NOMINA FOLIO 99500001611242 (IMPUESTO SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$8,033.00	\$751,298.40
17	CYBERPUERTA			FACTURA ABFA895108501 (BOBINA DE CABLE UTP CAL16)		\$0.00	\$7,189.00	\$744,109.40
E002	MAURO MARTINEZ			FACTURA A9908E6709D (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$1,803.64	\$742,305.76
19	CYBERPUERTA			FACTURA ABFA898102301 (CINTA HD IDENTILY 045000 YMCCKO)		\$0.00	\$1,018.00	\$741,287.76
E002	LUIS ANGEL SILVAIN			FACTURA C6B31E8C (MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$21,108.17	\$720,179.59
21	LUIS ANGEL SILVAIN			FACTURA F2F85905 (INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION)		\$0.00	\$246,142.72	\$474,036.87
E002	PREPARATORIA			PRESTA EMPRESA (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$8,667.91	\$465,368.96
E002	PREPARATORIA			NOMINA PERIODO 10 (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$147,193.00	\$318,175.96
E002	PREPARATORIA			NOMINA ARMANDO VAZQUEZ (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$3,935.60	\$314,240.36
E002	PREPARATORIA			NOMINA NORIEGA AVILES (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$6,371.60	\$307,868.76
E002	PREPARATORIA			NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$4,620.00	\$303,248.76
E002	PREPARATORIA			NOMINA JORGES TORRES (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$3,921.20	\$299,327.56
E002	PREPARATORIA			NOMINA ELIEZER CHAVARRIA (NOMINA PERIODO 10)		\$0.00	\$3,552.60	\$295,774.96
E002	PREPARATORIA			FACTURA EBC81F2 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,366.80	\$293,408.16
E002	MAURO MARTINEZ			FACTURA 7763B2118 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,958.90	\$290,449.26
E002	DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA			FACTURA FCCE79E6 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$5,587.87	\$284,861.39
E002	JHOVANNA GAMEZ			FACTURA 4A37EF7 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$1,808.21	\$283,053.18
E002	YULIANA KARELI HERNANDEZ			FACTURA D97FC21FB50F (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$4,273.96	\$278,779.22
E002	ANEL ARACELY ALVAREZ			FACTURA 14356EA1 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$3,908.53	\$274,870.69
E002	YANET GABRIELA TRINIDAD			FACTURA C746F8 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,709.00	\$272,161.69
E002	MARIA DE LA LUZ CALLEJON			FACTURA 44CA383B (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$5,687.08	\$266,474.61
E002	ANGEL EMMANUEL RROTHER PININIRI			FACTURA C2663CB (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$4,111.04	\$262,363.57
E002	LUIS FELIPE SANDRA SANCHEZ			FACTURA 55800410B (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$3,205.17	\$259,158.40
E002	AMADOR OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ			FACTURA 27 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$5,752.21	\$253,406.19
E002	YARITZA LUGO			FACTURA C9E4177 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$7,775.39	\$245,630.80
E002	FRANCISCO JAVIER TAPIA MARTINEZ			FACTURA 83 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$4,027.01	\$241,603.79
E002	FRANCISCO JAVIER TAPIA MARTINEZ			FACTURA C006B32D6 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$3,286.98	\$238,316.81
E002	FRANCISCO JAVIER TAPIA MARTINEZ			FACTURA A039PM039 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$2,465.23	\$235,851.58
E002	FRANCISCO JAVIER TAPIA MARTINEZ			FACTURA A040PM040 (CAPACITACION ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES)		\$0.00	\$110,009.65	\$225,841.93
E002	HELEODORO SAI CENO			FACTURA A 82 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$5,115.20	\$220,726.73
10005				FACTURA A 43 (SUBSIDIO NOMINA MAYO 22)		\$315,500.00	\$0.00	\$536,226.73





Usr:  
supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021  
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliz	Beneficiario					Cargos	Abonos	
D000		31/05/2021		DEPOSITO DE SOMBRANTE DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA		\$2,609.25	\$0.00	\$538,835.98
1 <sup>2</sup>		31/05/2021		FOLIO 148 (INGRESOS PROPIOS 31 DE MAYO DEL 2021)		\$330.00	\$0.00	\$539,165.98
10005		31/05/2021		INSCRIPCIONES VARIAS (INGRESOS PROPIOS)		\$25,665.00	\$0.00	\$564,830.98
10005		31/05/2021		ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$74,824.80	\$490,006.18
8	JOSE VALENTINO	01/06/2021		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.01	\$489,252.17
8	BANCO SANTANDER	01/06/2021		CAJA CHICA (CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$479,252.17
8	LEONOR FELIX	02/06/2021		FOLIO 1858198 (INGRESOS PROPIOS 04 DE JUNIO 2021)		\$5,525.00	\$0.00	\$484,777.17
8	IMAFNF7	04/06/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 04 DE JUNIO 2021)		\$5,520.00	\$0.00	\$490,297.17
14		04/06/2021		VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$488,797.17
7	HEREDIA MORALES	06/06/2021		FOLIO 99500001639201 (IMPUESTO SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$94,935.00	\$393,862.17
6	ESTERAN	08/06/2021		FACTURA NOGL2912 (ASESORIA EN SISTEMA)		\$0.00	\$9,591.00	\$384,271.17
6	SAT	08/06/2021		FACTURA 67 (CAPACITACION)		\$0.00	\$972.00	\$383,299.17
6	Gobierno del Estado de Sonora	08/06/2021		FOLIO 36770 SERIE IV (VALES DE GASOLINA)		\$0.00	\$38,133.32	\$345,165.85
6	MARKA PATRICIA	08/06/2021		FOLIO 65505161970 (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS)		\$754.01	\$0.00	\$342,165.85
6	SANTILLANO	08/06/2021		FOLIO 4828960 (INGRESOS PROPIOS 14 DE JUNIO 2021)		\$22,820.00	\$0.00	\$365,739.86
6	MARCOS HERMANDEZ	10/06/2021		FOLIO 44 SERIE A (SUBSIDIO NOMINA JUNIO 1/2)		\$312,500.00	\$0.00	\$678,239.86
48	VAL ENRIQUE A ESTACION DE SERVICIO CINCO DE	11/06/2021		FACTURA 08562501E 1A9 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,631.60	\$675,608.26
48	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE	14/06/2021		FACTURA A8875C3299F9 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$3,854.10	\$671,754.16
1	ANEL ARACELY	15/06/2021		FACTURA 7DC4E3C850F3 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$4,194.52	\$667,559.64
1	AI VAREZ	15/06/2021		FACTURA 4109.19 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$4,109.19	\$663,450.45
1	MARIA DE LA LUZ	15/06/2021		FACTURA 909C31B2EB29 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$5,341.34	\$658,109.11
1	GALI ARNO	15/06/2021		FACTURA 8B0709B05434 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$1,314.79	\$656,794.32
1	YULIANA KARELI	15/06/2021		FACTURA 3DA0037BC944 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$5,752.21	\$651,042.11
1	HERNANDEZ LIDIA	15/06/2021		FACTURA 4E3F67749D69 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$5,029.95	\$646,012.16
1	OLGA LIDIA	15/06/2021		FACTURA 8CC172281074 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$7,067.82	\$638,944.34
1	CORONADO RAMIREZ	15/06/2021		FACTURA 417726D36A6A (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$4,438.35	\$634,505.99
1	MAURO MARTINEZ	15/06/2021		FACTURA 3C79950D2B5D (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$4,273.96	\$628,423.82
1	YARITZA LUGO	15/06/2021		FACTURA 1808.21 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$1,808.21	\$626,583.00
1	LUIS FELIPE	15/06/2021		FACTURA 28CC9CA2527D (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$1,840.82	\$622,555.98
1	CONTERRAS HELEODORO	15/06/2021		FACTURA 161C66D5C997 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$4,027.02	\$485,125.18
1	SALEDRON SANDRA SANCHEZ	15/06/2021		PAGO NOMINA (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$137,430.80	\$481,188.78
1	AMATHAN JONATHAN VILLAREAL	15/06/2021		NOMINA ARMANDO (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$3,936.40	\$477,104.18
1	JHOVANNA GAMEZ	15/06/2021		NOMINA VIANEY (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$4,084.60	\$477,104.18
1	DAVID ALEXIS ROSALES ESPINOZA MAURO MARTINEZ	15/06/2021						
1	YANIEL GABRIELA DIAZ	15/06/2021						
1	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	15/06/2021						
1	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	15/06/2021						
1	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	15/06/2021						



Usr:  
Supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021

11:41 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos		
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$3,566.00	\$473,538.18
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			NOMINA JORGE (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$3,993.20	\$469,544.98
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			CHEQUE 630 (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$3,878.20	\$465,666.78
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			NOMINA SAUL SORIA (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$7,588.40	\$458,078.38
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 11)		\$0.00	\$20,000.00	\$438,078.38
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,000.00	\$433,078.38
	E006	16/06/2021	SAUL DE LA TORRE			FOLIO 4821155 (INGRESOS PROPIOS 12 DE JUNIO 2021)		\$20,965.00	\$0.00	\$454,043.38
	E007	18/06/2021	LUCIA MENDEZ VEGA			FOLIO 4822464 (INGRESOS PROPIOS 18 DE JUNIO 2021)		\$17,150.00	\$0.00	\$471,193.38
	E002	21/06/2021	LUCIA MENDEZ VEGA			CHEQUE 631 (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$7,000.00	\$464,193.38
	E002	21/06/2021	LUCIA MENDEZ VEGA			ADELANTO DE NOMINA TRANSFERENCIA (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$11,181.40	\$453,011.98
	E007	22/06/2021	YULIANA KARELI			FOLIO 4925048 (INGRESOS PROPIOS 22 DE JUNIO 2021)		\$12,150.00	\$0.00	\$465,161.98
	E006	23/06/2021	YULIANA KARELI			FOLIO 322 (INGRESOS PROPIOS 23 DE JUNIO 2021)		\$5,590.00	\$0.00	\$470,751.98
	E002	25/06/2021	YULIANA KARELI			PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$7,349.93	\$463,402.05
	E006	28/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 586 (INGRESOS PROPIOS 28 DE JUNIO DEL 2021)		\$10,300.00	\$0.00	\$473,702.05
	E006	28/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO1858845 (INGRESOS PROPIOS 28 DE JUNIO 2021)		\$10,180.00	\$0.00	\$483,882.05
	E002	28/06/2021	HEREDIA MORALES			DEPOSITO (VIATICOS)		\$327.13	\$0.00	\$484,209.18
	E006	29/06/2021	HEREDIA MORALES			VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$483,009.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 409 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$8,300.00	\$0.00	\$491,309.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 478 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$6,315.00	\$0.00	\$497,624.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 467 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$20,000.00	\$0.00	\$517,624.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 463 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$25,000.00	\$0.00	\$542,624.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 537 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$8,000.00	\$0.00	\$550,624.18
	E007	29/06/2021	HEREDIA MORALES			FOLIO 541 (INGRESOS PROPIOS 29 DE JUNIO 2021)		\$4,770.00	\$0.00	\$555,394.18
	E002	29/06/2021	OLGA LIDIA			FACTURA 88 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$3,122.98	\$552,271.20
	E002	29/06/2021	YARITZA LUGO			FACTURA 4DB0CD24E82D (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$1,314.79	\$550,956.41
	E002	29/06/2021	YARITZA LUGO			FACTURA E1D5B53AB221F (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$6,015.29	\$544,941.12
	E002	29/06/2021	MAURO MARTINEZ			FACTURA F6A744D9E5B8 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$3,665.89	\$541,275.23
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA AD8E367684E6 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$6,015.29	\$536,837.29
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA 3D20D408AE9D (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$4,437.94	\$532,983.19
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA 9409F639CB56 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$2,089.80	\$530,893.39
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA FE5373470484 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$1,315.07	\$529,578.32
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA 89B91899C227 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$3,780.02	\$525,798.30
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA 38E4F7AA65F (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$4,640.00	\$521,158.30
	E002	29/06/2021	HELEODORO			FACTURA 22BB29CCD105 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$3,813.20	\$517,345.10



U\$F:  
supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 27/jul./2021  
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliz	Beneficiario					Cargos		
E002	JONATHAN VILLAREAL	522D1B3BEFB4		FACTURA 522D1B3BEFB4 (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$4,931.90	\$512,413.20
E002	HEREDIA MORALES ESTERAN	438111		FACTURA 438111 (VIATICOS)		\$0.00	\$1,300.00	\$511,113.20
E002	AMOR Y CONVICCION AC	44FC162473		FACTURA 44FC162473 (CAPACITACION FIRMES Y LIBRES)		\$0.00	\$50,000.00	\$461,113.20
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$167,729.60	\$293,383.60
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA LUCIA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$18,181.60	\$275,202.00
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$3,566.00	\$271,636.00
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA UREL (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$3,878.20	\$267,757.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA RICARDO (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$2,154.60	\$265,603.20
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA JACKELINE LIZBETH (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$2,151.60	\$263,451.60
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA MARIA DOLORES (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$2,000.80	\$261,450.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA JORGE (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$3,566.00	\$257,884.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA VIANEY VILLARREAL (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$4,084.60	\$253,800.20
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			FINIQUITO (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$9,206.40	\$244,593.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			NOMINA AZUCENA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$5,869.00	\$238,724.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$5,869.00	\$232,855.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$20,000.00	\$212,855.80
E002	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAAR			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)		\$0.00	\$11,600.00	\$201,255.80
D000	MINICIPAL OMAAR			546 (COMPROBACION DE CAJA CHICA)		\$916.00	\$0.00	\$202,171.80
14				FOLIO 45 SERIE A (SUBSIDIO NOMINA JUNIO 2/2)		\$312,500.00	\$0.00	\$514,671.80
2				FOLIO 554 (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$3,700.00	\$0.00	\$518,371.80
4				FOLIO 550 (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$20,500.00	\$0.00	\$538,871.80
4				FOLIO 565 (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$200.00	\$0.00	\$539,071.80
4				FOLIO 558 (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$100.00	\$0.00	\$539,171.80
1				DEPOSITOS VARIOS (INGRESOS PROPIOS)		\$29,340.00	\$0.00	\$568,511.80
E002	INVECO CENTRO S.A			FACTURA 11FBFE69130 (PLASTICO PARA INVERNADERO)		\$0.00	\$3,686.00	\$564,825.80
5				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$4,800.00	\$0.00	\$569,625.80
1				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS 30 DE JUNIO 2021)		\$7,150.00	\$0.00	\$576,775.80
7								
<b>Total :</b>					<b>1,884,766.76</b>	<b>2,257,306.10</b>	<b>3,270,309.58</b>	<b>871,763.28</b>

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



*V. Hernandez*  
**C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**PREPARATORIA MUNICIPAL**  
Omar Osvaldo Romo Covarrubias