



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
11:43 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1123											
1123-17	E002	06/06/2021	HEREDIA MORALES FSTFRAN				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$48,332.57	\$152,163.80	\$98,275.06	\$102,221.31
1123-54	E001	15/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				ESTEBAN HEREDIA MORALES VIATICOS (VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	E002	21/06/2021	LUCIA MENDEZVEGA				LUCIA MENDEZVEGA ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 7)	\$18,181.40	\$18,181.40	\$18,181.40	\$18,181.40
1123-62	E001	15/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				DE LA TORRE SORIA SAUL ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$1,118.22	\$8,974.00	\$6,474.00	\$3,618.22
	E001	30/04/2021	MUNICIPAL OMAR				ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 7)	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.22
	E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$3,105.22
	E002	28/05/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$1,118.22
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				SAUL DE LA TORRE ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.22
	E002	29/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				ANTICIPO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,618.22
1123-73	E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 8)	\$3,870.15	\$87,295.60	\$12,470.80	\$78,694.95
	E002	01/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				JOSE VALENTINO ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$12,470.80	\$0.00	\$16,340.95
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				RODRIGUEZ ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 11)	\$0.00	\$74,824.80	\$0.00	\$91,165.75
1123-88	E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				MAYRA ALEJANDRA NORIEGA AVILES NOMINA DEVOLUCION (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$6,212.80	\$6,212.80	\$0.00
	I0005	04/05/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				FOLIO 4824187 (DEVOLUCION)	\$0.00	\$6,212.80	\$0.00	\$6,212.80
1123-94	E001	15/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 7)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR				ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E001	05/04/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ				FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH CAJA CHICA (CAJA CHICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,001.46	-\$1.46
	I0003	30/04/2021	JIMENEZ				S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	E001	03/05/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ				CAJA CHICA (CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D000	31/05/2021	JIMENEZ				COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	E002	02/06/2021	LEONOR FELIX JIMENEZ				CAJA CHICA (CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D000	30/06/2021	JIMENEZ				S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$10,001.46	-\$1.46
1123-99							LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	\$23,162.80	\$0.00	\$22,934.60	\$228.20



Ustr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS


SONORA

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

Fecha y 27/jul./2021
11:43 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	E001	15/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 7)			\$3,409.00	\$19,753.80
	R7		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 8)			\$3,409.00	\$16,344.80
	E001	30/04/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 9)			\$5,869.00	\$10,475.80
	R4		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			ANTICIPO SUELDO (NOMINA PERIODO 11)			\$10,247.60	\$228.20
	E001	14/05/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR							
	R8		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR							
	E002	15/06/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR							
	R1		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR							
Total :							48,332.57	152,163.80	98,275.06	102,221.31

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


C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias