





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

11:52 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
2112-1-22106	E001	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A	PRINTEKLASER, S.A			Movimiento Directo Automático (TONER COMPATIBLE)		\$580.00	\$580.00	\$580.00
	E001	14/04/2021	PRINTEKLASER, S.A	PRINTEKLASER, S.A			Movimiento Directo Automático (TONER COMPATIBLE)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE AGUA POTABLE</b>											
	D000	31/05/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00
	D000	31/05/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00
	D000	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D000	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00
	D000	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>											
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$70,253.31	\$70,253.31	\$0.00
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$0.00	\$33,253.31	\$33,253.31
	E002	26/05/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE RELJAS DE PROTECCION)	\$33,253.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E002	26/05/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE RELJAS DE PROTECCION)	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
	E002	26/05/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE RELJAS DE PROTECCION)	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>											
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$9,863.89	\$9,863.89	\$0.00
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$0.00	\$9,863.89	\$9,863.89
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$9,863.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>											
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$13,193.38	\$13,193.38	\$0.00
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$0.00	\$13,193.38	\$13,193.38
	E001	30/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$13,193.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>											
	E001	13/04/2021	STEREN	STEREN			Movimiento Directo Automático (REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W)	\$0.00	\$39,257.18	\$39,257.18	\$0.00
	E001	13/04/2021	STEREN	STEREN			Movimiento Directo Automático (REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W)	\$0.00	\$0.00	\$3,174.99	\$3,174.99
	E001	13/04/2021	STEREN	STEREN			Movimiento Directo Automático (REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W)	\$3,174.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	13/04/2021	SERVICIOS	SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLI)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	E001	13/04/2021	SERVICIOS	SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLI)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	E001	22/04/2021	SERVICIOS	SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLI)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	22/04/2021	SERVICIOS	SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLI)	\$0.00	\$0.00	\$34,521.60	\$34,521.60
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPLI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$34,521.60	\$0.00	\$60.59	\$60.59
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$60.59	\$60.59
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$60.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>											
	E001	19/04/2021	NUEVA WALMART	NUEVA WALMART			Movimiento Directo Automático (SOPORTE)	\$0.00	\$18,471.34	\$18,471.34	\$0.00
	E001	19/04/2021	NUEVA WALMART	NUEVA WALMART			Movimiento Directo Automático (SOPORTE)	\$0.00	\$0.00	\$4,645.80	\$4,645.80
	E001	19/04/2021	NUEVA WALMART	NUEVA WALMART			Movimiento Directo Automático (SOPORTE)	\$4,645.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS SPLIT)	\$0.00	\$0.00	\$7,637.35	\$7,637.35
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS SPLIT)	\$0.00	\$0.00	\$7,637.35	\$7,637.35
	E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN	LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS SPLIT)	\$7,637.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

11:52 a. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>										
E002	28/05/2021		FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION ADMINISTRATIVOS Y		\$98,142.97	\$98,142.97	\$0.00
E002	28/05/2021		FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION ADMINISTRATIVOS Y	\$0.00	\$0.00	\$10,009.65	\$10,009.65
E002	08/06/2021		MARCOS HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$10,009.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	08/06/2021		MARCOS HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$0.00	\$0.00	\$38,133.32	\$38,133.32
E002	29/06/2021		AMOR Y CONVICCION			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION FIRMES Y LIBRES)	\$38,133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	29/06/2021		AMOR Y CONVICCION			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION FIRMES Y LIBRES)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E002	29/06/2021		AMOR Y CONVICCION			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION FIRMES Y LIBRES)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>										
E001	05/04/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,262.03	\$2,262.03	\$0.00
E001	05/04/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.01	\$754.01
E001	01/05/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	01/05/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.01	\$754.01
E001	01/05/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	01/06/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00	\$754.01	\$754.01
E002	01/06/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.01	\$754.01
E002	01/06/2021		BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES</b>										
E001	09/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)	\$0.00	\$109,458.95	\$109,458.95	\$0.00
E001	09/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
E001	22/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS PLIT)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	22/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS PLIT)	\$0.00	\$0.00	\$3,480.23	\$3,480.23
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$3,480.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,282.58	\$1,282.58
E001	22/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$1,282.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	22/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE PUERTA)	\$0.00	\$0.00	\$38,471.64	\$38,471.64
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$38,471.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$38,471.64	\$38,471.64
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E001	30/04/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	10/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)	\$0.00	\$0.00	\$23,200.63	\$23,200.63
E002	10/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	14/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$21,108.17	\$21,108.17
E002	14/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$21,108.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	26/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE RELAS DE PROTECCION)	\$0.00	\$0.00	\$8,142.72	\$8,142.72
E002	26/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE RELAS DE PROTECCION)	\$8,142.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	31/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,972.98	\$2,972.98
E002	31/05/2021		LUIS ANGEL SILVAIN			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$2,972.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Urf: supervisor

# PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

Fecha y 27/jul./2021 11:52 a.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,</b>											
E001	13/04/2021	OFFICE DEPOT DE					Movimiento Directo Automático (SILLAS ESTUNDIANTIL)	\$0.00	\$206,620.51	\$206,620.51	\$0.00
E001	13/04/2021	OFFICE DEPOT DE					Movimiento Directo Automático (SILLAS ESTUNDIANTIL)	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
E003	30/04/2021	MA YI R					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00
E003	30/04/2021	MA YI R					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$854.51	\$854.51
E002	26/05/2021	LUIS ANGEL SILVAIN					Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E002	26/05/2021	LUIS ANGEL SILVAIN					Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION)	\$201,000.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>											
E001	16/04/2021	NUEVA WALMART					Movimiento Directo Automático (PANTALLAS)	\$0.00	\$89,990.00	\$89,990.00	\$0.00
E001	16/04/2021	NUEVA WALMART					Movimiento Directo Automático (PANTALLAS)	\$0.00	\$0.00	\$89,990.00	\$89,990.00
<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>											
I0003	30/04/2021						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,170.50	\$1,170.50	\$0.00
I0003	30/04/2021						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,170.50	\$1,170.50
<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y</b>											
E001	13/04/2021	SERVICIOS INDUSTRIALES					Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPL)	\$0.00	\$337,055.86	\$337,055.86	\$0.00
E001	13/04/2021	SERVICIOS INDUSTRIALES					Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINI SPL)	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN					Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS SPLIT)	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
E001	22/04/2021	LUIS ANGEL SILVAIN					Movimiento Directo Automático (INSTALACION MINIS SPLIT)	\$0.00	\$0.00	\$315,055.86	\$315,055.86
<b>SOFTWARE</b>											
E002	08/06/2021	MARA PATRICIA					Movimiento Directo Automático (ASESORIA EN SISTEMA)	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00
E002	08/06/2021	MARA PATRICIA					Movimiento Directo Automático (ASESORIA EN SISTEMA)	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00
E002	08/06/2021	MARA PATRICIA					Movimiento Directo Automático (ASESORIA EN SISTEMA)	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>-3,360.00</b>	<b>1,164,773.41</b>	<b>1,164,773.41</b>	<b>-3,360.00</b>

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

*V. José Valentino*

C. JOSÉ VALENTINO ROBRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias