



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

H. Nogales, Sonora, 30 de abril del 2024
Oficio No. PM-DG-110-2024
2024:" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.



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 7, 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 primer Trimestre del ejercicio Fiscal 2024, consistente en:

<u>De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental</u>	<u>De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:</u>	<u>Información Adicional solicitada por el ISAF</u>
<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. Información Presupuestaria: Estado Analítico de Ingresos. Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). 	<ul style="list-style-type: none"> Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Formato 4: Balance Presupuestario - LDF Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 	<ul style="list-style-type: none"> Balanza de Comprobación. Libro de Diario. Libro de Mayor. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF. Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF.



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

(631) 315-1705
www.miprepanogales.mx



@miprepanogales

@MiPrepaNogales

Prepa.Nogales



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

<ul style="list-style-type: none"> • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función). • Endeudamiento Neto. • Intereses de la Deuda. <p><u>Información Programática:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gasto por Categoría Programática. • Indicadores de Resultados con Justificaciones. • Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. <p><u>Información Complementaria y Anexos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Montos Pagados Ayudas y Subsidios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa. • Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría 	<ul style="list-style-type: none"> • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública.
---	--	---

Así mismo, 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.

Atentamente



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Profa. Isabel Cristina Morales Méndez
Directora General
Preparatoria Municipal
“Omar Osvaldo Romo Covarrubias”



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

(631) 315-1705
www.miprepanogales.mx



@miprepanogales

@MiPrepaNogales

Prepa.Nogales

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,736,127	3,453,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,502,942	1,840,315
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,946	2,853	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	2,799	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,506	4,506	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,768,377	3,463,587	Total de Pasivos Circulantes	1,502,942	1,840,315
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	17,782,039	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,586,062	2,586,069	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	183,783	176,095	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-237,910	-237,910	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	20,313,973	20,306,292	Total del Pasivo	1,502,942	1,840,315
Total del Activo	24,082,351	23,769,879	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,952,474	17,952,474
			Aportaciones	17,952,474	17,952,474
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,626,935	3,977,090
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	649,845	1,698,646
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,124,283	2,425,637
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-147,193	-147,193
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,579,409	21,929,564
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	24,082,351	23,769,879

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,789,819.33	2,069,910.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,789,819.33	2,069,910.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,295,294.99	2,412,906.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,295,294.99	2,412,899.32
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7.32
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,085,114.32	4,482,816.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,435,262.47	3,939,684.50
Servicios Personales	2,861,931.20	3,605,149.32
Materiales y Suministros	149,354.15	114,465.55
Servicios Generales	423,977.12	220,069.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,435,269.47	3,939,684.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	649,844.85	543,132.27

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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

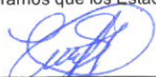
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

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 2023	17,952,474				17,952,474
Aportaciones	17,952,474	0	0	0	17,952,474
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		2,278,444	1,698,646		3,977,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,698,646	0	1,698,646
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,425,637	0	0	2,425,637
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-147,193	0	0	-147,193
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	17,952,474	2,278,444	1,698,646	0	21,929,564
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		1,698,646	-1,048,801		649,845
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	649,845	0	649,845
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,698,646	-1,698,646	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	17,952,474	3,977,090	649,845	0	22,579,409

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



PROF. ISABELCRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7	312,479
Activo Circulante	0	304,791
Efectivo y Equivalentes	0	282,697
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	7	7,688
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7	0
Activos Intangibles	0	7,688
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	337,373
Pasivo Circulante	0	337,373
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	337,373
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,698,646	1,048,801
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,698,646	1,048,801
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,048,801
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,698,646	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

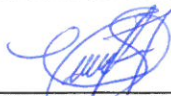


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,085,114	4,136,411
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,085,114	4,136,411
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	3,794,729	3,566,917
Servicios Personales	2,861,931	3,158,953
Materiales y Suministros	149,354	110,638
Servicios Generales	423,977	221,700
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	359,466	75,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,386	569,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,688	122,614
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,490
Otras Aplicaciones de Inversión	7,688	121,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,688	-122,614
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	282,697	446,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,453,429	2,592,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,736,127	3,038,976

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,085,114	17,666,581
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,085,114	17,666,581
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	3,794,729	16,582,973
Servicios Personales	2,861,931	14,059,582
Materiales y Suministros	149,354	464,887
Servicios Generales	423,977	1,149,006
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	359,466	909,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,386	1,083,608
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,688	222,275
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	220,475
Otras Aplicaciones de Inversión	7,688	1,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,688	-222,275
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	282,697	861,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,453,429	2,592,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,736,127	3,453,429

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ
DIRECTORA GENERAL



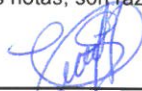
**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-663a3068-5c65-6f74-5858-13dd88495e01

4/22/2024 2:50:01 PM

Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo del 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$3,541,968.21	\$2,844,817.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$3,541,968.21	\$2,844,817.74

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 31 de marzo del 2024 comparado con el trimestre del 2022 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 2023.

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$ 3,541,968.21	\$2,844,817.74
Suma	\$ 3,541,968.21	\$2,844,817.74

La Aumento del 80.31% en el saldo de bancos es debido al aumento de pago de las aportaciones del Gobierno Municipal e Ingresos Propios por Gestión, comparado con el ejercicio fiscal anterior del 2023.

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

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$28,111.64	\$19,414.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$-165.35	\$-165.35
Suma	\$27,946.29	\$19,248.83

El saldo total al 31 de marzo del 2024 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

CONCEPTO	2023	2022
TERRENOS	\$15,649,200.00	\$15,649,200.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,122,073.49	\$2,122,073.49
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,782,038.62	\$17,782,038.62

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	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,768,225.94	\$1,682,059.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$281,426.50	\$281,426.50
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$3,440
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$532,976.17	\$400,157.74
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,586,061.61	\$2,367,083.35
SOFTWARE	\$4,230.90	\$4,230.90
LICENCIAS	\$179,552.27	\$291,187.89
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,783.17	\$ 295,418.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-237,909.96	\$0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
Suma	\$ 2,531,934.82	\$2,662,502.14

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

- **Pasivos**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,502,941.95	\$2,294,159.87
PASIVO NO CIRCULANTE		
Suma de Pasivo	\$ 1,502,941.95	\$2,294,159.87



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- **Pasivos Circulante**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,502,941.95
Suma de Pasivo Circulante	\$ 1,502,941.95

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	\$ 3,432,262.47
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	\$ 3,432,262.47

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.


PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$3,541,968.21
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$3,541,968.21

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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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**

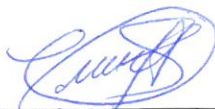
Terminada la administración anterior con poca inversión o apoyo, la preparatoria Omar Osvaldo Romo Covarrubias debido a la difusión e impulso del personal que labora en esta entidad, comenzó a tener un incremento en el ingreso de alumnos, lo cual motivó a recibir más apoyo ya sea en inversión como en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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM

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.

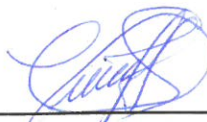
Desde su creación, se han presentado en el Ente paramunicipal los siguientes cambios en su estructura:

- 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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

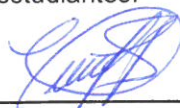
ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- II. Será 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 descontentando 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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
4/24/2024 12:48:54 PM



- 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:



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- 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.

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- 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 2023 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.

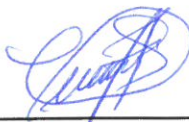
No se cuenta con un estudio actuarial, por lo tanto, no existe una reserva para los beneficios de los empleados.

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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- **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	\$5,544,816.00
005	Colegiatura Escolarizadas	\$0.00
015	Recargos	\$22,500.00
009	Constancias	\$18,720.00
010	Kardex	\$1,500.00
011	Fotocopias	\$33,000.00
012	Tramite de Certificado	\$67,200.00
013	Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasantías	\$201,000.00
014	Pago de Credencial	\$47,000.00
015	Fotografía	\$45,000.00
016	Arrendamiento de bienes inmuebles (Cafetería)	\$85,000.00
017	Actividades extraordinarias	\$80,000.00
018	Capacitación	\$2,000.00
019	Aportación Municipal	\$11,440,000.00
021	Otros ingresos	\$10,000.00
	Total	\$17,597,736.00

- **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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- **Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno.

El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2023.

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.


PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Rojón Covarrubias

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 2018-2023)

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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
4/24/2024 12:48:54 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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	2019	2020	2021	2022
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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

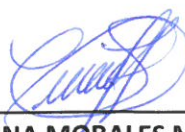
METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2019	2020	2021	2022
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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM



PREPARATORIA
MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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	2019	2020	2021	2022
Presupuesto Anual	Elaboración, gestión de autorización y entrega del presupuesto anual.			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.


PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c
 4/24/2024 12:48:54 PM

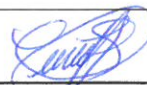
ESTRATEGIA

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	META	2019	2020	2021	2022
Compras Realizadas	Compras realizadas dentro de los siete días siguientes a su autorización / Compras autorizadas X 100 = %		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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-a08b6410-00a1-b314-4e0a-3fda70652a5c

4/24/2024 12:48:54 PM

- **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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	23,769,879	11,190,675	10,878,202	24,082,351	312,472
Activo Circulante	3,463,587	11,182,986	10,878,195	3,768,377	304,791
Efectivo y Equivalentes	3,453,429	4,850,395	4,567,698	3,736,127	282,697
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,853	6,332,591	6,310,497	24,946	22,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	0	0	2,799	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,506	0	0	4,506	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,306,292	7,688	7	20,313,973	7,681
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	0	0	17,782,039	0
Bienes Muebles	2,586,069	0	7	2,586,062	-7
Activos Intangibles	176,095	7,688	0	183,783	7,688
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-237,910	0	0	-237,910	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	1,840,315	1,502,942
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,840,315	1,502,942

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,157,736	0	6,157,736	1,789,819	1,789,819	-4,367,917
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	
Ingresos excedentes						-13,512,622

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	-13,512,622
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,157,736	0	6,157,736	1,789,819	1,789,819	-4,367,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	
Ingresos excedentes						-13,512,622

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	15,219,380	0	15,219,380	2,861,931	2,861,931	12,357,449	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,840,000	0	8,840,000	1,997,354	1,997,354	6,842,646	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,941,380	0	2,941,380	771,424	771,424	2,169,956	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,360,000	0	1,360,000	93,154	93,154	1,266,846	
Seguridad Social	1,878,000	0	1,878,000	0	0	1,878,000	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	573,626	0	573,626	149,354	149,354	424,272	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,551	0	180,551	51,876	51,876	128,675	
Alimentos y Utensilios	31,415	0	31,415	2,488	2,488	28,928	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	164,090	0	164,090	47,745	47,745	116,345	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,890	0	43,890	10,950	10,950	32,940	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,960	0	32,960	21,479	21,479	11,481	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,720	0	120,720	14,817	14,817	105,903	
Servicios Generales	1,339,690	0	1,339,690	423,977	423,977	915,713	
Servicios Básicos	150,000	0	150,000	0	0	150,000	
Servicios de Arrendamiento	548,490	0	548,490	264,507	264,507	283,983	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,200	0	31,200	9,474	9,474	21,726	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	0	190,000	104,797	104,797	85,203	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000	11,347	11,347	38,653	
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	4,770	4,770	45,230	
Otros Servicios Generales	190,000	0	190,000	29,083	29,083	160,917	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	465,040	0	465,040	7,688	7,688	457,352	
Mobiliario y Equipo de Administración	270,000	0	270,000	0	0	270,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,040	0	105,040	0	0	105,040	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	0	40,000	7,688	7,688	32,312
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	17,132,696	0	17,132,696	3,435,262	3,435,262	13,697,434
DIRECCION	17,132,696	0	17,132,696	3,435,262	3,435,262	13,697,434
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,132,696	0	17,132,696	3,435,262	3,435,262	13,697,434

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,132,696	0	17,132,696	3,435,262	3,435,262	13,697,434
Gasto de Capital	465,040	0	465,040	7,688	7,688	457,352
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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



 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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

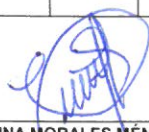

 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: P001
NOMBRE: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

META		UNIDAD DE MEDIDA	PODERACION %	GASTO		META								PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	META PROGRAMADA	META REALIZADA	PROGRAMADO				REAL				E1	E2	E3
								1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
6.2.1.2.1.1	Nuevas aulas educativas en los planteles de la Preparatoria Municipal.	Valor Absoluto	13.00%	2,287,705.68	446,823.70	2	-	-	-	2	-	-	-	-	0%	20%	0%	
6.2.1.2.1.2	Labores de equipamiento de aulas y salas de la Preparatoria Municipal	Valor Absoluto	12.00%	2,111,728.32	412,452.65	2	-	-	2	-	-	-	-	0%				
6.3.1.2.2.1	Incrementar la eficiencia terminal.	Valor Absoluto	2.00%	351,954.72	68,742.11	400	88	88	242	-	70	88	-	-	22%	20%	1.12638441	
6.3.1.2.2.2	Reducir el porcentaje de deserción.	Porcentaje	5.00%	879,886.80	171,855.27	5%	2.0%	1.5%	1.5%	1%	1%	2.0%	-	-	40%			
6.3.1.2.2.3	Total de alumnos con beca de inscripción.	Valor Absoluto	0.93%	163,843.72	32,001.17	60	20	20	-	20	20	20	-	-	0.3333333	20%	1.70664305	
6.3.1.2.2.4	Total de grupos de nuevo ingreso abiertos.	Valor Absoluto	6.00%	1,055,864.16	206,226.32	16	3	2	-	10	4	3	-	-	0.1875			
6.3.1.2.2.5	Total de campañas para la atracción de nuevos alumnos	Valor Absoluto	2.00%	351,954.72	68,742.11	3	1	1	1	-	1	-	-	-	0.3333333	20%	1.70664305	
6.3.1.2.2.6	Total de alumnos inscritos en talleres paraescolares.	Valor Absoluto	7.00%	1,231,841.52	240,597.38	385	200	128	-	128	129	200	-	-	0.5194805			
6.3.1.2.2.7	Capacitación al personal docente o administrativo	Valor Absoluto	9.00%	1,583,796.24	309,339.48	5	-	-	-	2	3	-	-	-	0	20%	0	


PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ
 DIRECTORA GENERAL
 PREPARATORIA MUNICIPAL
 "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA"



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: P001

NOMBRE: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PODERACION %	GASTO		META								PORCENTAJE							
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	META PROGRAMADA	META REALIZADA	PROGRAMADO				REAL				E1	E2	E3			
								1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
6.3.1.2.2.8	Total de eventos festivos-deportivos-culturales-académicos realizados por la Preparatoria Municipal	Valor Absoluto	9.00%	1,583,796.24	309,339.48	20	6	5	5	5	5	6	-	-	-	0.3	20%	1.53597874			
6.3.1.2.2.9	Mejora y reha	Valor Absoluto	3.00%	527,932.08	103,113.16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0					
6.3.1.2.2.10	Adecuación de espacio para el departamento de trabajo social.	Valor Absoluto	2.00%	351,954.72	68,742.11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	20%	0			
6.3.1.2.2.11	Mejora y reco	Valor Absoluto	3.50%	615,920.76	120,298.69	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	20%	5.11992914			
6.3.1.2.2.12	Mantener ma	Valor Absoluto	3.00%	527,932.08	103,113.16	2,500	949	833	-	833	834	949	-	-	-	0.3796	20%	1.9435251			
6.3.1.2.2.13	Reuniones de	Valor Absoluto	1.20%	211,172.83	41,245.26	6	2	2	-	2	2	2	-	-	-	0.3333333	19.53%	1.70664305			
6.3.1.2.2.14	Numero de cc	Valor Absoluto	1.00%	175,977.36	34,371.05	140	37	46	-	47	47	37	-	-	-	0.2642857	19.53%	1.35312413			
6.3.1.2.2.15	Numero de de	Valor Absoluto	1.07%	188,295.78	36,777.03	20	10	6	-	7	7	10	-	-	-	0.5	19.53%	2.55996457			
6.3.1.2.2.16	Numero de ca	Valor Absoluto	1.30%	228,770.57	44,682.37	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	19.53%	0			
6.3.1.2.2.17	Numero de pr	Valor Absoluto	3.00%	527,932.08	103,113.16	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	0.3333333	19.53%	1.70664305			
6.3.1.2.2.18	Red de apoyo	Valor Absoluto	5.00%	879,886.80	171,855.27	6	2	2	2	2	-	2	-	-	-	0.3333333	19.53%	1.70664305			
6.3.1.2.2.19	Capacitación	Valor Absoluto	1.00%	175,977.36	34,371.05	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	19.53%	0			
6.3.1.2.2.20	Actualización	Valor Absoluto	9.00%	1,583,796.24	309,339.48	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0	19.53%	0			
PROMEDIO POR UNIDAD																					
LA UNIDAD RESPONSABLE: PREP				100.00%	\$ 17,597,736.00	\$ 3,437,105.38	3,576.05	1,320.02	1136	253.015	1061.01	1126	1320.02	0	0	0	77.68%	47.43%	316.74%		
						E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA													

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA"



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 1

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
6.3.1.2.2.19	Se reprogramo la capacitación debido a que no empata agenda con el departamento de seguridad publica para la capacitación del personal de prefectura y seguridad.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL
PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA"



PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas												
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 Construcción Construcción de Techumbre												
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo o Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3.736.127	3.453.426	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1.502.942	1.840.315
a1 Efectivo	194.158	194.158	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104.567	350.283
a2 Bancos/tesorería	3.541.968	3.259.271	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3.369	-3.369
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratas por Obras Publicas 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 Especifica	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	1.275.045	1.366.702
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24.945	2.853	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	32.914
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	25.112	3.016	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Anticipos a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratas por Obras Publicas 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 Prestamos 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	-155	-155	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 la Deuda Pública	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 Difendos 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 Publicas 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 Difendos 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 Continúantes 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 Detenoreo 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 Detenoreo de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Continúantes 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, Asecuramientos 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)	3.768.377	3.463.587	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1.502.942	1.840.315
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	17.782.036	17.782.036	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	2.586.062	2.586.062	d Pasivos Difendos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	183.763	176.056	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-237.510	-237.510	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Difendos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1.502.942	1.840.315
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)	20.313.973	20.306.292	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17.952.474	17.952.474
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24.082.351	23.769.879	a Aportaciones	17.952.474	17.952.474
			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)	4.026.935	3.977.090
			a Resultados del Ejercicio (Antoro/ Desastoro)	649.845	1.696.646
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	4.124.283	2.425.637
			c Revaluos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-147.193	-147.193
			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)	22.579.409	21.929.564
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24.082.351	23.769.879

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

PROF. ISABEL CRIS TINA MIRALLES MENDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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	1,840,315				1,502,942		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,840,315	0	0	0	1,502,942	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					

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omara-1fe741e4-1ecc-6f75-bbdd-529b94aec17a

4/24/2024 11:45:13 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	17,597,736	4,085,114	4,085,114
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,597,736	4,085,114	4,085,114
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,597,736	3,442,951	3,442,951
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,597,736	3,442,951	3,442,951
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	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)	0	642,163	642,163
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	642,163	642,163
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	642,163	642,163

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)	0	642,163	642,163

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	17,597,736	4,085,114	4,085,114
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)	17,597,736	3,442,951	3,442,951
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)	0	642,163	642,163
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	642,163	642,163

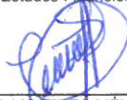

 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
 MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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 periodo		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

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (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	6,157,736	0	6,157,736	1,789,819	1,789,819	-4,367,917
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 Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
K1) Otros Convenios y Subsidios	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
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)	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	-13,512,622
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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

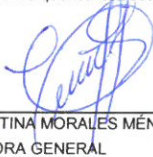


PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
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)	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	-13,512,622
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

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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 Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
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)	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
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	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
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) Saneamiento 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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

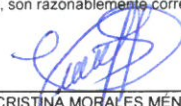


**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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 Marzo de 2024 (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)	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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



 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
 MUNICIPAL**
 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 31 de Marzo del 2024(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)	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,597,736		17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785
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)	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$23,769,878.60	\$0.00	\$11,190,674.66	\$10,878,202.42	\$24,082,350.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,463,586.56	\$0.00	\$11,182,986.26	\$10,878,195.42	\$3,768,377.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,453,429.38	\$0.00	\$4,850,395.33	\$4,567,698.13	\$3,736,126.58	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$194,158.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,158.37	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$176,564.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,564.58	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$17,593.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,593.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,259,271.01	\$0.00	\$4,850,395.33	\$4,567,698.13	\$3,541,968.21	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,259,271.01	\$0.00	\$4,850,395.33	\$4,567,698.13	\$3,541,968.21	\$0.00
D	1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	CUENTA 639507163 BANORTE RESURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$3,235,898.61	\$0.00	\$3,729,424.79	\$3,521,294.60	\$3,444,028.80	\$0.00
D	1112-01-0004	CUENTA 0011835686 BBVA MEXICO	\$23,372.40	\$0.00	\$1,120,970.54	\$1,046,403.53	\$97,939.41	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,852.65	\$0.00	\$6,332,590.93	\$6,310,497.29	\$24,946.29	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$4,085,114.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$4,085,114.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,018.00	\$0.00	\$104,658.00	\$82,564.36	\$25,111.64	\$0.00
D	1123-01	ENRIQUE DURAN AGUILAR	-\$3,482.00	\$0.00	\$20,970.00	\$20,970.00	-\$3,482.00	\$0.00
D	1123-011	GARCIA ROCHIN ELISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	CASTILLO SALAZAR JUAN MANUEL	-\$3,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,482.00	\$0.00
D	1123-013	WILSON HERNANDEZ ANEL EDITH	\$0.00	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	DAVID VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-016	VIANEY VILLARREAL LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	LUIS ALBERTO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	LEONOR VERDUGO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	JESUS GERMAN WILSON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	UNIVERSIDAD SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	SUSETH LUGO MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101	BUSSMAN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	CHAIDEZ SINOHUI MARTIN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	MUNOZ VALENZUELA RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	CASTRO CARRILLO FRANCISCA CECILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	LUQUE ARMENTA LUIS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	ESPARZA HERMOSILLO MICHELLE ESTHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	MONTES SEDANO ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-109	VAZQUEZ CABRERA ESQUIO	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$2,500.00	\$0.00	\$14,400.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00
D	1123-124	MOLEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-125	PEREZ GARCIA RICARDO	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-126	SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-127	ORDUÑO HERMOSILLO MARIA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-128	ALVARO ARVIZU MERINO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-129	RAMIREZ SOTO DANYA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,550.00	\$5,450.00	\$0.00
D	1123-13	JOSE ANTONIO MARIN DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-130	ALBARRAN CAZARES RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	VICTOR MANUEL CERVANTES SINOHUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	RAMON ANGEL ALARID HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16	IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	ESTEBAN HEREDIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	GUADALUPE ANDAGUA BUITIMEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	JOSE ANGEL MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-21	RAMON SANCHEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	LORENIA RENDON ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	ROMUALDO ESCOBAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	RUIZ LEON PEDRO FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-25	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BRAMBILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	MARTIN SERGIO SALAZAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	CARLOS I FLORES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-28	PEDRO SANTILLANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	PEDRO FABIAN RUIZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	MARTHA LOZANO CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	MARIA ANTONIETA BABICHI ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	FLORES MARTINEZ FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	MORENO RIVERA MAYRA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-36	RAMIREZ LANCASTER OSCAR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	RODRIGUEZ VALDEZ GEOVANA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-38	SANDOVAL CASTELAN REYNA AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-39	MARTINEZ GAMEZ IRMA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-40	PAEZ LOPEZ OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-41	VELASCO MARTINEZ DIONE EUNICE CONCEPCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-42	FONSECA BUELNA RICARDO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-43	ESTRELA WETZEL JOEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-44	RAMIREZ PEREYRA JUAN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-45	ARELLANES MARISCAL JESUS NOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-46	RUIZ RAMOS OSCAR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-47	HERNANDEZ ATONDO OLIVER JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-48	GUILLERMO RAFAEL BARRAZA BEYLISS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-49	SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-50	OSCAR CLEMENTE FLORES GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-51	RENE ALFONSO CORONADO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-52	GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-53	MONICA IVETT DUARTE ABECHUCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-54	LUCIA MENDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-55	RUIZ LEON JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-56	PARADA HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-57	SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-58	BENITEZ PAZ JUAN ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-59	BABICHI ALVARADO MARIA ANTONIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-60	SANTILLANO ROMERO PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-61	VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-62	DE LA TORRE SORIA SAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-63	VALENZUELA GARCIA ANGELICA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-64	MANGE LOMELI MANUEL GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-65	CASTRO ORTIZ SERGIO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,636.35	\$4,363.65	\$0.00
D	1123-66	MEDINA RIVERA ROSA CARMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-67	ARAGON PIMIENTA JESUS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-68	HIGUERA CAMACHO JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-69	PEREZ PAYAN CARMEN SELENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-70	ACUÑA ZAPATA SANDRA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-71	BROTHER PEÑUÑURI ANGEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-72	VANHOUSEN STUTZNER LUCY CARLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-73	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-74	SAUL DE LA TORRE SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-75	JESUS ANGEL MORAES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-76	MAYRA ALEJANDRA NORIEGA AVLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-77	ABDALA LOPEZ HARANY YUVITZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-78	FLORES MACIAS REYNA PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-79	DUARTE CARDENAS VERONICA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-80	QUIJADA QUEZADA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-81	HERNANDEZ OSCAR RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-82	TORRES SOTO JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-83	CHAVARRIA SALAZAR ELIEZER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-84	MARTINEZ LOPEZ CINTHYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-85	TORRECILLAS ARREDONDO IRIS CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-86	OSHELLY PARADA KENDOR EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-87	VERDUGO ALVAREZ JUSTINA	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-88	RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-89	CAMEZ RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-90	MUÑOZ BUITIMEA MELECIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-91	DELGADO MOROYOQUI VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-92	RAMIREZ GONZALEZ JOSE MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-93	VILLAREAL ULLOA FLORENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-94	FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,970.01	\$29.99	\$0.00
D	1123-95	YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-96	VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-97	VALENZUELA SARMIENTO RAMON DONICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-98	DUMMER ALVAREZ KAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-99	LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,142,818.61	\$2,142,818.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-10	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$0.00	\$2,142,818.61	\$2,142,818.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-100	CLIENTES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	MOLEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	BUSSMANN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	LUIS ROBERTO VALENZUELA MANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-15	SOTO LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-16	ANAYA ANAYA MELIZA YANETT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	JOSE DE JESUS CHAVEZ LOPZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-20	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165.35	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	-\$169.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.28	\$0.00
D	1129-5	IEPS	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.93	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131-01	GREGORIO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANA MICHELLE TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	MAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancias Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1-1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1-1-1	MARCADORES PIZARRON 5 PZS	\$2,534.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-10	CAJA HOJAS BLANCAS CARTA	\$551.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-11	SOBRES LASER OFICIO	\$85.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-12	CD VERBATIM 700MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-13	CHINCHETAS DE COLORES	\$18.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00
D	1151-1-1-1-14	CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CARTA	\$1,879.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.37	\$0.00
D	1151-1-1-1-15	PAPEL XEROX DOBLE CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-16	LIMPIADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-17	MARCADOR EXP BORRY Y LIQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-1-1-18	POSTIT ELECTRIC GLOW 3X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-19	LIBRETA EJECUTIVA SOFT ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-2	FOLDER MANILA	\$974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-20	CINTA INVISIBLE 18X33	\$86.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.66	\$0.00
D	1151-1-1-1-21	SOBRE BLANCO OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-22	ROLLO LUSTRAFLEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-23	BANDERITAS COLORES FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-24	BANDERITAS POSTIT DIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-25	SET ENGRAPADORA Y GRAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-26	LAPIZ ADHESIVO OD 21G	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-27	CORRECTOR LIQUIDO BIC	\$65.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.75	\$0.00
D	1151-1-1-1-28	CORRECTOR LIQUIDO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-29	CLIP GOTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-3	SOBRE CON BROCHE	\$32.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.46	\$0.00
D	1151-1-1-1-30	FOLDER ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-31	OPALINA AMATL BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-32	VIDEOPROYECTOR EPSON U42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-33	FOAMY CARTULINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-35	MEMORIA USB KINGSTON DTSE9 16G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-36	DESPACHADOR NOTAS POP UP	\$62.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.87	\$0.00
D	1151-1-1-1-37	LAPIZ GRAFITO NO.2	\$28.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$0.00
D	1151-1-1-1-38	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96	\$0.00
D	1151-1-1-1-39	CLIP OFIXPRES	\$21.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.93	\$0.00
D	1151-1-1-1-4	CLIP STANDAR ACCO	\$735.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.69	\$0.00
D	1151-1-1-1-40	MINI SEPARADORES COLORES	\$52.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.22	\$0.00
D	1151-1-1-1-41	CINTA DE AISLAR NEGRA 19X18	\$59.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.44	\$0.00
D	1151-1-1-1-42	MARCATEXTO AMARILLO CINCEL	\$63.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.88	\$0.00
D	1151-1-1-1-43	COJIN PARA SELLOS METALICO CHICO	\$55.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.55	\$0.00
D	1151-1-1-1-44	MARCATEXTO DOBLE PUNTA PASTEL	\$67.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.58	\$0.00
D	1151-1-1-1-45	PORTA LAPICES CUADRADO	\$69.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.44	\$0.00
D	1151-1-1-1-46	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$110.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-47	PAPEL BOND XEROX	\$257.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.40	\$0.00
D	1151-1-1-1-5	CINTA 550 19X33	\$35.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.83	\$0.00
D	1151-1-1-1-6	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO 12 PZS	\$70.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.36	\$0.00
D	1151-1-1-1-7	BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO 12 PZS	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67	\$0.00
D	1151-1-1-1-8	BOND CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-9	BLOCK DE NOTAS AMARILLO	\$57.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.22	\$0.00



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-2	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-2-1	DECORACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,306,292.04	\$0.00	\$7,688.40	\$7.00	\$20,313,973.44	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,782,038.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782,038.62	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,586,068.61	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$2,586,061.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,768,225.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,225.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$155,229.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,229.54	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$155,229.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,229.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$316,705.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,705.52	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$193,705.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,705.52	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,296,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,290.88	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,296,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,290.88	\$0.00
D	1241-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$281,426.50	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$281,419.50	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$245,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,187.07	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$245,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,187.07	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5
4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$36,232.43	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$36,232.43	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$532,976.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$532,976.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$532,976.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$176,094.77	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00	\$183,783.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$171,863.87	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00	\$179,552.27	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$171,863.87	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00	\$179,552.27	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$171,863.87	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00	\$179,552.27	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$237,909.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,909.96
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$237,909.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,909.96
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$237,909.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,909.96
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,840,314.56	\$4,308,682.12	\$3,971,309.51	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,840,314.56	\$4,308,682.12	\$3,971,309.51	\$0.00	\$1,502,941.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840,314.56	\$4,308,682.12	\$3,971,309.51	\$0.00	\$1,502,941.95
A	2110-01	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02	LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	LEONOR VERDUGO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-04	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-05	SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-06	IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-07	APORTACIONES AL PARTIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-08	APORTACIONES AL SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-09	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-10	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$350,282.93	\$3,107,647.07	\$2,861,931.20	\$0.00	\$104,567.06
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.82	\$1,997,353.99	\$1,997,353.99	\$0.00	-\$0.82
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	-\$0.82	\$1,997,353.99	\$1,997,353.99	\$0.00	-\$0.82
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$4,520.12	\$771,423.63	\$771,423.63	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	-\$4,520.12	\$771,423.63	\$771,423.63	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$245,715.87	\$338,869.45	\$93,153.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$21,357.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$245,715.87	\$287,064.96	\$41,349.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$30,446.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$109,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,088.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$109,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,088.00
A	2111-5-15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,360.00	\$581,019.67	\$581,019.67	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,360.00	\$544,248.27	\$544,248.27	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-1-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



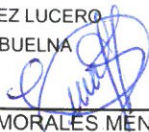
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000052	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GEBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MODATELAS S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$13,151.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$18,466.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$15,028.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$1,409.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$47,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

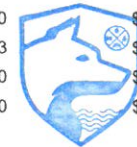
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$1,502.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$7,329.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$4,673.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$39,477.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$225,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT. Y TITULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$9,473.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$72,852.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$31,944.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$11,347.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$7,688.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000033	PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	GBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$7,688.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$29,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2114-1	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,366,702.12	\$620,015.38	\$528,358.64	\$0.00	\$1,275,045.38
A	2117-1	ISR RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	-\$81,913.86	\$74,315.00	\$71,238.78	\$0.00	-\$84,990.08
A	2117-2	IVA RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	\$48,493.12	\$149,772.00	\$71,048.28	\$0.00	-\$30,230.60
A	2117-3	ISSSTESON	\$0.00	\$1,006,180.52	\$152,476.38	\$183,906.96	\$0.00	\$1,037,611.10
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$29,778.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,778.90
A	2117-4	IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2117-5	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	\$0.00	-\$39,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,380.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$433,303.14	\$243,452.00	\$202,164.62	\$0.00	\$392,015.76
A	2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	-\$387,580.29	\$243,452.00	\$202,164.62	\$0.00	-\$428,867.67
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,913.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,913.94
A	2119-01	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,538.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.94
A	2119-02	CORONADO LEYVA RENE ALFONSO	\$0.00	\$20,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,375.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



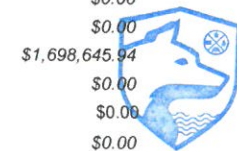
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$21,929,564.04	\$1,698,645.94	\$1,698,645.94	\$0.00	\$21,929,564.04
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$17,952,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,952,474.12
A	3100-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$17,952,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,952,474.12
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,977,089.92	\$1,698,645.94	\$1,698,645.94	\$0.00	\$3,977,089.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$1,698,645.94	\$1,698,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,698,645.94	\$1,698,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,425,637.39	\$0.00	\$1,698,645.94	\$0.00	\$4,124,283.33
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$677,874.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,874.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$815,702.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$815,702.85
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,941,353.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,941,353.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,606,076.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,076.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,210,678.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,210,678.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$606,925.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,925.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,174,764.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174,764.52
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$327,730.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,730.97
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,645.94	\$0.00	\$1,698,645.94
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$147,193.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,193.41
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$147,193.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,193.41
A	3252-1	ERROR EN REGISTRO CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$147,193.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,193.41



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$901.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$901.58
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$5,015.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,015.97
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$45,792.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,792.77
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$95,483.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,483.09
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	4173-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	4173-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,868.33	\$0.00	\$1,496,868.33
A	4173-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00
A	4173-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	4173-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
A	4173-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4173-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4173-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,161.00	\$0.00	\$107,161.00
A	4173-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	4173-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295,294.99	\$0.00	\$2,295,294.99
A	4173-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
A	4173-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	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
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,435,269.47	\$0.00	\$3,435,269.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,435,262.47	\$0.00	\$3,435,262.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,861,931.20	\$0.00	\$2,861,931.20	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,997,353.99	\$0.00	\$1,997,353.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,153.58	\$0.00	\$93,153.58	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$0.00	\$21,357.85	\$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$41,349.09	\$0.00	\$41,349.09	\$0.00
D	5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$0.00	\$30,446.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$149,354.15	\$0.00	\$149,354.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,875.61	\$0.00	\$51,875.61	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$0.00	\$13,151.82	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$0.00	\$18,466.59	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$0.00	\$15,028.20	\$0.00
D	5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$0.00	\$5,229.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,487.50	\$0.00	\$2,487.50	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$0.00	\$1,409.50	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,817.03	\$0.00	\$14,817.03	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$0.00	\$1,502.56	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$0.00	\$7,329.71	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$0.00	\$4,673.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$423,977.12	\$0.00	\$423,977.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$264,506.70	\$0.00	\$264,506.70	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$0.00	\$39,477.70	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$0.00	\$225,029.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,796.58	\$0.00	\$104,796.58	\$0.00
D	5135-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$0.00	\$72,852.43	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$0.00	\$31,944.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5
4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	5518-52901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590-03	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-002	GASTOS DE EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01	SERVICIOS DE ENVÍOS DE PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-1	GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-2	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-3	DIVERSOS NO DEDUCIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,137,504.12	\$57,137,504.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,767,964.64	\$25,767,964.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,597,736.00	\$0.00	\$17,597,736.00	\$0.00
D	8110-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-0	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$17,587,736.00	\$0.00	\$17,587,736.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,587,736.00	\$0.00	\$17,587,736.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$5,544,816.00	\$0.00	\$5,544,816.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-007	COOPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
D	8110-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,440,000.00	\$0.00	\$11,440,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$17,597,736.00	\$0.00	\$13,512,621.68
A	8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-0	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$17,587,736.00	\$0.00	\$13,502,621.68
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$17,587,736.00	\$0.00	\$13,502,621.68
A	8120-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$1,496,868.33	\$5,544,816.00	\$0.00	\$4,047,947.67
A	8120-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00	\$201,000.00	\$0.00	\$103,800.00
A	8120-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-007	COOPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$18,720.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8120-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$33,000.00	\$0.00	\$23,730.00
A	8120-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8120-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$107,161.00	\$67,200.00	\$0.00	-\$39,961.00
A	8120-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$22,500.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8120-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,295,294.99	\$11,440,000.00	\$0.00	\$9,144,705.01
A	8120-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$85,000.00	\$0.00	\$47,150.00
A	8120-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-0	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

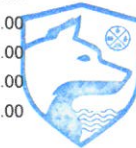


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$4,085,114.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$4,085,114.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$4,085,114.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$1,496,868.33	\$1,496,868.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00	\$97,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$107,161.00	\$107,161.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,295,294.99	\$2,295,294.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	8150-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-0	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,114.32	\$0.00	\$4,085,114.32
A	8150-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,868.33	\$0.00	\$1,496,868.33
A	8150-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00
A	8150-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8150-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
A	8150-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8150-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8150-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,161.00	\$0.00	\$107,161.00
A	8150-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8150-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295,294.99	\$0.00	\$2,295,294.99
A	8150-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
A	8150-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,369,539.48	\$31,369,539.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,597,736.00	\$0.00	\$17,597,736.00
A	8210-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840,000.00	\$0.00	\$8,840,000.00
A	8210-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941,380.00	\$0.00	\$2,941,380.00
A	8210-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878,000.00	\$0.00	\$1,878,000.00
A	8210-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,698.00	\$0.00	\$55,698.00
A	8210-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,077.00	\$0.00	\$11,077.00
A	8210-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00
A	8210-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,360.00	\$0.00	\$22,360.00
A	8210-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,055.00	\$0.00	\$9,055.00
A	8210-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00
A	8210-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00
A	8210-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,890.00	\$0.00	\$43,890.00
A	8210-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
A	8210-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
A	8210-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
A	8210-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,490.00	\$0.00	\$125,490.00
A	8210-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00
A	8210-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,040.00	\$0.00	\$55,040.00
A	8210-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,597,736.00	\$3,442,950.87	\$14,154,785.13	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840,000.00	\$1,997,353.99	\$6,842,646.01	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941,380.00	\$771,423.63	\$2,169,956.37	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$21,357.85	\$158,642.15	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

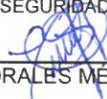




PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$41,349.09	\$758,650.91	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,446.64	\$69,553.36	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878,000.00	\$0.00	\$1,878,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,698.00	\$13,151.82	\$42,546.18	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,077.00	\$0.00	\$11,077.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$18,466.59	\$14,709.41	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,028.20	\$34,971.80	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$5,229.00	\$15,371.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,360.00	\$1,409.50	\$20,950.50	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.00	\$1,078.00	\$7,977.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$47,745.00	\$2,855.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,890.00	\$10,950.01	\$32,939.99	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$21,479.00	\$11,481.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$1,311.00	\$20,529.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$1,502.56	\$31,457.44	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$7,329.71	\$25,630.29	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$4,673.76	\$28,286.24	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,490.00	\$39,477.70	\$86,012.30	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$225,029.00	\$197,971.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$9,473.81	\$21,726.19	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$72,852.43	\$22,147.57	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$31,944.15	\$63,055.85	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,347.03	\$38,652.97	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,770.00	\$45,230.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$29,083.00	\$160,917.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,040.00	\$0.00	\$55,040.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,688.40	\$32,311.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,950.87	\$3,442,950.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997,353.99	\$1,997,353.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$771,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$21,357.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,349.09	\$41,349.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$30,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$13,151.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$18,466.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$15,028.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$1,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$1,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM






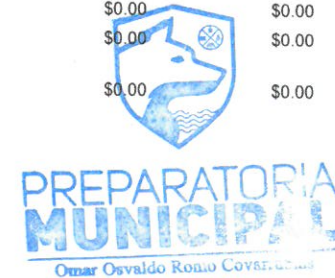
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$47,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$1,502.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$7,329.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$4,673.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$39,477.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$225,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$9,473.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$72,852.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$31,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$11,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$29,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5
4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$7,688.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,950.87	\$3,442,950.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997,353.99	\$1,997,353.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$771,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$21,357.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,349.09	\$41,349.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$30,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$13,151.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$18,466.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$15,028.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$1,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$47,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$1,502.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$7,329.71	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$4,673.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$39,477.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$225,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$9,473.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$72,852.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$31,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$11,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$29,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$7,688.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,950.87	\$3,442,950.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997,353.99	\$1,997,353.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$771,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$21,357.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,349.09	\$41,349.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$30,446.64	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5
4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$13,151.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$18,466.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$15,028.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$5,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$1,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$47,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$1,502.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$7,329.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$4,673.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$39,477.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$225,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$9,473.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$72,852.43	\$0.00	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$31,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$11,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$29,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$7,688.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,950.87	\$0.00	\$3,442,950.87	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997,353.99	\$0.00	\$1,997,353.99	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00	\$771,423.63	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,357.85	\$0.00	\$21,357.85	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,349.09	\$0.00	\$41,349.09	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,446.64	\$0.00	\$30,446.64	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,151.82	\$0.00	\$13,151.82	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,466.59	\$0.00	\$18,466.59	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.20	\$0.00	\$15,028.20	\$0.00

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-8118b3e1-5cc6-9ae7-ed03-596bfa7b28c5

4/24/2024 2:32:31 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.00	\$0.00	\$5,229.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.50	\$0.00	\$1,409.50	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00	\$47,745.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00	\$10,950.01	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.56	\$0.00	\$1,502.56	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.71	\$0.00	\$7,329.71	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.76	\$0.00	\$4,673.76	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,477.70	\$0.00	\$39,477.70	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,029.00	\$0.00	\$225,029.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-33701-1	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00	\$9,473.81	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,852.43	\$0.00	\$72,852.43	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.15	\$0.00	\$31,944.15	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00	\$11,347.03	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00	\$29,083.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00	\$7,688.40	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$24,007,788.56	\$24,007,788.56	\$77,770,776.31	\$77,770,776.31	\$62,951,002.27	\$62,951,002.27

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

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 2,439,173.80

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 ENERO 2024 \$ 2,439,173.80

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES
MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	0908695	CONCEPTO Pago Compartamos RFC VEMD851213QR2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:00 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 20240108400140BET0000409086950 REF 0908695		3,000.00	3,233,683.61
08-ENE-2024	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,407.80	3,069,275.81
08-ENE-2024	1188838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 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 20240108400140BET0000411888380 REF 1188838		7,624.60	3,061,651.21
08-ENE-2024	1188840	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888400 REF 1188840		4,660.20	3,056,991.01
08-ENE-2024	1188846	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888460 REF 1188846		7,624.60	3,049,366.41
08-ENE-2024	1188845	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888450 REF 1188845		7,624.80	3,041,741.61
08-ENE-2024	1188847	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888470 REF 1188847		7,179.00	3,034,562.61
08-ENE-2024	1188848	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 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 20240108400140BET0000411888480 REF 1188848		19,175.40	3,015,387.21
08-ENE-2024	1188852	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 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 20240108400140BET0000411888520 REF 1188852		4,895.80	3,010,491.41
08-ENE-2024	1188855	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888550 REF 1188855		5,831.80	3,004,659.61
08-ENE-2024	1188859	CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439		13,283.80	2,991,375.81

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124168019336003430001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	1188860	AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888590 REF 1188859 CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419		4,660.20	2,986,715.61
08-ENE-2024	1188865	AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888600 REF 1188860 CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567		3,257.60	2,983,458.01
08-ENE-2024	1259831	AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411888650 REF 1188865 CONCEPTO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866		300,000.00	2,683,458.01
09-ENE-2024	2981529	AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000412598310 REF 1259831 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613	286,664.91		2,970,122.92
09-ENE-2024	3499495	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002401090000305697 REF 0901248 CONCEPTO SUBSIDIO AGUINALDO 2023 2DA PTE RFC MNS100916IL9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015539010876		785.00	2,969,337.92
10-ENE-2024	4894633	AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240109400140BET0000434994950 REF 3499495 CONCEPTO ERROR DE DEPOSITO DEVOLUCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510		7,688.40	2,961,649.52
11-ENE-2024	7032114	AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240110400140BET0000448946330 REF 4894633 CONCEPTO RENOVACION CONTPAQ I NOMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988		104,434.00	2,857,215.52
11-ENE-2024	7032116	AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000470321140 REF 7032114 CONCEPTO 15019199592336300383 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO		24,406.00	2,832,809.52

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,
 ALCALDIA 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.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000470321160 REF 7032116			
11-ENE-2024	0000000	CONCEPTO 15219199892336308428 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		8,000.00	2,824,809.52
12-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,888.80	2,669,920.72
12-ENE-2024	0169871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 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 20240112400140BET0000401698710 REF 0169871		6,193.80	2,663,726.92
12-ENE-2024	0170537	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401705370 REF 0170537		7,135.20	2,656,591.72
12-ENE-2024	0170538	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401705380 REF 0170538		6,324.80	2,650,266.92
12-ENE-2024	0170540	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401705400 REF 0170540		5,722.40	2,644,544.52
12-ENE-2024	0170541	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401705410 REF 0170541		5,976.20	2,638,568.32
12-ENE-2024	0169873	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 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 20240112400140BET0000401698730 REF 0169873		16,212.60	2,622,355.72
12-ENE-2024	0170543	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 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 20240112400140BET0000401705430 REF 0170543		4,459.20	2,617,896.52
12-ENE-2024	0169874	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401698740 REF 0169874		11,138.80	2,606,757.72
12-ENE-2024	0169876	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,654.40	2,602,103.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024


0124168019336003430001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2024	0170546	CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401698760 REF 0169876 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000401705460 REF 0170546		4,599.20	2,597,504.12
12-ENE-2024	1057850	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000410578500 REF 1057850		1,400.00	2,596,104.12
12-ENE-2024	1059116	CONCEPTO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 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 20240112400140BET0000410591160 REF 1059116		3,600.00	2,592,504.12
12-ENE-2024	1059118	CONCEPTO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000410591180 REF 1059118		800.00	2,591,704.12
12-ENE-2024	1059119	CONCEPTO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000410591190 REF 1059119		3,040.56	2,588,663.56
12-ENE-2024	0000000	CONCEPTO FACTURA C8E1F1F			
15-ENE-2024	6990928	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000247220 REF 1501248	289,578.05	10,000.00	2,578,663.56 2,868,241.61
15-ENE-2024	7920884	CONCEPTO SUBSIDIO 15 ENE RFC MNS1009161L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:15 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404220976 DEL CLIENTE EFRAIN HERNANDEZ OSUNA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024011514230551377 REF 0838788	500.00		2,868,741.61
16-ENE-2024	0000000	CONCEPTO Spin de efrain hernandez osuna			
16-ENE-2024	0830942	RFC HEQE050914HSRRSFA8 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:42 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,540.00 124.00	2,862,201.61 2,862,077.61

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,
 ALCALDIA 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000408309420 REF 0830942			
18-ENE-2024	6187349	CONCEPTO 15019280992336187379 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:24 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137027100193501136 DEL CLIENTE ELIZABETH PEREZ BLANCO CLAVE DE RASTREO 50111136TRANSBPI80780808 REF 8078080	400.00		2,862,477.61
18-ENE-2024	6597164	CONCEPTO Ochoa Perez Luis Gerardo RFC PEBE860913NJ2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:21 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 20240118400140BET0000465971640 REF 6597164		4,200.00	2,858,277.61
18-ENE-2024	0000000	CONCEPTO VIATICOS		97,554.00	2,760,723.61
18-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240DI6980041094406		13,083.00	2,747,640.61
18-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240DHG520041139477		10,075.00	2,737,565.61
22-ENE-2024	4222497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002022700246538010 AL CLIENTE SONIA CRUZ CASILLAS FLORERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000442224970 REF 4222497		1,800.00	2,735,765.61
22-ENE-2024	0000000	CONCEPTO ARREGLO FLORAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002513801041133227		18,299.00	2,717,466.61
24-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA E6CF8		1,725.93	2,715,740.68
24-ENE-2024	2761327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EMISION DE 120 CERTIFICADOS DIG ITALES		41,760.00	2,673,980.68
29-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166,826.60	2,507,154.08
29-ENE-2024	9044837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 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 20240129400140BET0000490448370 REF 9044837		6,713.80	2,500,440.28
29-ENE-2024	9044839	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490448390 REF 9044839		5,977.60	2,494,462.68
29-ENE-2024	9044841	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490448410 REF 9044841		6,766.00	2,487,696.68
29-ENE-2024	9045693	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490456930 REF 9045693		6,755.00	2,480,941.68
29-ENE-2024	9045694	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490456940		6,401.00	2,474,540.68

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

0124168019336003430001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	9044845	REF 9045694 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 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 20240129400140BET0000490448450 REF 9044845		17,396.00	2,457,144.68
29-ENE-2024	9045697	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 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 20240129400140BET0000490456970 REF 9045697		4,566.80	2,452,577.88
29-ENE-2024	9044847	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490448470 REF 9044847		4,985.00	2,447,592.88
29-ENE-2024	9044846	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490448460 REF 9044846		11,947.20	2,435,645.68
29-ENE-2024	9044849	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490448490 REF 9044849		4,951.80	2,430,693.88
29-ENE-2024	9654911	CONCEPTO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002401290000242208 REF 2901248	321,518.90		2,752,212.78
29-ENE-2024	9746103	CONCEPTO SUBSIDIO ENERO 2DA QUIN RFC MNS100916IL9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000497461030 REF 9746103		8,332.00	2,743,880.78
29-ENE-2024	0000001	CONCEPTO 15019513892336394206 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 23	699.00		2,744,579.78
29-ENE-2024	0000001	IVA POR COMISION MEM DIC 23	111.84		2,744,691.62
29-ENE-2024	0337712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028514259432	1,691.42		2,746,383.04

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,
 ALCALDIA 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY CLAVE DE RASTREO MBANO1002401290053026572 REF 2901240 CONCEPTO devolucion RFC AACK810320NG1			
30-ENE-2024	4825126	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,805.00		2,752,188.04
30-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 68AC9		3,517.82	2,748,670.22
30-ENE-2024	3482756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BETO000434827560 REF 3482756 CONCEPTO FACTURA 137B6		6,738.53	2,741,931.69
30-ENE-2024	3704519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BETO000437045190 REF 3704519 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,441,931.69
30-ENE-2024	4638248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE SALARIO		10,000.00	2,431,931.69
31-ENE-2024	4825694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.54		2,433,512.23
31-ENE-2024	4825696	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,685.00		2,461,197.23
31-ENE-2024	7863077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BETO000478630770 REF 7863077 CONCEPTO 15219547892336469191		2,746.00	2,458,451.23
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA		18,466.59	2,439,984.64
31-ENE-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,439,285.64
31-ENE-2024	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	2,439,173.80
		TOTAL	937,019.69	1,733,744.50	2,439,173.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5624A323-1ED7-4E51-8F71-C17D53B4E865

FOLIO INTERNO :
65505161970

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2024-02-02T07:23:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2024-02-02T07:23:16

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

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
84063

USO DE CFDI :
G03

TIPO DE COMPROBANTE :
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e6dRfsBYwVX1ZQY1CLqI3H1Eg0nieVAN+oYxquq6kYua2QdqwyBwqvEJN581ConhcMmzggFETR8mZWwHIztTusv/2pbBib/1VUEYw173v857kJO0YUA2zIALSd8nFGB1W7sd3gnJyc1rxu050hY11v11zTkkK5kiV01ChokVIV08313TtRSwaivq1mNd9R5aLYCqJ6NIVHfnFKYZTS2Z2h3Kf0u9Pyh0b1+zXMAePRg28Rq6Pbu70KmZZDmeES3idvPTtRx0yKXjn2Wdi2Uq+DHI415ZkYxibq45mezzRMME301HRFRjFz2WDS98/UMyR84cPwPufjsDqW7UqSjuJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

x9fduxrNNw0s+HptrbJFv5MfQ3tjYbNYUmIQCTs/7egMFZRu/+XIIJg5LRjQNJehpOcx4d6RV6enEw3MgXQR/6KRKwPt1a0XoakB0unzgfNJOtz88KoMofNnYTOY1XTpgakJvCJ9Sn9K1RUw7hPTyh57xyYkIQofPQd7ysqo1rB6G4xN3H9pCOBfzIQSPUGDEgM5clte77S1+Ga2dKs1+HJBBj4wC9/+pynhTxnU8d5LapBdLIGAY6yn2RM4a0Sjkt1FxEcZdfPSxTohqAwsxe1v0VoHxPTMx7KhUCVH09FpnJ6HAWbyHA9jxg00FnrcE69qrF6BVUxvuZ1NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115624A323-1ED7-4E51-8F71-C17D53B4E865|2024-02-02T07:23:16|INT020124V62le6dRfsBYwVX1ZQY1CLqI3H1Eg0nieVAN+oYxquq6kYua2QdqwyBwqvEJN581ConhcMmzggFETR8mZWwHIztTusv/2pbBib/1VUEYw173v857kJO0YUA2zIALSd8nFGB1W7sd3gnJyc1rxu050hY11v11zTkkK5kiV01ChokVIV08313TtRSwaivq1mNd9R5aLYCqJ6NIVHfnFKYZTS2Z2h3Kf0u9Pyh0b1+zXMAePRg28Rq6Pbu70KmZZDmeES3idvPTtRx0yKXjn2Wdi2Uq+DHI415ZkYxibq45mezzRMME301HRFRjFz2WDS98/UMyR84cPwPufjsDqW7UqSjuJA==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO
2ACE2B8C-EE0B-4B83-874F-992E3E0B2B24

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124168019336003430001

HOJA 5 DE 5

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T07:21:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T07:21:22
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
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84063
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dCnJkBjMooE/tuLkNyZqB1LeOdBVHxG8xxJaDoQmFR7etF6xZI4JvGy+dvM7C2e4pZFq33MYpec/yS6Hmjo2XV8+Hwh4DS2I3SeqHKmj2ghfT/dykbEMhRzi8mDb07sYzTmB++VSH1Q8CHRfGgxsuNwWhdb+k5EqvxnWa8hwusZ120HOzV1WmYd8Z5nj9371YxrHjgECXamfy5y1uwZF0kbGXzc4fx0E0mFffz110skwSZd/jWz6+7c2eNh6mwaq/E/xzyR1gkLJfpp3w541UGahxea1hnXWiqQLSfbvZa1q2ydgYxHIQGLAjsnBbBJYzcUeSUMzfdAAd+TsQgyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XXq2JP9XTDz9VDb3EGTCyV1KqGZ1LZZHzL6sdi0kRt/tR8khDY1TGjuqC7AAM3ojxnyZeBaQwVCY7XFbPj8K61N+eq7SbXhYRfmNpt3Ux/Yj8UpYBe5LokivWzGCYJzh9VFuzy3/66e10c7rvWw0auQWpfAIKGT3VoTRFapAbn7zKxpOhG5io+7WiU+UwtaPEBYJWP3Yb1ZVgn1jftj0AAxBq8stfepbWc4Ik17Gcm7o0HEQijf+OCasQxHJkktWNNw6h5BTsTZ1BaqaNngtDvEvzkt1AWQs+/Jdy/T+sBurZ6cxs6WqaisNpksazE4X3JYQ316WMjrGNAC0ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112ACE2BBC-EE0B-4B83-874F-992E3E0B2B2412024-02-02T07:21:22|INTO20124V62IdCnJkBjMooE/tuLkNyZqB1LeOdBVHxG8xxJaDoQmFR7etF6xZI4JvGy+dvM7C2e4pZFq33MYpec/yS6Hmjo2XV8+Hwh4DS2I3SeqHKmj2ghfT/dykbEMhRzi8mDb07sYzTmB++VSH1Q8CHRfGgxsuNwWhdb+k5EqvxnWa8hwusZ120HOzV1WmYd8Z5nj9371YxrHjgECXamfy5y1uwZF0kbGXzc4fx0E0mFffz110skwSZd/jWz6+7c2eNh6mwaq/E/xzyR1gkLJfpp3w541UGahxea1hnXWiqQLSfbvZa1q2ydgYxHIQGLAjsnBbBJYzcUeSUMzfdAAd+TsQgyQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	EFECTIVO	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)		

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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFUNDIDA.

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEÁ EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686

DEL BANCO: BBVA MÉXICO

POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 253,020.65

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 ENERO 2024 \$ 253,020.65

Elaboró

C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MENDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,552.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		154,552.27
Intereses a Favor (+)		1.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,734.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,372.40
Saldo de Operación Inicial		23,372.40
Depósitos / Abonos (+)	4	600,100.96
Retiros / Cargos (-)	97	370,452.71
Saldo Final (+)		253,020.65
Saldo de Operación Final		253,020.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.96		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		23,314.20	23,314.20
03/ENE	03/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
03/ENE	03/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 807494		493.35			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 807494		78.93			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 807494		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 807494		132.80		21,362.68	21,362.68
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO SEGUNDA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,882.80			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801248AGUINALDO SEGUNDA PARTE Ref. 0000218800 021 00021778065547540984 002601002401080000218800 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,895.60			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO SEGUNDA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,832.20			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1259831TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0191104024 014 00014778655051619702 20240108400140BET0000412598310 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO SEGUNDA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,587.60		299,164.48	299,164.48
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		10,000.00		289,164.48	289,164.48
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248COTIZACION FOLIO 13702 Ref. 0000906655 002 00002778700108599975 002601002401120000906655 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS		5,459.97			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CCF54B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		762.67			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,525.33			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C32EB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,615.80			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A36E40 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		314.25			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D76BD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,363.92			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1201248FACTURA 95D5130 Ref. 0000916342 646		3,050.67			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646760146402377546 002601002401120000916342 MARCELA CRUZ CANO					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1201248FACTURA 6F4383 Ref. 0000916948 014 00014778567462058024 002601002401120000916948 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,026.69			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201248FACTURA E5CD12 Ref. 0000918666 044 00044770256043017695 002601002401120000918666 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,037.39			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CEEB89 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,697.98			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248FACTURA DFDE8F Ref. 0000922670 021 00021778065166670811 002601002401120000922670 SANDRA SANCHEZ		2,712.17			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201248FACTURA FBCBB Ref. 0000925235 072 00072760010571890036 002601002401120000925235 DANIELA GARCIA SILVA		1,435.51			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AB5B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,911.90			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201248FACTURA C27A Ref. 0000928497 072 00072778012297313573 002601002401120000928497 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		2,465.32			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 94DC5A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,781.31			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1201248FACTURA D3C476F Ref. 0000930777 036 00036778500647986215 002601002401120000930777 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		1,794.39			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 971466 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,629.67			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 61E12A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,642.64			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1201248FACTURA 255FD4B Ref. 0000934650 638 00638180010174316724 002601002401120000934650 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON		2,153.42			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1500616734 Ref. REFBNTC00807494		1,704.68			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DCC62 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		767.15			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,311.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOMINA Ref. 0000945043 021 00021778065547540984 002601002401120000945043 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,904.40			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,419.60			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,700.20			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 363626 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,704.68			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248FACTURA D51B5 Ref. 0000947410 021 00021778064579787282 002601002401120000947410 BOGAR MURILLO GASTELUM		657.49			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248FACTURA D5165 Ref. 0000947671 021 00021778064579787282 002601002401120000947671 BOGAR MURILLO GASTELUM		164.38			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248FACTURA 73F1B4 Ref. 0000948115 002 00002778904773948595 002601002401120000948115 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		1,884.25			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201248FACTURA 97B20811 Ref. 0000949291 137 00137769101122345060 002601002401120000949291 JONAS MURO		4,127.11			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1567843638 Ref. REFBNTC00807494		2,243.27			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A602E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,063.56			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C504EC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,076.64			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CD87 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,422.45			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F8C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,153.28			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F7C7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,960.76			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DDD13 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,153.28			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248FACTURA CDD1C Ref. 0000081487 002 00002778904733194619 002601002401120000081487 MARIANA ESTRELLA MORORO		2,712.17			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248FACTURA BC9D7 Ref. 0000081930 021 00021767065505203452 002601002401120000081930 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		1,794.41			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,563.45		174,294.87	174,294.87
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D4DD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,042.30			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 58986 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,857.96		167,394.61	167,394.61
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,000.00		164,394.61	164,394.61
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			100.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.35			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.22			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2601248FACTURA NOGN-11366 Ref. 0000900837 021 00021760040213443047 002601002401260000900837 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		9,419.20		155,073.84	155,073.84
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,327.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901248NOMINA Ref. 0000200368 021 00021778065547540984 002601002401290000200368 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		5,235.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,246.40			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,842.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901248NOMINA Ref. 0000297488 072 00072778006631855483 002601002401290000297488 YOLANDA DOMINGO CUIRIEL		10,096.80		120,325.84	120,325.84
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 770C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,742.07			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 3001248FACTURA 611944 Ref. 0000398467 638		6,819.14			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00638180010174316724						
			002601002401300000398467						
			JOSE JESUS HERNANDEZ LEON						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,635.95				
			FACTURA 69426 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		733.25				
			FACTURA 1203336 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,738.53				
			3001248FACTURA 1026 Ref. 0000400758 072						
			00072778012297313573						
			002601002401300000400758						
			ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,523.38				
			FACTURA D4B48 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,140.19				
			3001248FACTURA 203C84 Ref. 0000403648 036						
			00036778500647986215						
			002601002401300000403648						
			MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,365.36				
			FACTURA E75A4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,499.08				
			FACTURA F0CA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,306.55				
			FACTURA 268D46 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,100.95				
			FACTURA C284D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,871.03				
			FACTURA F4E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.35				
			FACTURA 72C20 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,845.46				
			FACTURA 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,095.58				
			3001248FACTURA A180F Ref. 0000499084 002						
			00002778904733194619						
			002601002401300000499084						
			MARIANA ESTRELLA MORORO						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,108.34				
			FACTURA 7956E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,343.94				
			3001248FACTURA F5F6F Ref. 0000501462 137						
			00137769101122345060						
			002601002401300000501462						
			JONAS MURO						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,844.90				
			FACTURA 1222323 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494						
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,921.51				
			3001248FACTURA 67F10 Ref. 0000502937 044						

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044770256043017695					
			002601002401300000502937					
			SONIA ARMENTA NORIEGA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		633.87			
			3001248FACTURA D2EA4 Ref. 0000503422 137					
			00137778102192685193					
			002601002401300000503422					
			JUAN LEON PACHECO ONTIVEROS					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,955.33			
			FACTURA 1BF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP		5,742.44			
			3001248FACTURA 6FBEC Ref. 0000504415 646					
			00646760146402377546					
			002601002401300000504415					
			MARCELA CRUZ CANO					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,050.67			
			3001248FACTURA C2001 Ref. 0000504917 002					
			00002778904773948595					
			002601002401300000504917					
			CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,410.57			
			3001248FACTURA 29B69 Ref. 0000505317 021					
			00021778065166670811					
			002601002401300000505317					
			SANDRA SANCHEZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,512.16			
			3001248FACTURA 51D46 Ref. 0000505886 072					
			00072760010571890036					
			002601002401300000505886					
			DANIELA GARCIA SILVA					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
			3704519TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0169391510 014					
			00014778655051619702					
			20240130400140BET0000437045190					
			PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
			3001248ADELANTO DE NOMINA Ref. 0000518377 021					
			00021778065547540984					
			002601002401300000518377					
			JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,909.67			
			3001248FACTURAS 7B98A Ref. 0000520219 072					
			00072778012592811495					
			002601002401300000520219					
			ISAY RENE RUEDAFLORES NIDO					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,549.55			
			FACTURA ECE75 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,985.07			
			FACTURA F8686 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,191.04			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3001248FACTURA 57ED Ref. 0000552029 014					
		00014778567462058024					
		002601002401300000552029					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,191.04			
		3001248FACTURA 57ED Ref. 0000552300 014					
		00014778567462058024					
		002601002401300000552300					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,947.67		257,327.20	257,327.20
		FACTURA D7F80 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,306.55		253,020.65	253,020.65
		3101248FACTURA A8826 Ref. 0000718533 021					
		00021767065505203452					
		002601002401310000718533					
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					

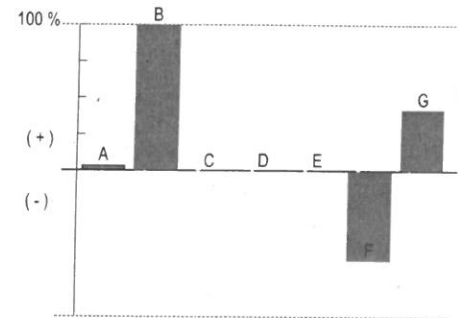
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	370,452.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	600,100.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,372.40	3.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	600,100.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,734.70	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	1.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-370,452.71	-61.73%	F
Saldo Final	253,020.65	42.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	011835168
No. Cliente	C649959

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
926056A6-13A6-432E-BE80-44F853E1E69B	00001000000509478830

Sello Digital
IYQ7hMfzHb1rECibBitDo9bQDXnLyBU9RRDWZfP4Vss6QV5AsgtWPwXX80hqrV4E2Xg2ymSspH/UWg37fBBi6ftRcJqq4cBg9qrvji87ch57doNek2ba9vw6WTg/sqDKFVpDMo0RpSImb0LDcwJ3ytnhwBqppSpctIjDvPIpnp8AzdJP1YaU7SnhhEFDimBnAlkeTLL9j1yxeJihwYT3kvgbkgJORhmkHrHKJmw1w7zMePKjuoPIVSqroW8O3rNmySHeHKlroVL9CBOEzHGoHTnsTZek8nZqXcOaFTLw68yYpY9XTYcJiIP4pBgj4Nws2fNyRd9FB8BiJGO7ex1g==

Sello SAT
cq3XQqXMIxmsilZEKmm7gFM0oRhtScYJkH/SVq+rXBVht3792/dls3f+gH/Z86fuxBgEfpv8IAiWawrnXkcU6sbicyCnGpezVsYb31GLzSiWuM4BZ12DIT/OqtmS1vb23Lz5/FTV2Sny8tq2+MIWXbDhI3/TCc3di9XmQeOxVlnna6QaR1bseae+nTxYuK705Nqt/jLaibIMVpZNgLLPja1hFeH6oH6B5JdhZvdOgS50G1gGCVLUeWgUS7ceYP58HGpiOH3nzOli+ZG6ZXlzaKRrNnqlsh516zo0OSVNk7k7Vkf+TqF762cWdv2R99FKglD0Q2V6qGMgwsBZ9I3kA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|926056A6-13A6-432E-BE80-44F853E1E69B|2024-02-01T01:49:32||YQ7hMfzHb1rECibBitDo9bQDXnLyBU9RRDWZfP4Vss6QV5AsgtWPwXX80hqrV4E2Xg2ymSspH/UWg37fBBi6ftRcJqq4cBg9qrvji87ch57doNek2ba9vw6WTg/sqDKFVpDMo0RpSImb0LDcwJ3ytnhwBqppSpctIjDvPIpnp8AzdJP1YaU7SnhhEFDimBnAlkeTLL9j1yxeJihwYT3kvgbkgJORhmkHrHKJmw1w7zMePKjuoPIVSqroW8O3rNmySHeHKlroVL9CBOEzHGoHTnsTZek8nZqXcOaFTLw68yYpY9XTYcJiIP4pBgj4Nws2fNyRd9FB8BiJGO7ex1g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:41:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 2,126,608.17

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 28 DE FEBRERO 2024 \$ 2,126,608.17

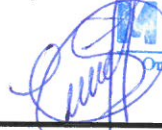
Elaboró



C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES
MENDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Damar Osvaldo Romo Covarrubias

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

P07780185

0105763



0224360059911343430001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PMO120731GE5
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	699.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,439,173.80	100.00%	2,126,608.17	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,439,173.80	100.00%	2,126,608.17	100.00%



Cuenta de cheques.

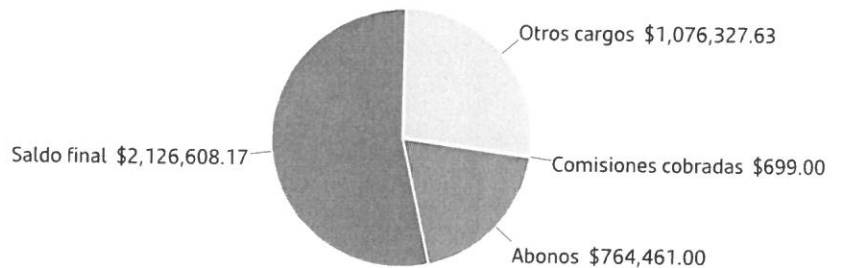
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	CUENTA CLABE: 014778655051619702
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES		

Saldo promedio	2,351,964.99	Saldo inicial	2,439,173.80
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	764,461.00
Días del periodo	29	- Retiros	1,077,026.63
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,126,608.17



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50516197-0
Saldo inicial de \$2,439,173.80



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
 PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,439,173.80

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	0.02		2,439,173.82
01-FEB-2024	0000000	RETENCION I S R 01-01-2024 AL 31-01-2024		0.02	2,439,173.80
06-FEB-2024	1871404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:17 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 20240206400140BET0000418714040 REF 1871404 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		3,000.00	2,436,173.80
07-FEB-2024	5025009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000450250090 REF 5025009 CONCEPTO 15019638492336447372		124.00	2,436,049.80
08-FEB-2024	7334421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:54 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404220976 DEL CLIENTE EFRAIN HERNANDEZ OSUNA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024020814194709448 REF 0577258 CONCEPTO Spin de efrain hernandez osuna RFC HEOE050914HSRRSFA8	600.00		2,436,649.80
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		3,000.00	2,433,649.80
09-FEB-2024	0932080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036778500446447599 AL CLIENTE MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000409320800 REF 0932080 CONCEPTO ARREGLO DE FLORES		1,674.00	2,431,975.80

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	6404302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000464043020 REF 6404302 CONCEPTO 15019696492336563905		10,840.00	2,421,135.80
13-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		5,000.00	2,416,135.80
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		155,369.40	2,260,766.40
14-FEB-2024	0880997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 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 20240214400140BET0000408809970 REF 0880997 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,254,441.60
14-FEB-2024	0882009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 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 20240214400140BET0000408820090 REF 0882009 CONCEPTO NOMINA		16,212.80	2,238,228.80
14-FEB-2024	0882002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820020 REF 0882002 CONCEPTO NOMINA		5,628.40	2,232,600.40
14-FEB-2024	0882015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820150 REF 0882015 CONCEPTO NOMINA		5,291.20	2,227,309.20
14-FEB-2024	0882006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820060 REF 0882006 CONCEPTO NOMINA		5,155.20	2,222,154.00

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0882012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820120 REF 0882012 CONCEPTO NOMINA		11,138.80	2,211,015.20
14-FEB-2024	0882013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 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 20240214400140BET0000408820130 REF 0882013 CONCEPTO NOMINA		4,270.00	2,206,745.20
14-FEB-2024	0882003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820030 REF 0882003 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,200,420.40
14-FEB-2024	0882004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820040 REF 0882004 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,194,095.60
14-FEB-2024	0882031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000408820310 REF 0882031 CONCEPTO NOMINA		4,625.20	2,189,470.40
14-FEB-2024	4407268	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240XED540041417498		13,582.00	2,175,888.40
14-FEB-2024	2187204	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240XF4700041438401		1,393.00	2,174,495.40
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 564DD		4,032.62	2,170,462.78
14-FEB-2024	2293975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000422939750 REF 2293975 CONCEPTO FACTURA E527F		5,834.59	2,164,628.19

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4208140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000062976 REF 1502248 CONCEPTO SUBSIDIO NOM FEB 1RA QUINC RFC MNS100916IL9	296,030.26		2,460,658.45
19-FEB-2024	5035020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011517806253 DEL CLIENTE TRINIDAD ENRIQUETA BELTRAN MEDINA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202402192863651816 REF 0240219 CONCEPTO credencial RFC BEMT760330IV7	100.00		2,460,758.45
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002543491041426230		20,167.00	2,440,591.45
20-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042411BD480041420457		11,765.00	2,428,826.45
20-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042411B7950041427443		100,105.00	2,328,721.45
20-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424143U730041442467		10,784.00	2,317,937.45
20-FEB-2024	4738352	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241513290041431425		586.00	2,317,351.45
20-FEB-2024	2699386	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424153L650041602466		2,316.00	2,315,035.45
20-FEB-2024	5219264	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424153X920041608494		4,561.00	2,310,474.45
20-FEB-2024	1211207	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241546750041605435		362.00	2,310,112.45
20-FEB-2024	0957305	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241559390041600436		527.00	2,309,585.45
20-FEB-2024	0088335	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424155N360041608474		1,490.00	2,308,095.45
20-FEB-2024	0358210	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424159M730041604466		12,443.00	2,295,652.45
20-FEB-2024	1856269	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042415B4390041421456		3,486.00	2,292,166.45
20-FEB-2024	2295373	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042415BI520041607474		1,646.00	2,290,520.45
20-FEB-2024	4529394	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042415EW610041429408		4,616.00	2,285,904.45
20-FEB-2024	0493249	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042415FD330041604475		9,746.00	2,276,158.45
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		3,000.00	2,273,158.45
21-FEB-2024	0207462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000402074620 REF 0207462 CONCEPTO PAGO DE CERTIFICADOS		12,096.00	2,261,062.45
22-FEB-2024	5288954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PREPA MUNICIPAL	984.78		2,262,047.23
22-FEB-2024	3513295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000435132950 REF 3513295 CONCEPTO Viaticos		1,800.00	2,260,247.23
23-FEB-2024	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 24	699.00		2,260,946.23

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	0000001	IVA POR COMISION MEM ENE 24	111.84		2,261,058.07
26-FEB-2024	3950763	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ALI440041600492		17,457.00	2,243,601.07
26-FEB-2024	0000753	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,830.00		2,250,431.07
26-FEB-2024	1017793	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ASO530041609409		1,307.00	2,249,124.07
26-FEB-2024	2461714	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ASW400041606420		3,276.00	2,245,848.07
26-FEB-2024	2651729	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241AT1250041602467		8,525.00	2,237,323.07
26-FEB-2024	0412745	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241AT5180041602481		2,576.00	2,234,747.07
26-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ATB520041603473		2,461.00	2,232,286.07
26-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ATI690041604416		6,277.00	2,226,009.07
26-FEB-2024	3420780	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241ATN430041603418		15,458.00	2,210,551.07
27-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241BOX700041606487		3,072.00	2,207,479.07
28-FEB-2024	8082830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 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 2024022840014 BET0000480828300 REF 8082830 CONCEPTO NOMINA		5,150.60	2,202,328.47
28-FEB-2024	8082832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828320 REF 8082832 CONCEPTO NOMINA		6,203.80	2,196,124.67
28-FEB-2024	8082833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828330 REF 8082833 CONCEPTO NOMINA		6,269.80	2,189,854.87
28-FEB-2024	8082835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828350 REF 8082835 CONCEPTO NOMINA		6,130.00	2,183,724.87
28-FEB-2024	8082836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828360 REF 8082836 CONCEPTO NOMINA		5,926.00	2,177,798.87

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	8082837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 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 2024022840014 BET0000480828370 REF 8082837 CONCEPTO NOMINA		16,135.60	2,161,663.27
28-FEB-2024	8082838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 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 2024022840014 BET0000480828380 REF 8082838 CONCEPTO NOMINA		4,393.20	2,157,270.07
28-FEB-2024	8083211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480832110 REF 8083211 CONCEPTO NOMINA		11,070.80	2,146,199.27
28-FEB-2024	8082840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828400 REF 8082840 CONCEPTO NOMINA		4,625.20	2,141,574.07
28-FEB-2024	8082841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480828410 REF 8082841 CONCEPTO NOMINA		4,551.40	2,137,022.67
28-FEB-2024	8091484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015782240998 DEL CLIENTE VIANEY VILLARREAL LEYVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402280050422584 REF 2802240 CONCEPTO Rebolso de viaticos RFC VILV9709248M6	776.77		2,137,799.44
28-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		155,251.40	1,982,548.04

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	8480967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000484809670 REF 8480967 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	1,682,548.04
28-FEB-2024	8982241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002402280000017970 REF 2802248 CONCEPTO SUBSIDIO FEBRERO RFC MNS100916IL9	301,389.14		1,983,937.18
28-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,195.00	1,978,742.18
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1066C		3,003.01	1,975,739.17
29-FEB-2024	3006280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430062800 REF 3006280 CONCEPTO FACTURA F81EF0		5,259.35	1,970,479.82
29-FEB-2024	4824933	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,757.19		1,972,237.01
29-FEB-2024	4824941	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,932.00		2,126,169.01
29-FEB-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,125,470.01
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		111.84	2,125,358.17
29-FEB-2024	3777650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404220976 DEL CLIENTE EFRAIN HERNANDEZ OSUNA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024022916574600279 REF 0217707 CONCEPTO Spin de efrain hernandez osuna RFC HEOE050914HSRRSFA8	1,250.00		2,126,608.17
TOTAL			764,461.00	1,077,026.63	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,126,608.17

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CB45D98E-921E-4A44-A012-7BB56F23D38F

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2024-03-02T06:52:20
2024-03-02T06:52:20
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

I1yhiwPQsb+5HN008SVG0JxWEJ4G5hPpxBc0jHPsrr4sbvKluTEp0j/ZloN2hBiarEYFtazZhU04Zcb+vwQhFaV6F0KU4soHh1Kh1CbhDFcLqYJ4O3xhYBjOz3muz0wYmSYeOmaLBe6OUS2ENWD/LQI926bDEF0BdQEANC8QoUwzTs2Uiv2Lcl/FGXWIOjq51UGFC0nm9bFXU29Fizotdwm0/iReT+Oc9FUtYMBa9e77P8Chs/uvqZOR/j8/rRrzo0M8IZpuicKdjMOBzAToO3+Ql/Xac+XYKiOaa7F9BDyR+AzxDQO8ocjQMqjVnns0QtbcgIbRHJuHLeiOp7BHxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cgzMp+s+AhoFde6ff438JR0YSFY+MHEXF4EBJ9HxpcC91iaOqUkww9NXhUfDVP9CBfxUYFCbpjDTkz1PeWkStUsJnsioiw6iSLjSKAw0v6b196MRSrjU0YHYBn8zWu11aDKBEbFg2+IhEyFPetQ1IBbytOWSUNmSFEF5gNthlRs37IP9B3Jqri5tB98qS2AXjStEai1BaCFenXf6VDAuZVkyKBratYoK6iiQ5N3Dk7rkjCFk9M3GvMcFTO0KNZE9iV5XmLi01UGsbNmtycPejvWF7bmezoAcHnp+X9dbQqery7UNXilwPPZ+tFEr+9sYbnBg0M42VxdB7xQ3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CB45D98E-921E-4A44-A012-7BB56F23D38F|2024-03-02T06:52:20|INT020124V62|I1yhiwPQsb+5HN008SVG0JxWEJ4G5hPpxBc0jHPsrr4sbvKluTEp0j/ZloN2hBiarEYFtazZhU04Zcb+vwQhFaV6F0KU4soHh1Kh1CbhDFcLqYJ4O3xhYBjOz3muz0wYmSYeOmaLBe6OUS2ENWD/LQI926bDEF0BdQEANC8QoUwzTs2Uiv2Lcl/FGXWIOjq51UGFC0nm9bFXU29Fizotdwm0/iReT+Oc9FUYMBa9e77P8Chs/uvqZOR/j8/rRrzo0M8IZpuicKdjMOBzAToO3+Ql/Xac+XYKiOaa7F9BDyR+AzxDQO8ocjQMqjVnns0QtbcgIbRHJuHLeiOp7BHxQ==|00001000000505211329|

UUID DEL TIMBRADO

F9FA5C99-919E-4430-9498-F8D47D0A0CD8

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2024-03-02T06:54:00
2024-03-02T06:54:00
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Vm5SZBaFmDRMdHdt8mHUV8Ejf53MH0L2EydGSbZX9WP8Yjn1aedD30mKOCuLCPkfd+0zaM1dQ8eXK33R31Y51Kr9FQx6+jPOwYs/gYt8MZ0jji7rTRUyfib5nI59cHVRekgbMZq08AkEn/n4Ygtz8jgpmzMC4WA+1EBDprXY47ls5LU3ZkDIVsSBfaz9yQqUUFAR62NmzsCaYeh2NvkVzDRY1GPEcma2Cpl2alGJKWzxeesX0meM9uE97B5GK5x48gaNbXXQVQZs09eY6Yx2KnnbHLZJfV2pyb3jXSFjplqTgjpGx0VdRJB6Fd/zb1sSAzn5Qnd6lxTkbWnKEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QR9LIKDNiOud+zx7PoUR59ggNexF20xILRCUDoFzvRUS2A7GTO1oSclafmAsusL0kOoM7sWOyK4xLOXHcp2rq7uleNm8BmTnf9lV5pqlWoMD4GHLBQ16yRXmomFzoPaWEP6HDW3oyZW1c9r5V3jsj8lmo0gUqMNdF0Ni56OcbM5YqFEtRcrE2W/agNiV0z3yeHhEAy63jx424kFKS/KgMc//ZdmnWm2bbn1kv75Has0twwwLKiGrPg6uiiNOM2648OWCuzePbET6DtZyawwmwqGAzAJYvdKjOsMBD5x6+e0F4bBclrc9BdkNFOD9foAuEekb9nJCwgm+AYJdg==



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F9FA5C99-919E-4430-9498-F8D47D0A0CD8|2024-03-02T06:54:00|INT020124V62|Vm5SZBaFmDRMdHdt8mHUV8EFj53MHOIL2EydGSbZX9WP8Yjn1aedD30mKOCuCPkfd+0zaM1dQ8eXK33R31Y51Kr9FQx6+jPOwYs/gYt8MZ0jji7rTRUyfib5nl59cHVRekgbMZqq08AKEn/n4Ygtz8jppgmzMC4WA+1EBDprXY47ls5LU3ZkDIVsSBfaz9yQqUUFAR6zNmzsCaYEh2NvkVzdRY1GPEcma2CpL2alGjKWzxeesX0meM9uE97Bn5GK5xA8gaNbXXQVQZsO9eY6Yx2KnnbHLZJfV2pyb3jX5FjplqTGjpGx0VdRJB6Fd/zb1sSAzn5Qnd6lxTkjBwNkEw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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.

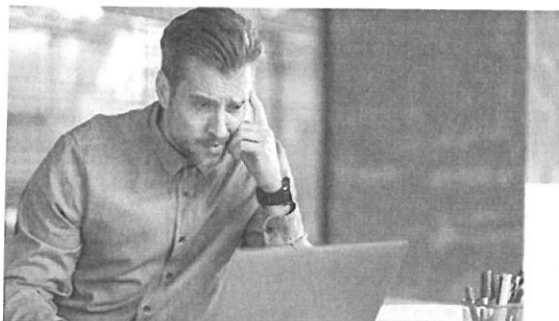
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresar a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 211,168.41

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 28 DE FEBRERO 2024 \$ 211,168.41

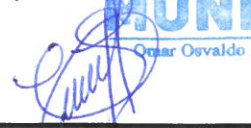
Elaboró



C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES
MENDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Oscar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,655.35
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		155,655.35
Intereses a Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,908.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		253,020.65
Saldo de Operación Inicial		253,020.65
Depósitos / Abonos (+)	10	320,131.33
Retiros / Cargos (-)	101	361,983.57
Saldo Final (+)		211,168.41
Saldo de Operación Final		211,168.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.33		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		253,002.26	253,002.26
02/FEB	02/FEB		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 807494		422.50			
02/FEB	02/FEB		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 807494		67.60			
02/FEB	02/FEB		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 807494		830.00			
02/FEB	02/FEB		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 807494		132.80		251,549.36	251,549.36
06/FEB	06/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			765.00		
06/FEB	06/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		10.32			
06/FEB	06/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.65			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		10,000.00		242,302.39	242,302.39
07/FEB	07/FEB		V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
07/FEB	07/FEB		V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44		241,885.95	241,885.95
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			700.00		
09/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.45			
09/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.51			
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		10,094.00		232,480.99	232,480.99
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		11,385.00		221,095.99	221,095.99
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,654.40			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402248NOMINA Ref. 0000750243 021 00021778065547540984 002601002402140000750243 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		3,576.40			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,291.20			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,764.20			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,039.40			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402248FACTURA NOGN-11462 Ref. 0000753943 021 00021760040213443047		10,477.70			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402140000753943 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 19BF3E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,284.35			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12FC9C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,163.30			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A23CAED BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,166.29			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 386B86 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,164.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402248FACTURA F3D72C Ref. 0000891416 002 00002778904733194619 002601002402140000891416 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,849.02			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402248FACTURA B05AF Ref. 0000892407 072 00072778012297313573 002601002402140000892407 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		6,163.30			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1402248FACTURA 102B0B Ref. 0000892699 044 00044770256043017695 002601002402140000892699 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,100.95			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402248FACTURA 70628 Ref. 0000893019 014 00014778567462058024 002601002402140000893019 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		7,231.61			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402248FACTURA 43CE38 Ref. 0000893595 072 00072760010571890036 002601002402140000893595 DANIELA GARCIA SILVA		2,781.31			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1402248FACTURA 31459 Ref. 0000894023 036 00036778500647986215 002601002402140000894023 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		3,140.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1402248FACTURA 24128 Ref. 0000895805 646 00646760146402377546 002601002402140000895805 MARCELA CRUZ CANO		5,562.63			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CFB841 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,614.97		122,070.27	122,070.27
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			

No. Cuenta	0118351684
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/FEB	15/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/FEB	15/FEB		V42 VENTAS DEBITO			1,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
15/FEB	15/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/FEB	15/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,839.26			
			FACTURA AD1F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,964.96			
			FACTURA 1357F4E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		6,370.52			
			1502248FACTURA A91933F Ref. 0000015761 638					
			00638180010174316724					
			002601002402150000015761					
			JOSE JESUS HERNANDEZ LEON					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,050.67			
			1502248FACTURA F77FA87 Ref. 0000024262 002					
			00002778904773948595					
			002601002402150000024262					
			CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,576.27			
			FACTURA A21 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,257.00			
			FACTURA F7B0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,764.67			
			FACTURA 2B75F47 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,446.75			
			1502248FACTURA EA6A3 Ref. 0000122688 137					
			00137769101122345060					
			002601002402150000122688					
			JONAS MURO					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,499.08			
			FACTURA CA18A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		367.21			
			1502248FACTURA A675 Ref. 0000204902 137					
			00137778102192685193					
			002601002402150000204902					
			JUAN LEON PACHECO ONTIVEROS					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.76			
			FACTURA C7F70 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,341.52			
			FACTURA FB74B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,917.46			
			1502248FACTURA D384D Ref. 0000208437 021					
			00021778065166670811					
			002601002402150000208437					

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SANDRA SANCHEZ				
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,499.08			
			FACTURA CE18BD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494				
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,871.03			
			FACTURA D773A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494				
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,934.59		60,888.77	60,888.77
			2946220452 Ref. REFBNTC00807494				
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,216.86			
			FACTURA 963C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,794.41			
			1602248FACTURA 65441 Ref. 0000544337 021				
			00021767065505203452				
			002601002402160000544337				
			ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,288.00		51,589.50	51,589.50
			Ref. 48				
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO		6,600.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310				
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	89.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.26		58,086.14	58,086.14
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	6,081.12		52,005.02	52,005.02
			2102248HONORARIOS Ref. 0000940031 058				
			00058597000027745641				
			002601002402210000940031				
			MAURO ADAN MARTINEZ FELIX				
22/FEB	22/FEB	V42	VENTAS DEBITO		5,165.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310				
22/FEB	22/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	69.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
22/FEB	22/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.16		57,089.14	57,089.14
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
26/FEB	26/FEB	V42	VENTAS DEBITO		400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310				
26/FEB	26/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
26/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.86		57,482.88	57,482.88
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,625.00			
			NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,118.80			
			NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,844.00			
			2802248NOMINA Ref. 0000940260 021				
			00021778065547540984				
			002601002402280000940260				
			JUSTINA VERDUGO ALVAREZ				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		300,000.00		

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8480967TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0176541974 014 00014778655051619702 2024022840014 BET0000484809670 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,697.80		335,197.28	335,197.28
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,000.00		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		40.50			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.48			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248FACTURA 767BBB Ref. 0000348623 021 00021778065166670811 002601002402290000348623 SANDRA SANCHEZ		5,424.33			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8502B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,670.24			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A9B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,691.59			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2902248FACTURA D9252 Ref. 0000356014 014 00014778567462058024 002601002402290000356014 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		6,738.53			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2902248FACTURA F9A24 Ref. 0000357300 072 00072778012297313573 002601002402290000357300 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		4,930.64			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 61FA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,766.29			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248FACTURA D7DC26 Ref. 0000361025 002 00002778904773948595 002601002402290000361025 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		2,691.76			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2902248FACTURA F6F202 Ref. 0000364210 036 00036778500647986215 002601002402290000364210 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,871.02			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 91DA112 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,794.40			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248FACTURA B5BC014 Ref. 0000367503 002 00002778904733194619 002601002402290000367503 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,438.09			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2902248FACTURA E01B96 Ref. 0000369596 058 00058597000027745641 002601002402290000369596 MAURO ADAN MARTINEZ FELIX		6,574.18			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2902248FACTURA C0911AF Ref. 0000371679 137 00137769101122345060 002601002402290000371679 JONAS MURO		6,998.14			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 812F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,414.12			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BBE58 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,456.75			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D4C2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,409.35			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2902248FACTURA 743515 Ref. 0000406897 072 00072778011043661551 002601002402290000406897 BANORTE		3,050.47			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2902248FACTURA DE025A Ref. 0000408001 044 00044770256043017695 002601002402290000408001 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,459.82			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6E7274 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,696.63			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 406E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,484.48			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2902248FACTURA 5B95 Ref. 0000411729 638 00638180010174316724 002601002402290000411729 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON		5,742.44			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2902248FACTURA CD23 Ref. 0000412728 072 00072760010571890036 002601002402290000412728 DANIELA GARCIA SILVA		2,332.71			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 880185 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,485.99			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2902248FACTURA 15391 Ref. 0000415072 072 00072778011043661551 002601002402290000415072 BANORTE		1,166.36			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F154A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,574.18			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,478.67			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA A0F28D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,588.79			
		FACTURA 27402 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,127.62			
		FACTURA 14009 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,127.14			
		FACTURA B94B13F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		362.21			
		2902248FACTURA CCEA3 Ref. 0000425523 137					
		00137778102192685193					
		002601002402290000425523					
		JUAN LEON PACHECO ONTIVEROS					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,140.20			
		FACTURA D7CDA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,871.05			
		2902248FACTURA B7395 Ref. 0000490191 021					
		00021767065505203452					
		002601002402290000490191					
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,423.70		211,168.41	211,168.41
		FACTURA 80956 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					

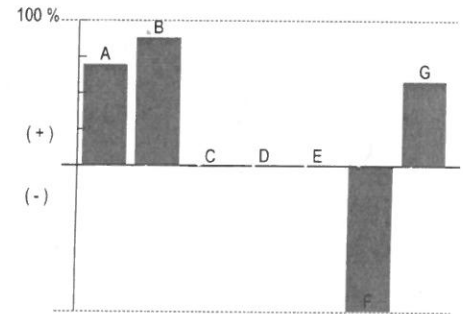
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	361,983.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,131.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	253,020.65	69.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	320,131.33	88.43%	B
Comisiones (-)	-1,908.74	-0.52%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361,983.57	-100.00%	F
Saldo Final	211,168.41	58.33%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	011835168
No. Cliente	C649959

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
F5CBB32D-3EB8-454B-A4A2-83706F97BA6D	00001000000509478830

Sello Digital

ISrX9stMgrjEmBl6oegzbbBeKtsX/MpG4snt+8AxYEKnSurGpmHu6AwghNF+z/EUwrsKBHGjCWedjip06uGObvskU
 XQPZJRSHGGgS6bOXM1+HW9H8rqOnTEuLEcbJZxTxL69VAvz+1NBx0VzUbdWQbW1GzDWOObYUrawGtGgXj
 ipEu1bseE68u9sndAqkODDAYmU0GTzrZFU3qS1GgOy5g8Q+DIEzg+K4jeol142in5T/pihxZIKfRYXreHhC6NCILfBx
 PJOU74W50EiZ4aG+s/S5JA3uuX1clnnhedyqgLVjp/6s8si2waVdEVLsiDH0GjZVUvGn4dRvj8zUj2W+w==

Sello SAT

WDIMEalDNbFjuQ1Pml1VB6bmetwZGZiG2snLhb9R78BWxW4VXi1ViciFnR1Jlb/DINVLoxIFHTcb2Y/eU4ZifTYvuJI
 uE+ATyB7fuGcGeiSgAmynclWEHAIrbC5iST87vJBT6cgqJ7uJfCe+bkiIJzFRPXhfat9hAHpHwCXgrbQBdiqdfkTnC
 8Au+jtDHYDleyTf4yXOxaOP9p9AYkPsN2SGoChxfybV1tKsagtzMy4bodWWVeRsjbJuG37gQJHEYNNJVSvV3Azy
 1S5PC/5LpMqirRyVR1MODFgeqACVXfcKv405Jj5ynN2k4rWoSvE2cQAqe5+msCFHtA0h4IAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5CBB32D-3EB8-454B-A4A2-83706F97BA6D|2024-03-01T02:14:40||ISrX9stMgrjEmBl6oegzbbBeKtsX/MpG4s
 nt+8AxYEKnSurGpmHu6AwghNF+z/EUwrsKBHGjCWedjip06uGObvskU XQPZJRSHGGgS6bOXM1+HW9H8rqOnT
 EuLEcbJZxTxL69VAvz+1NBx0VzUbdWQbW1GzDWOObYUrawGtGgXjipEu1bseE68u9sndAqkODDAYmU0GTzrZ
 FU3qS1GgOy5g8Q+DIEzg+K4jeol142in5T/pihxZIKfRYXreHhC6NCILfBxPJOU74W50EiZ4aG+s/S5JA3uuX1clnnh
 edyqgLVjp/6s8si2waVdEVLsiDH0GjZVUvGn4dRvj8zUj2W+w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

\$ 3,444,025.80

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

MARZO

2024

\$ 3,444,025.80

Elaboró

C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Superviso



PREPARATORIA
MUNICIPAL

Óscar Osvaldo Roino Covarrubias

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES
MENDEZ

DIRECTORA GENERAL

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

P07780185

0117129



0324360061151173430001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PMO120731GE5
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	699.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,126,608.17	100.00%	3,444,025.80	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,126,608.17	100.00%	3,444,025.80	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0 CUENTA CLABE: 014778655051619702
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

Saldo promedio	2,676,142.72	Saldo inicial	2,126,608.17
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,027,944.10
Días del periodo	31	-Retiros	710,526.47
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,444,025.80

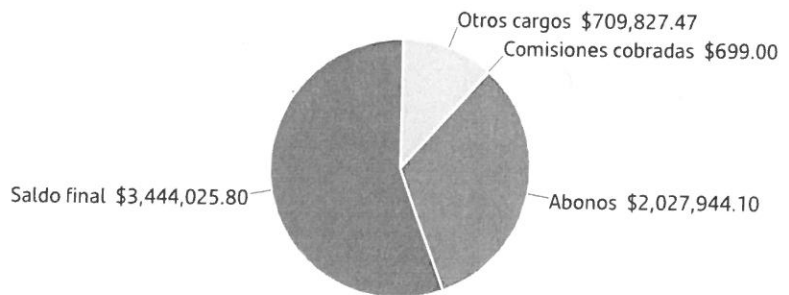


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50516197-0
Saldo inicial de \$2,126,608.17



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,126,608.17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	0.02		2,126,608.19
01-MAR-2024	0000000	RETENCION I S R 01-02-2024 AL 29-02-2024		0.02	2,126,608.17
01-MAR-2024	7014364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 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 2024030140014 BET0000470143640 REF 7014364 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		3,000.00	2,123,608.17
01-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,570.00	2,116,038.17
04-MAR-2024	0000000	CARGO RECAUDACION IDE 202402		4,426.00	2,111,612.17
04-MAR-2024	0000001	CANCELACION IDE RECAUDADO	4,426.00		2,116,038.17
04-MAR-2024	1764017	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,117,638.17
04-MAR-2024	4962120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:58 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030440014 BET0000449621200 REF 4962120 CONCEPTO PEDIDO AB5529685		3,089.00	2,114,549.17
11-MAR-2024	1452573	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,116,149.17
11-MAR-2024	1797362	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,117,749.17
11-MAR-2024	9805515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:40 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013219852270 DEL CLIENTE FERNANDEZ RAMIREZ ANEL CLAVE DE RASTREO 240311012676187544I REF 619702 CONCEPTO prepa RFC FERA8510204V3	1,600.00		2,119,349.17
11-MAR-2024	1454067	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,120,949.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0262513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778903569471332 DEL CLIENTE NORA, DE LA ROSA/GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 085908400174307145 REF 110324 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROGN8709152B4	1,600.00		2,122,549.17
11-MAR-2024	1797907	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,124,149.17
11-MAR-2024	0000889	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,125,749.17
11-MAR-2024	1454222	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337281 5579089000039308	1,500.00		2,127,249.17
11-MAR-2024	1798002	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336374 5579089000039308	1,600.00		2,128,849.17
11-MAR-2024	1798081	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,130,449.17
11-MAR-2024	0000187	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,132,049.17
11-MAR-2024	0521591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778014875117010 DEL CLIENTE ANA CHARITO ALAMEA SAENZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403110092829847 REF 1103240 CONCEPTO prepa RFC AASA8003212H1	1,600.00		2,133,649.17
11-MAR-2024	0545111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010082793711 DEL CLIENTE CARLOS ALONSO ACOSTA SIGALA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202403112910908663 REF 0240311 CONCEPTO Reinscripcion RFC AOSC801220GI2	1,600.00		2,135,249.17
11-MAR-2024	0000245	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,136,849.17
11-MAR-2024	0768021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778063228421654 DEL CLIENTE AGUEDA ALICIA DE LA CRUZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSB5161559 REF 0110324 CONCEPTO Pago de cuatrimestre RFC CUGA8602262I0	1,600.00		2,138,449.17
11-MAR-2024	0829849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065338440442 DEL CLIENTE JULIO CESAR FIGUEROA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSB5174349 REF 0110324 CONCEPTO Maria guadalupe reinscripcion RFC FIHJ8401099G8	1,600.00		2,140,049.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0905583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:13 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779100477112531 DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBPI71266570 REF 7126657 CONCEPTO pago de sarai gtz mendez RFC GUCH7812175A4	1,600.00		2,141,649.17
11-MAR-2024	0928915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:33 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101633549647 DEL CLIENTE ALEJO GAUDENCIO VIRUEL HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 50119647TRANSBPI71344999 REF 7134499 CONCEPTO Pago RFC VIHA790717DZ3	1,600.00		2,143,249.17
11-MAR-2024	1036776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:21 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404220976 DEL CLIENTE EFRAIN HERNANDEZ OSUNA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024031114441590892 REF 0408658 CONCEPTO Spin de efrain hernandez osuna RFC HEOE050914HSRRSFA8	600.00		2,143,849.17
11-MAR-2024	1061066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002022700246538010 AL CLIENTE SONIA CRUZ CASILLAS FLORERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000410610660 REF 1061066 CONCEPTO ARREGLO DE FLORES FUNEBRES		1,296.00	2,142,553.17
11-MAR-2024	0000928	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		2,143,553.17
11-MAR-2024	0000977	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,145,153.17
11-MAR-2024	5990343	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PREPARATORIA	1,600.00		2,146,753.17
11-MAR-2024	1933108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015078085260 DEL CLIENTE ALMA ISAURA RIVERA AGUAYO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120094959660 REF 1103240 CONCEPTO ObedHigueraRiveraC0117 RFC RIAA780103914	1,600.00		2,148,353.17
12-MAR-2024	1949786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:46:56 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102929419574 DEL CLIENTE SUIRY ELENA MIGUEL BARRERAS CLAVE DE RASTREO 50119574TRANSBPI75404137 REF 7540413 CONCEPTO inscripcion sury armenta RFC MIBS850329R47	1,600.00		2,149,953.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	2078209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:45:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004947934194 DEL CLIENTE FRANCISCO GERARDO GONZALEZ SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202403122912365888 REF 0240311 CONCEPTO preoaratoria municipal RFC GOSF740518AM8	1,600.00		2,151,553.17
12-MAR-2024	2476182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015639910591 DEL CLIENTE OLIVER OMAR RODRIGUEZ CARRIZOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120095339274 REF 1203240 CONCEPTO 4trimestre dayanna alfaró RFC ROCO980330DG3	1,600.00		2,153,153.17
12-MAR-2024	1455962	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,154,753.17
12-MAR-2024	1802039	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,700.00		2,156,453.17
12-MAR-2024	1456062	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,158,053.17
12-MAR-2024	1456082	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,159,653.17
12-MAR-2024	2921959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015845989755 DEL CLIENTE YOLANDA DOMINGO CURIEL CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120095793912 REF 1203240 CONCEPTO Garcia Sanchez Carolina RFC DOCY710201SM8	1,600.00		2,161,253.17
12-MAR-2024	2928755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:43 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103791438287 DEL CLIENTE ROSA ANGELICA RUIZ ANGEL CLAVE DE RASTREO 50118287TRANSBPI77308578 REF 7730857 CONCEPTO reinscripcion RFC RUAR9309073J4	1,600.00		2,162,853.17
12-MAR-2024	0000266	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,164,453.17
12-MAR-2024	1456272	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,166,053.17
12-MAR-2024	3147277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015447762452 DEL CLIENTE DULCE ESMERALDA DELGADILLO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096074672 REF 1203240 CONCEPTO Delgadillo Espinoza Jamie Natalia RFC DEED900903BE7	1,600.00		2,167,653.17
12-MAR-2024	0000575	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,169,253.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	1456542	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,170,853.17
12-MAR-2024	0000665	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,172,453.17
12-MAR-2024	3526408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104689074325 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARRON CLAVE DE RASTREO 50114325TRANSBPI79171914 REF 7917191 CONCEPTO isncrpcion RFC ROMF800620K84	1,600.00		2,174,053.17
12-MAR-2024	3531284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015080809015 DEL CLIENTE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096546791 REF 1203240 CONCEPTO pago de la inscripcin jesus Ramrez Hrndz RFC RAHJ051210HVZMRSAS5	1,600.00		2,175,653.17
12-MAR-2024	0000964	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,177,253.17
12-MAR-2024	3794457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015037494143 DEL CLIENTE PERLA JUDITH FELIX SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096850437 REF 1203240 CONCEPTO Ramss RFC FESP990817V39	1,600.00		2,178,853.17
12-MAR-2024	3795746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015037494143 DEL CLIENTE PERLA JUDITH FELIX SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096852429 REF 1203240 CONCEPTO yurem RFC FESP990817V39	1,440.00		2,180,293.17
12-MAR-2024	3798197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015037494143 DEL CLIENTE PERLA JUDITH FELIX SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096855201 REF 1203240 CONCEPTO ramses RFC FESP990817V39	40.00		2,180,333.17
12-MAR-2024	3847399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065823962435 DEL CLIENTE CLAUDIA EDITH ROMAN CORONADO CLAVE DE RASTREO HSBC392408 REF 0120324 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC ROCC800316MSRMRL08	1,600.00		2,181,933.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	3873399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779100477112531 DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBPI80223390 REF 8022339 CONCEPTO pago de danna paola ballesteros RFC GUCH7812175A4	1,600.00		2,183,533.17
12-MAR-2024	3893592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015539010876 DEL CLIENTE DULCE MARIA VEGA MORA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403120096979958 REF 1203240 CONCEPTO Pago Cuatrimestre RFC VEMD851213QR2	1,600.00		2,185,133.17
12-MAR-2024	0000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,800.00		2,204,933.17
12-MAR-2024	4122713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015724199191 DEL CLIENTE ANDREA GUADALUPE VILLARREAL ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130097335068 REF 1203240 CONCEPTO cuatrimestre RFC VIAA850626GC4	1,600.00		2,206,533.17
13-MAR-2024	5014189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015561291139 DEL CLIENTE ISAAC NOE LOPEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130098314203 REF 1303240 CONCEPTO Escuela Said Alberto HC RFC LOHI911109AK7	1,600.00		2,208,133.17
13-MAR-2024	1806530	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,209,733.17
13-MAR-2024	1806626	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,211,333.17
13-MAR-2024	1457905	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336622 5579089000039308	1,440.00		2,212,773.17
13-MAR-2024	1806839	DEPOSITO EN EFECTIVO 4245368 5579089000039308	1,600.00		2,214,373.17
13-MAR-2024	1806877	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,215,973.17
13-MAR-2024	1806930	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,217,573.17
13-MAR-2024	5347197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778014179602551 DEL CLIENTE ADRIANA JUAREZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130098617453 REF 1303240 CONCEPTO Adrian isaias castillo juarez RFC JUHA8706094V6	1,600.00		2,219,173.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5756908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reinscripcion Ramon Uziel Torres Lopez	1,600.00		2,220,773.17
13-MAR-2024	5614006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104662767882 DEL CLIENTE FELIPE DE JESUS CUEVAS CORONA CLAVE DE RASTREO 50117882TRANSBPI84806553 REF 8480655 CONCEPTO pago colegiatura RFC CUCF8301047F0	1,600.00		2,222,373.17
13-MAR-2024	5637833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904690748616 DEL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA,TOLANO/YESCAS CLAVE DE RASTREO 085904985180307343 REF 130324 CONCEPTO Brianda Vanessa Maldonado tolano RFC TOYC840529MI8	1,600.00		2,223,973.17
13-MAR-2024	5642196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904690748616 DEL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA,TOLANO/YESCAS CLAVE DE RASTREO 085905004750307347 REF 130324 CONCEPTO Karla Alexandra Maldonado tolano RFC TOYC840529MI8	1,440.00		2,225,413.17
13-MAR-2024	5752501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015845989755 DEL CLIENTE YOLANDA DOMINGO CURIEL CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130099140228 REF 1303240 CONCEPTO Paredes Garnica dana RFC DOCY710201SM8	1,600.00		2,227,013.17
13-MAR-2024	5759350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015845989755 DEL CLIENTE YOLANDA DOMINGO CURIEL CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130099148170 REF 1303240 CONCEPTO Mendivil Garcia dana RFC DOCY710201SM8	1,600.00		2,228,613.17
13-MAR-2024	5785984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006631855483 DEL CLIENTE YOLANDA DOMINGO CURIEL CLAVE DE RASTREO 3843CP05202403132915376123 REF 0240313 CONCEPTO Jimenez Jauregui jose RFC DOCY710201SM8	1,600.00		2,230,213.17
13-MAR-2024	0000731	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,231,813.17
13-MAR-2024	0000802	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,450.00		2,233,263.17
13-MAR-2024	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,234,863.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	0000811	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,236,463.17
13-MAR-2024	5958074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130099383484 REF 2502240 CONCEPTO reinscripcion azul gallegos RFC PAOD900415U11	1,600.00		2,238,063.17
13-MAR-2024	5960135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904385790270 DEL CLIENTE GOLVIA ISABEL, NAVARRETE/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085903489654307346 REF 130324 CONCEPTO inscripcion RFC NAPG851028BH7	1,600.00		2,239,663.17
13-MAR-2024	0000393	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,241,263.17
13-MAR-2024	6433378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006631855483 DEL CLIENTE YOLANDA DOMINGO CURIEL CLAVE DE RASTREO 3843CP01202403132915922606 REF 0240313 CONCEPTO Jaqueline Gonzalez Navidad RFC DOCY710201SM8	600.00		2,241,863.17
13-MAR-2024	0000400	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,440.00		2,243,303.17
13-MAR-2024	6442427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001102252745 DEL CLIENTE INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES CLAVE DE RASTREO 002601002403130000379689 REF 1303248 CONCEPTO APOYO USUARIA INSCRIPCION PREP HIJA RFC INM1609297W5	1,600.00		2,244,903.17
13-MAR-2024	0000510	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,246,503.17
13-MAR-2024	6641437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130050164830 REF 1303240 CONCEPTO Eduardo Alejandro Chaparro Munoz RFC CAME8504286B4	1,600.00		2,248,103.17
13-MAR-2024	6647749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403130050171627 REF 1303240 CONCEPTO Raul Alejandro Chaparro Munoz RFC CAME8504286B4	1,280.00		2,249,383.17

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,250,983.17
13-MAR-2024	7014443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:47:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700851246740 DEL CLIENTE CYNTHIA DEL CARMEN,RIOS/MORALES CLAVE DE RASTREO 085901523690307349 REF 42024 CONCEPTO angel joan soto rios RFC RIMC8008107NA	1,600.00		2,252,583.17
13-MAR-2024	7033267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:58:52 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137777104414890869 DEL CLIENTE RUBI CARMINA RIVAS CANO CLAVE DE RASTREO 50110869TRANSBPI89281895 REF 8928189 CONCEPTO pago de reinscripcion RFC RICR831128PN9	1,600.00		2,254,183.17
14-MAR-2024	1811144	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,255,783.17
14-MAR-2024	1811150	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,257,383.17
14-MAR-2024	1811167	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,258,983.17
14-MAR-2024	1811178	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,260,583.17
14-MAR-2024	1811213	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,262,183.17
14-MAR-2024	1811267	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,263,783.17
14-MAR-2024	8147018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:29 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402701565 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA GARCIA CORRAL CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024031409412166610 REF 0728430 CONCEPTO Sexto c0217 RFC GACM830824MSRRRG08	1,600.00		2,265,383.17
14-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		171,086.80	2,094,296.37
14-MAR-2024	8214976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 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 20240314400140BET0000482149760 REF 8214976 CONCEPTO NOMINA		6,325.00	2,087,971.37

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	8214980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482149800 REF 8214980 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,081,646.57
14-MAR-2024	8214981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482149810 REF 8214981 CONCEPTO NOMINA		5,628.40	2,076,018.17
14-MAR-2024	8216135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482161350 REF 8216135 CONCEPTO NOMINA		6,254.80	2,069,763.37
14-MAR-2024	8214984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 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 20240314400140BET0000482149840 REF 8214984 CONCEPTO NOMINA		16,212.60	2,053,550.77
14-MAR-2024	8214985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482149850 REF 8214985 CONCEPTO NOMINA		5,830.60	2,047,720.17
14-MAR-2024	8216138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 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 20240314400140BET0000482161380 REF 8216138 CONCEPTO NOMINA		4,480.80	2,043,239.37

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	8214988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482149880 REF 8214988 CONCEPTO NOMINA		11,138.80	2,032,100.57
14-MAR-2024	8214990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482149900 REF 8214990 CONCEPTO NOMINA		4,555.20	2,027,545.37
14-MAR-2024	8216140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000482161400 REF 8216140 CONCEPTO NOMINA		5,628.40	2,021,916.97
14-MAR-2024	8399292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012624643269 DEL CLIENTE LUCERO AZUCENA AGUILAR FLORES CLAVE DE RASTREO 3843CP05202403142917369707 REF 0240314 CONCEPTO Raymundo Rodriguez Aguila RFC AUFL8509262Y2	1,600.00		2,023,516.97
14-MAR-2024	0000840	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,025,116.97
14-MAR-2024	8418701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778900911382030 DEL CLIENTE AMALIA, MONTOYA/MEDINA CLAVE DE RASTREO 085902040634307447 REF 140324 CONCEPTO Pago VI Cuatri RFC MOMA760924542	1,600.00		2,026,716.97
14-MAR-2024	8508908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012063415333 DEL CLIENTE JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202403142917475762 REF 0240314 CONCEPTO Transferencia RFC GOCL830910HQ1	1,600.00		2,028,316.97

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	8746618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:37 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102487262836 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO OROZCO FRAYRE CLAVE DE RASTREO 50112836TRANSBPI92495845 REF 9249584 CONCEPTO pago RFC OOFJ960817EZ5	1,600.00		2,029,916.97
14-MAR-2024	8762044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:37 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101367888124 DEL CLIENTE ROSA IVETTE LOVIO FLORES CLAVE DE RASTREO 50118124TRANSBPI92530322 REF 9253032 CONCEPTO lassy Dalila Lovio Flores RFC LOFR860310LT3	1,600.00		2,031,516.97
14-MAR-2024	8808644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:39 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104800060338 DEL CLIENTE MICAELA ESPINOZA ELENES CLAVE DE RASTREO 50110338TRANSBPI92640118 REF 9264011 CONCEPTO pago RFC ELEM781223LP1	1,600.00		2,033,116.97
14-MAR-2024	0000361	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,034,716.97
14-MAR-2024	0000637	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,440.00		2,036,156.97
14-MAR-2024	0000642	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,037,756.97
14-MAR-2024	9240793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065967018180 DEL CLIENTE ELVIS ARIEL VALLE URQUIDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC450156 REF 0000123 CONCEPTO Pago RFC VAUE880306QHA	1,600.00		2,039,356.97
14-MAR-2024	9275051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027699566119 DEL CLIENTE MARIA DEL PILAR SALAZAR GASTELUM CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140052906296 REF 1403240 CONCEPTO pago escuela RFC SAGP820808B77	1,600.00		2,040,956.97
14-MAR-2024	9280722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027699566119 DEL CLIENTE MARIA DEL PILAR SALAZAR GASTELUM CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140052914423 REF 1403240 CONCEPTO pago escuela RFC SAGP820808B77	1,440.00		2,042,396.97
14-MAR-2024	0000713	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,043,996.97

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	0000863	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,045,596.97
14-MAR-2024	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,047,196.97
14-MAR-2024	9466478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:42 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404344904 DEL CLIENTE CYNTHIA DE JESUS PLATA LANDEROS CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024031415283644845 REF 0466159 CONCEPTO Inscricion RFC PALC901126MSRLNY04	1,600.00		2,048,796.97
14-MAR-2024	9468256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778903487794188 DEL CLIENTE MISAEL,MARTINEZ/CIMENTAL CLAVE DE RASTREO 085900399200307445 REF 140324 CONCEPTO preparatoria lobos RFC MACM7904235YA	1,600.00		2,050,396.97
14-MAR-2024	0000887	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,051,996.97
14-MAR-2024	9512144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778029038739194 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS GARCIA MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140053159134 REF 1403240 CONCEPTO Reinscripcin Benjamin Campista RFC GAMJ510608JI5	1,600.00		2,053,596.97
14-MAR-2024	0000967	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,055,196.97
14-MAR-2024	0000170	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,056,796.97
14-MAR-2024	0000188	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,058,396.97
14-MAR-2024	0000219	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,059,996.97
14-MAR-2024	0038607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015810380393 DEL CLIENTE FERNANDO PEREZ ROBLES CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140053510798 REF 2502240 CONCEPTO Prepa RFC PERF940501UR5	1,600.00		2,061,596.97
14-MAR-2024	0267423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000402674230 REF 0267423 CONCEPTO FACTURA A497		3,369.27	2,058,227.70
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA FAB2		1,287.01	2,056,940.69

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	0327767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015286235519 DEL CLIENTE EMMA CRISTINA VALENZUELA VALENCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150053860635 REF 1403240 CONCEPTO inscripciion RFC VAVE8405147E0	1,600.00		2,058,540.69
14-MAR-2024	0497079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:05 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146403374768 DEL CLIENTE LESLY AMAIRANE RAMIREZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024031419194458305 REF 0576591 CONCEPTO Itzia salteley ramirez valenzuela RFC RAVL950918MSRMLS09	1,600.00		2,060,140.69
14-MAR-2024	0567182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101437399679 DEL CLIENTE DULCE MARIA LUZANILLA ESCALANTE CLAVE DE RASTREO 50119679TRANSBPI96069461 REF 9606946 CONCEPTO pago RFC LUED7608246L3	1,600.00		2,061,740.69
14-MAR-2024	0590390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012604154055 DEL CLIENTE ANA SOFIA GRANILLO CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150054249186 REF 2502240 CONCEPTO pago RFC GORL581226H39	1,600.00		2,063,340.69
14-MAR-2024	0648348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:17:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150054344737 REF 2502240 CONCEPTO reinscripcion RFC PAOD900415U11	1,600.00		2,064,940.69
14-MAR-2024	0678492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:30:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015242963430 DEL CLIENTE ALMA FLOR PEREZ LUGO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150054396339 REF 1403240 CONCEPTO inscripcion RFC PELA910919BL4	1,600.00		2,066,540.69

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	0696140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:35 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104086555311 DEL CLIENTE ARACELY DOMINGUEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 50115311TRANSBPI96523100 REF 9652310 CONCEPTO TERCER CUATRIMESTRE RFC DOLA890826SGA	1,600.00		2,068,140.69
14-MAR-2024	6235403	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PREPARATORIA	1,600.00		2,069,740.69
15-MAR-2024	0969605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:11:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015288584572 DEL CLIENTE ERNESTO ALONSO BERRELLEZA VIZCARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150054871623 REF 1403240 CONCEPTO Edwin Berrelleza RFC BEVE820213JZ7	1,600.00		2,071,340.69
15-MAR-2024	0970936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:13:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015288584572 DEL CLIENTE ERNESTO ALONSO BERRELLEZA VIZCARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150054876393 REF 1403240 CONCEPTO Katerin Herrera RFC BEVE820213JZ7	1,440.00		2,072,780.69
15-MAR-2024	1313987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027055326391 DEL CLIENTE JESUS IVAN JUAREZ OLIVO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150055200585 REF 1503240 CONCEPTO evelyn anabell pago de inscripcion RFC JUOJ8705252I6	1,440.00		2,074,220.69
15-MAR-2024	1338462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027055326391 DEL CLIENTE JESUS IVAN JUAREZ OLIVO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150055212498 REF 1503240 CONCEPTO suzeth yoselin pago de inscripcion RFC JUOJ8705252I6	1,600.00		2,075,820.69
15-MAR-2024	1461704	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,077,420.69
15-MAR-2024	1461706	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,079,020.69
15-MAR-2024	1816283	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,080,620.69
15-MAR-2024	1816289	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,082,220.69
15-MAR-2024	1816296	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,083,820.69
15-MAR-2024	1461768	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,085,420.69

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	1952475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580902236564460 DEL CLIENTE MARISA MAYDOLE, ARMENTA/GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 085904208380307543 REF 150324 CONCEPTO Escuela RFC AEGM821129EG9	1,600.00		2,087,020.69
15-MAR-2024	0000193	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,088,620.69
15-MAR-2024	2016753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015119345000 DEL CLIENTE ROMEO GUTIERREZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150055833106 REF 1503240 CONCEPTO pago RFC GUSR811117TR1	1,600.00		2,090,220.69
15-MAR-2024	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,091,820.69
15-MAR-2024	2120188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:15 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104125550455 DEL CLIENTE ROSIVEL JUAREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50110455TRANSBPI99429812 REF 9942981 CONCEPTO pago de cuatrimestre RFC JUPR900207CN9	1,600.00		2,093,420.69
15-MAR-2024	2141711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:55 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104125550455 DEL CLIENTE ROSIVEL JUAREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50110455TRANSBPI99471762 REF 9947176 CONCEPTO pago cuatrimestre RFC JUPR900207CN9	1,440.00		2,094,860.69
15-MAR-2024	2157799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011530524190 DEL CLIENTE ROCIO GUADALUPE CARRILLO CORONADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150055988540 REF 1503240 CONCEPTO Pago prepa RFC CACR881030T69	1,600.00		2,096,460.69
15-MAR-2024	2215694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:33 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103501168488 DEL CLIENTE ANA KAREN BETANCURT ESPINOSA CLAVE DE RASTREO 50118488TRANSBPI99630267 REF 9963026 CONCEPTO inscripcion RFC BEEA8812227RA	1,600.00		2,098,060.69
15-MAR-2024	0000442	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,099,660.69
15-MAR-2024	0000480	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,101,260.69

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2390055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778256001541561 DEL CLIENTE CHAPARRO POLANCO LUCERO BERENI CLAVE DE RASTREO 2024031540044B36L0000286177905 REF 150324 CONCEPTO Transferencia a Preparatoria RFC CAPL881124CPA	1,600.00		2,102,860.69
15-MAR-2024	2440438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:19 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100518009452 DEL CLIENTE DANIEL GRAJEDA ASUNCION CLAVE DE RASTREO 50119452TRANSBPI00057426 REF 0005742 CONCEPTO pago RFC GAAD9004155B2	1,000.00		2,103,860.69
15-MAR-2024	2479887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225012637598870 DEL CLIENTE NOE CARRILLO MORENO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202403152920734092 REF 0240315 CONCEPTO reinscripcion RFC CAMN830820187	1,600.00		2,105,460.69
15-MAR-2024	2500871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:25 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104297455572 DEL CLIENTE FRANCISCO MOHAMER GARCIA RAMOS CLAVE DE RASTREO 50115572TRANSBPI00170815 REF 0017081 CONCEPTO Insc. Gabriel Renne Gil Roman RFC GARF831124P61	1,600.00		2,107,060.69
15-MAR-2024	0000698	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,108,660.69
15-MAR-2024	2646263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012178003399 DEL CLIENTE DANIELA CORONADO ARCHULETA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150056476680 REF 1503240 CONCEPTO Jesus Manuel Torres Coronado RFC COAD8205281BA	1,600.00		2,110,260.69
15-MAR-2024	2651351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000913070 REF 1503248 CONCEPTO SUBSIDIO MARZO 1RA QUINC RFC MNS100916IL9	304,437.88		2,414,698.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2729708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065339083510 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL LOZANO BELTRAN CLAVE DE RASTREO HSBC503700 REF 0150324 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC LOBH791223FG5	1,600.00		2,416,298.57
15-MAR-2024	0000808	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,417,898.57
15-MAR-2024	2959023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015326532428 DEL CLIENTE YUDIT CONSUELO RAMIREZ BABICHI CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150056790205 REF 1503240 CONCEPTO 1600 RFC RABY880508FH0	1,600.00		2,419,498.57
15-MAR-2024	0000134	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,421,098.57
15-MAR-2024	3117653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015005008890 DEL CLIENTE HUMBERTO VALENZUELA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150056939318 REF 1503240 CONCEPTO pago adeudo RFC VALH8111111S0	1,550.00		2,422,648.57
15-MAR-2024	3126562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015005008890 DEL CLIENTE HUMBERTO VALENZUELA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150056946118 REF 1503240 CONCEPTO convenio RFC VALH8111111S0	600.00		2,423,248.57
15-MAR-2024	3176899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064672597544 DEL CLIENTE JOSUE CAAMAYO MARCIAL CLAVE DE RASTREO HSBC594780 REF 0150324 CONCEPTO Transferencia SPEI reinscripci RFC CAMJ8303267X1	1,600.00		2,424,848.57
15-MAR-2024	3192516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104577379695 DEL CLIENTE MIRIAM LISETH REYES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 50119695TRANSBPI01492736 REF 0149273 CONCEPTO pago RFC RELM910211T64	1,600.00		2,426,448.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3201795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:09 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104577379695 DEL CLIENTE MIRIAM LISETH REYES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 50119695TRANSBPI01508336 REF 0150833 CONCEPTO pago RFC RELM910211T64	1,440.00		2,427,888.57
15-MAR-2024	3241900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011593334958 DEL CLIENTE SERGIO LOPEZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150057063853 REF 1503240 CONCEPTO Ins ripcion prepa RFC LOJS740124PK3	1,600.00		2,429,488.57
15-MAR-2024	3286596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015799604145 DEL CLIENTE VICENTE PAUL BELTRAN BOCARDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150057111610 REF 1503240 CONCEPTO pago de semestre RFC BEBV830927TTA	1,600.00		2,431,088.57
15-MAR-2024	0000366	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,432,688.57
15-MAR-2024	0000505	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,434,288.57
15-MAR-2024	0000644	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		2,435,988.57
15-MAR-2024	3608548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137744103098961876 DEL CLIENTE ANDRES SALOMON TORRES LABRADOR CLAVE DE RASTREO 50111876TRANSBPI02304852 REF 0230485 CONCEPTO Colegiatura RFC TOLA820625T86	1,600.00		2,437,588.57
15-MAR-2024	3617253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:15 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346100905212475 DEL CLIENTE BEATRIZ ELENA BUSTAMANTE URIAS CLAVE DE RASTREO 50112475TRANSBPI02319932 REF 0231993 CONCEPTO Reinscripcion RFC BUUB800519E11	1,600.00		2,439,188.57
15-MAR-2024	0000671	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,440,788.57
15-MAR-2024	3644049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:03 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100153959459 DEL CLIENTE BRENDA NATALIE LOPEZ VILLALOBOS CLAVE DE RASTREO 50119459TRANSBPI02363150 REF 0236315 CONCEPTO colegiatura RFC LOVB840406KI4	1,600.00		2,442,388.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3689460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064908778121 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS CRUZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO HSBC697374 REF 0150324 CONCEPTO Karen Scarlett Jusaino Cruz RFC CUJJ8312246A5	1,600.00		2,443,988.57
15-MAR-2024	0000732	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,445,588.57
15-MAR-2024	3730659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778029562111518 DEL CLIENTE ILDELFONSO ACOSTA SAUCEDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150057539578 REF 1503240 CONCEPTO pago de inscripcion RFC AOSI820608DW9	1,600.00		2,447,188.57
15-MAR-2024	0000831	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,448,788.57
15-MAR-2024	0000908	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,450,388.57
15-MAR-2024	3914355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137743100919628755 DEL CLIENTE ROSARIO ANGELIA HERNANDEZ ABOYTE CLAVE DE RASTREO 50118755TRANSBPI02886792 REF 0288679 CONCEPTO Reinscripcion Angelo Hernandez RFC HEAR861007QU1	1,600.00		2,451,988.57
15-MAR-2024	0000107	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,453,588.57
15-MAR-2024	4059269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015530767225 DEL CLIENTE JIMENA ARAHI LUZANIA CORRAL CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150057869097 REF 1503240 CONCEPTO Escuela RFC LUCJ010813B99	1,600.00		2,455,188.57
15-MAR-2024	4060363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011919951892 DEL CLIENTE NIDIAN YESENIA VALENZUELA ARBALLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150057870179 REF 1503240 CONCEPTO pago RFC VAAN7911044L6	1,600.00		2,456,788.57
15-MAR-2024	4328993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027402504300 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150058093393 REF 1503240 CONCEPTO p RFC GAOC761115DV4	1,600.00		2,458,388.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	4338765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015267730449 DEL CLIENTE LUCIA JUDITH LOPEZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150058102270 REF 1503240 CONCEPTO cuatrimestre RFC LOSL890430PG2	1,600.00		2,459,988.57
15-MAR-2024	4424830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:20 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137777104549880579 DEL CLIENTE GRISELDA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 50110579TRANSBPI03774896 REF 0377489 CONCEPTO Inscripcion javier antonio g RFC MELG860422HE3	1,600.00		2,461,588.57
15-MAR-2024	4580777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:11 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137744103098961876 DEL CLIENTE ANDRES SALOMON TORRES LABRADOR CLAVE DE RASTREO 50111876TRANSBPI04091622 REF 0409162 CONCEPTO Reinscripcion RFC TOLA820625T86	1,600.00		2,463,188.57
15-MAR-2024	4667160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150058413878 REF 1503240 CONCEPTO Jose Manuel Fontes Gastelum RFC GASG751212GE5	1,600.00		2,464,788.57
15-MAR-2024	4692231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028816073167 DEL CLIENTE ROSARIO JULIETA AYALA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150058436158 REF 1503240 CONCEPTO pago cuatrimestre RFC AAVR850730A59	1,600.00		2,466,388.57
15-MAR-2024	4754467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403150058515860 REF 1503240 CONCEPTO Jess Alberto Fontes Gastelum RFC GASG751212GE5	1,440.00		2,467,828.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	5862377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:20:30 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104053838838 DEL CLIENTE GINA MARLENE RIVERA AVILES CLAVE DE RASTREO 50118838TRANSBPI07870129 REF 0787012 CONCEPTO jorge luis ugalde rivera RFC RIAG880122FD8	1,600.00		2,469,428.57
19-MAR-2024	1822620	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,471,028.57
19-MAR-2024	1823188	DEPOSITO EN EFECTIVO 4130593 5579089000039308	1,600.00		2,472,628.57
19-MAR-2024	1823913	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336747 5579089000039308	1,600.00		2,474,228.57
19-MAR-2024	1824378	DEPOSITO EN EFECTIVO 4024647 5579089000039308	3,080.00		2,477,308.57
19-MAR-2024	1824772	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337372 5579089000039308	1,600.00		2,478,908.57
19-MAR-2024	0000736	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,480,508.57
19-MAR-2024	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,482,108.57
19-MAR-2024	7923354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:36:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004245965059 DEL CLIENTE EMILIA TRINIDAD TORRES LUGO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202403162925896127 REF 0240316 CONCEPTO inscripcion escuela municipal RFC TOLE780808R36	1,600.00		2,483,708.57
19-MAR-2024	7997028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015805774451 DEL CLIENTE MARIA SUSANA ROJAS ROJAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002403190063971798 REF 1603240 CONCEPTO pago de inscripcin RFC RORS0012268T9	800.00		2,484,508.57
19-MAR-2024	1466041	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,486,108.57
19-MAR-2024	1466522	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,487,708.57
19-MAR-2024	1466644	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,489,308.57
19-MAR-2024	0000972	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,490,908.57
19-MAR-2024	8961669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015711422350 DEL CLIENTE CRUZ VIANEY ESPINOZA ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403190065740068 REF 1703240 CONCEPTO Reincrcpiom RFC EIEC010503QS8	1,600.00		2,492,508.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	9035148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065823967223 DEL CLIENTE IRENE LEDEZMA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO HSB5024324 REF 0001200 CONCEPTO Colegiatura RFC LEM1840510MSRDRR05	1,600.00		2,494,108.57
19-MAR-2024	9419809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:13:06 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146401855593 DEL CLIENTE JESSICA LIZBETH CARAVEO CAMEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024031721130018219 REF 0557466 CONCEPTO Pago cuatri jeyma ortega c0117 RFC CACJ840310MSLRMS00	1,600.00		2,495,708.57
19-MAR-2024	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		2,497,408.57
19-MAR-2024	1469597	DEPOSITO EN EFECTIVO 4161324 5579089000039308	1,600.00		2,499,008.57
19-MAR-2024	1138253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:26:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028621137081 DEL CLIENTE GISELA VIVIANA MUYOZ CORRALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002403190069507695 REF 1803240 CONCEPTO pago prepa RFC MUCG9104258U9	600.00		2,499,608.57
19-MAR-2024	1224904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:38:37 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103297895816 DEL CLIENTE LIZETH BENICIA BARAJAS CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 50115816TRANSBPI31244041 REF 3124404 CONCEPTO pago inscripcion RFC BAEL8109159A3	1,600.00		2,501,208.57
19-MAR-2024	1839415	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,502,808.57
19-MAR-2024	3160788	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241RWV930041737465		15,643.00	2,487,165.57
19-MAR-2024	3131621	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241P7X360041738440		102,151.00	2,385,014.57
19-MAR-2024	0000798	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,386,614.57
19-MAR-2024	0000804	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		2,388,364.57
19-MAR-2024	1840516	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	800.00		2,389,164.57
19-MAR-2024	2233983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015281192740 DEL CLIENTE TOMAS BOJORQUEZ ARMENTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403190070802315 REF 1903240 CONCEPTO Alison Naomi Bojorquez Garibay RFC BOAT821028981	800.00		2,389,964.57

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	1840798	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336366 5579089000039308	800.00		2,390,764.57
19-MAR-2024	1841260	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,392,364.57
19-MAR-2024	1843890	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	150.00		2,392,514.57
20-MAR-2024	1846416	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,750.00		2,394,264.57
20-MAR-2024	1858788	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,030.00		2,460,294.57
20-MAR-2024	1858789	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,790.00		2,614,084.57
20-MAR-2024	1858790	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,185.00		2,812,269.57
20-MAR-2024	1858791	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,965.00		3,072,234.57
20-MAR-2024	1858793	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,537.00		3,153,771.57
20-MAR-2024	1858794	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,610.00		3,369,381.57
20-MAR-2024	0000192	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		3,371,131.57
20-MAR-2024	5634587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040266345508 AL CLIENTE CMCOP DEL AYUNTAMIENTO NOGALES SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000456345870 REF 5634587 CONCEPTO OBRA CENTRO DE REUNION DE USOS MULTIPLES		50,712.43	3,320,419.14
21-MAR-2024	1852648	DEPOSITO EN EFECTIVO 4266633 5579089000039308	1,000.00		3,321,419.14
21-MAR-2024	1854331	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336366 5579089000039308	1,600.00		3,323,019.14
22-MAR-2024	1858338	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,000.00		3,324,019.14
22-MAR-2024	0694432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015769612235 DEL CLIENTE ANA SUJEI ASTORGA MEJIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002403220080813999 REF 2502240 CONCEPTO partida campos	1,750.00		3,325,769.14
22-MAR-2024	1472762	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	800.00		3,326,569.14
22-MAR-2024	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 24	699.00		3,327,268.14
22-MAR-2024	0000001	IVA POR COMISION MEM FEB 24	111.84		3,327,379.98
22-MAR-2024	1865683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403220081905668 REF 2203240 CONCEPTO Melissa Guadalupe Espinoza Antelo RFC GASG751212GE5	500.00		3,327,879.98
22-MAR-2024	1861291	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	800.00		3,328,679.98
25-MAR-2024	0000610	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,830.00		3,337,509.98

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	9312092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002403260000376589 REF 2603248 CONCEPTO SUBSIDIO MARZO 2DA QUINC RFC MNS100916IL9	343,199.47		3,680,709.45
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		192,128.40	3,488,581.05
27-MAR-2024	2409633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 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 20240327400140BET0000424096330 REF 2409633 CONCEPTO NOMINA		6,713.60	3,481,867.45
27-MAR-2024	2409634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096340 REF 2409634 CONCEPTO NOMINA		6,766.00	3,475,101.45
27-MAR-2024	2411762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424117620 REF 2411762 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	3,468,335.25
27-MAR-2024	2409635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096350 REF 2409635 CONCEPTO NOMINA		5,955.20	3,462,380.05
27-MAR-2024	2409636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096360 REF 2409636 CONCEPTO NOMINA		6,401.40	3,455,978.65

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2409637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 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 20240327400140BET0000424096370 REF 2409637 CONCEPTO NOMINA		17,396.00	3,438,582.65
27-MAR-2024	2409638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 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 20240327400140BET0000424096380 REF 2409638 CONCEPTO NOMINA		4,905.40	3,433,677.25
27-MAR-2024	2409639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096390 REF 2409639 CONCEPTO NOMINA		11,947.40	3,421,729.85
27-MAR-2024	2409640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096400 REF 2409640 CONCEPTO NOMINA		5,955.40	3,415,774.45
27-MAR-2024	2409641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000424096410 REF 2409641 CONCEPTO NOMINA		4,958.60	3,410,815.85
27-MAR-2024	4001355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 7EC14FC		1,725.72	3,409,090.13
27-MAR-2024	0212362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DE HONORARIOS		360.66	3,408,729.47
27-MAR-2024	2938840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429388400 REF 2938840 CONCEPTO FACTURA DE HONORARIOS		1,725.72	3,407,003.75
27-MAR-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	3,406,304.75

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		111.84	3,406,192.91
27-MAR-2024	4823807	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,482.00		3,440,674.91
27-MAR-2024	4823810	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.89		3,444,025.80
TOTAL			2,027,944.10	710,526.47	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$3,444,025.80

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

81D1EF6F-BA6B-4F86-A7FF-32355FBA6234

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2024-03-29T02:20:18
2024-03-29T02:20:18
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

G91IFxmk+5EPtt0Uuk9CYMjSFrXEW0EPCqKWIRWVCPSS5ZeqB+Or0iClCbVTvkolwjUxEK0qPzTsnhMqQPordGvKfjjiUp6g7CZaOFWhvZcs5EpkQRC9onomLJf2Q3D9Mr7mt148XmUsEbw9biDboKT4y0XNtrPhrUB5RI1a+qJK5uT8ZJncy8cu4X8HbzeKCD3k77oonVVUvs+I2k/wRp6xlshv9hisSj9yo95Hd7R84Xv+eUEs7azuS3FBkSpVBt2L3wZleC3G/8Vlgh+UpokmliWSvf/9r70JNTpvu6rEx4EcSCRUCuzkiZX7Hprvd0lyV9MNP0m/kMAUR+pA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JlgXLYeWiyZuoQo6A+2kL5lhia4UivpFVu3xNmzygT56MBZ3Lp9kcpry0nO2grU7O9haiQvq4DM1LLrEQk9hqGM97IZ1kKBJR/3bSfW8a3gc53LDMJcmfi7j2ANW009ricViqp6QMtmgs/lkxAmcWqBEM1zG6vJgCLr+Eia+majy55kwp9j3laai7f+cK5SIQuuhRfnZ6UYczq+RyOGFo/nLQK2VxJZtG5vmtfEtXpmM1ynE7HB3BNXATakke1dGCTZhsKKc3I7RYppec5g/sf+geE+hiqF1790xeNhwV+tWmOYfZfhDvJMCdCxJkdquhql7kFer34CfwsEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|81D1EF6F-BA6B-4F86-A7FF-32355FBA6234|2024-03-29T02:20:18|INT020124V62|G91IFxmk+5EPtt0Uuk9CYMjSFrXEW0EPCqKWIRWVCPSS5ZeqB+Or0iClCbVTvkolwjUxEK0qPzTsnhMqQPordGvKfjjiUp6g7CZaOFWhvZcs5EpkQRC9onomLJf2Q3D9Mr7mt148XmUsEbw9biDboKT4y0XNtrPhrUB5RI1a+qJK5uT8ZJncy8cu4X8HbzeKCD3k77oonVVUvs+I2k/wRp6xlshv9hisSj9yo95Hd7R84Xv+eUEs7azuS3FBkSpVBt2L3wZleC3G/8Vlgh+UpokmliWSvf/9r70JNTpvu6rEx4EcSCRUCuzkiZX7Hprvd0lyV9MNP0m/kMAUR+pA==|00001000000505211329||

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

UUID DEL TIMBRADO

BBB5650C-F25F-409F-879B-068C89E1F312

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2024-03-29T02:20:11
2024-03-29T02:20:11
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WDqIqG56wrCbEi70QTW5stgAUyjsiJU71wqgOD7T6/uxuMjDGoYnTvaGNyXodFILsMAANPMk9lZwUF92Be5dMvaH1MlukCG94Nis7KK5QQHky61gOyz8bVMEQx6GOv0Xcju3ztOx8bvuwuey8k+YVqkTBQsX2tfxb3nuDVEfe2+nU1uVRlVjsJxDh1Blhg/xs6wfsn+trsriN5ZsxceUVE+ZCNH4a36spYrT6AwDs68/0LMZAXrhbkumBO+cRiBvotKihdt8LFQIFgPki9kYB8oOQDnGTC94rlf2DXeMFWFNCcVOo5Us/NrjDOVEo6Lf/dlXiNMPgK26NroE1fmcOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

3PjzvGoeL5FMj/ISLsulkTfnRRgEoVjr2cTZgSPgug5FnAGmCSS1bjwmZL4QNUAyhJf4vMD+p9utuJp0Ry1ujh+LuOp8EEZGuq5k00QNT24DYTeilMcfjq09bcxv5oD6+8T8UDkwAjqHZtyBbc9B2U0LSMIUBjvjsRvUfWu7H03HnGjiVo9gTqG4j4kwHIOHC225ckrDUUns80AY1SJCbfXTKUX5/UPcw4LF+wp5hboCN21VnqcsZ+QChKGX+7lDVNs98QEDNAzcvAplB6Ps1DS8uE72kWXx6/UDe9465XrVtr/Gkvly5jUMNlWhCdCjXbxGjOQ/PX10jpkERg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BBB5650C-F25F-409F-879B-068C89E1F312|2024-03-29T02:20:11|INT020124V62|WDqIqG56wrCbEi70QTW5stgAUyjsiJU71wqgOD7T6/uxuMjDGoYnTvaGNyXodFILsMAANPMk9lZwUF92Be5dMvaH1MlukCG94Nis7KK5QQHky61gOyz8bVMEQx6GOv0Xcju3ztOx8bvuwuey8k+YVqkTBQsX2tfxb3nuDVEfe2+nU1uVRlVjsJxDh1Blhg/xs6wfsn+trsriN5ZsxceUVE+ZCNH4a36spYrT6AwDs68/0LMZAXrhbkumBO+cRiBvotKihdt8LFQIFgPki9kYB8oOQDnGTC94rlf2DXeMFWFNCcVOo5Us/NrjDOVEo6Lf/dlXiNMPgK26NroE1fmcOQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

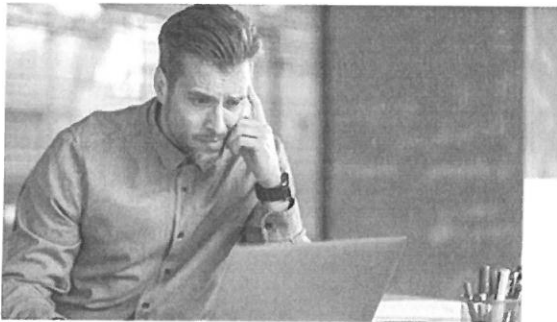
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.Suscríbese
a Paperless
aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE MARZO DEL 2024 \$ 97,939.41

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 MARZO DEL 2024 \$ 97,939.41

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó

PROF. ISABEL CRISTINA MORALES
MENDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Dr. Osvaldo Romo Cervantes



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,077.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		140,077.99
Intereses a Favor (+)		1.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,519.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,168.41
Saldo de Operación Inicial		211,168.41
Depósitos / Abonos (+)	13	200,738.25
Retiros / Cargos (-)	105	313,967.25
Saldo Final (+)		97,939.41
Saldo de Operación Final		97,939.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.25		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.44			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO STP 0103248FACTURA 1552E179 Ref. 0000683000 646 00646760146402377546 002601002403010000683000 MARCELA CRUZ CANO	4,601.93			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0103248NOGN-11545 Ref. 0000690872 021 00021760040213443047 002601002403010000690872 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C	9,419.20			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	12,473.43			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	10,000.00		174,635.66	- 174,635.66
04/MAR	04/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310		100.00		
04/MAR	04/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	1.85			
04/MAR	04/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	0.30			
04/MAR	04/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310		6,700.00		
04/MAR	04/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	90.45			
04/MAR	04/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	14.47			
04/MAR	04/MAR	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 807494	358.85			
04/MAR	04/MAR	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 807494	57.41			
04/MAR	04/MAR	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 807494	830.00			
04/MAR	04/MAR	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 807494	132.80		179,949.53	179,949.53
05/MAR	05/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA C7386 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	8,315.62			
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0503248FACTURA FOLIO 1768 Ref. 0000184011 072 00072778001531561335 002601002403050000184011 MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ	38,880.00		132,753.91	132,753.91
06/MAR	06/MAR	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310	359.00			
06/MAR	06/MAR	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310	57.44		132,337.47	132,337.47
07/MAR	07/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310		2,400.00		



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	32.40			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	5.18		134,699.89	134,699.89
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	UNIFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	15,028.20		119,671.69	119,671.69
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310		24,420.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	451.77			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	72.28			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310		82,860.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	1,118.61			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310	178.98			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1403248NOMINA Ref. 0000477436 021 00021778065547540984 002601002403140000477436 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ	3,904.40			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	4,654.40			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	3,563.20			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	8,757.40			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA C1277 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	3,533.63			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1403248FACTURA 8873D Ref. 0000654169 002 00002778904733194619 002601002403140000654169 MARIANA ESTRELLA MORORO	2,629.99			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	1403248FACTURA 6335 Ref. 0000655083 036 00036778500647986215 002601002403140000655083 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS	1,704.68			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA 77AFA5 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	2,722.72			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA D5D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	767.15			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA C0DC7B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	3,050.47			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA B269 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494	2,153.28			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B5B6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		838.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403248FACTURA 19E68 Ref. 0000662803 021 00021778065166670811 002601002403140000662803 SANDRA SANCHEZ		3,534.03			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403248FACTURA D61D Ref. 0000665178 072 00072778011043661551 002601002403140000665178 BANORTE		1,525.23			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403248FACTURA 81C8 Ref. 0000666039 002 00002778904773948595 002601002403140000666039 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		1,704.79			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403248FACTURA 6560 Ref. 0000667151 021 00021767065505203452 002601002403140000667151 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		1,435.52			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403248FACTURA BAA42 Ref. 0000667785 137 00137769101122345060 002601002403140000667785 JONAS MURO		4,306.55			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F6B83 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		897.19			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403248FACTURA B909 Ref. 0000671909 058 00058597000027745641 002601002403140000671909 MAURO ADAN MARTINEZ FELIX		3,862.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403248FACTURA B8BC Ref. 0000676693 044 00044770256043017695 002601002403140000676693 SONIA ARMENTA NORIEGA		3,947.67			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CF4A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,973.84			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,422.73			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D571D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,063.56			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F056E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,435.51			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1403248FACTURA 82E9E Ref. 0000680657 638 00638180010174316724		3,409.57			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403140000680657 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1403248FACTURA EBDC Ref. 0000681071 646 00646760146402377546 002601002403140000681071 MARCELA CRUZ CANO		2,960.76			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403248FACTURA F4383 Ref. 0000681960 014 00014778567462058024 002601002403140000681960 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,026.69			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403248FACTURA D87A2 Ref. 0000682253 072 00072760010571890036 002601002403140000682253 DANIELA GARCIA SILVA		1,435.51			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403248FACTURA 14563 Ref. 0000682660 021 00021778064579787282 002601002403140000682660 BOGAR MURILLO GASTELUM		1,314.99			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1CA3EA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,629.67			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D5F9F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,724.05			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17629 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,512.18			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 75971 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,430.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A975 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,780.15			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5960 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,697.98		127,820.23	127,820.23
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			11,200.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		207.20			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		33.15			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			56,420.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		761.67			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		121.87			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B45D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		31,944.15			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,369.27		159,002.92	159,002.92

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1903248FACTURA 9AA3E31 Ref. 0000243117 072					
			00072778012297313573					
			002601002403190000243117					
			ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
22/MAR		22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,750.00		
			144358310 Ref. 144358310					
22/MAR		22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		47.25			
			174358310 Ref. 174358310					
22/MAR		22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.56			
			174358310 Ref. 174358310					
22/MAR		22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,450.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
22/MAR		22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
22/MAR		22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
22/MAR		22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,137.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
22/MAR		22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
22/MAR		22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.73		173,068.02	173,068.02
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAR		25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
25/MAR		25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAR		25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAR		25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
25/MAR		25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAR		25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.30		175,322.14	175,322.14
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
27/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,235.20			
			2703248NOMINA Ref. 0000734687 021					
			00021778065547540984					
			002601002403270000734687					
			JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,623.40			
			NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,096.80			
			NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,056.80			
			NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,890.08			
			FACTURA 10AA178 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,256.07			
			2703248FACTURA 092A6 Ref. 0000761283 072					

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072760010571890036					
			002601002403270000761283					
			DANIELA GARCIA SILVA					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,601.60			
			FACTURA 85004 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.00			
			FACTURA F1FC3C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,063.80			
			FACTURA A24 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,435.51			
			2703248FACTURA 6D7626 Ref. 0000767432 044					
			00044770256043017695					
			002601002403270000767432					
			SONIA ARMENTA NORIEGA					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,166.36			
			2703248FACTURA 5265FE Ref. 0000768785 036					
			00036778500647986215					
			002601002403270000768785					
			MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		986.92			
			2703248FACTURA 139915 Ref. 0000769954 072					
			00072778011043661551					
			002601002403270000769954					
			BANORTE					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		733.25			
			FACTURA BAF13E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,345.89			
			2703248FACTURA E3D2D Ref. 0000773910 002					
			00002778904773948595					
			002601002403270000773910					
			CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,256.07			
			FACTURA 1A50A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,601.87			
			2703248FACTURA 7B9B9 Ref. 0000778149 137					
			00137769101122345060					
			002601002403270000778149					
			JONAS MURO					
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,596.85			
			FACTURA FA747 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		2,153.42			
			2703248FACTURA D44AF1 Ref. 0000786326 638					
			00638180010174316724					
			002601002403270000786326					
			JOSE JESUS HERNANDEZ LEON					
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,547.49			
			2703248FACTURA 873AC0 Ref. 0000787506 014					
			00014778567462058024					
			002601002403270000787506					
			MARIA VERDUGO GUTIERREZ					

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AAB8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,153.28			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 81727 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,629.67			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D0A231B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,076.63			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C393B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,456.75			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 79881 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,794.41			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2703248FACTURA DD044 Ref. 0000794603 058 00058597000027745641 002601002403270000794603 MAURO ADAN MARTINEZ FELIX		2,054.43			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703248FACTURA 11C0A Ref. 0000795249 021 00021778065166670811 002601002403270000795249 SANDRA SANCHEZ		1,397.17			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CBB446 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,218.78			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC6258 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,076.63			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703248FACTURA NOGN-11610 Ref. 0000801197 021 00021760040213443047 002601002403270000801197 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		10,161.60		97,939.41	97,939.41

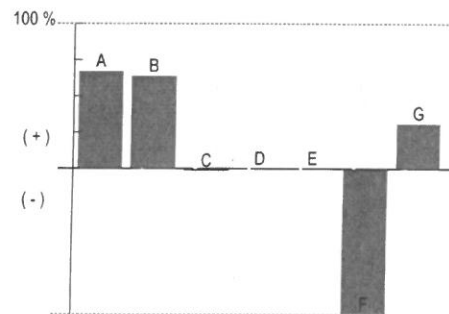
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	313,967.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,738.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,168.41	67.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,738.25	63.93%	B
Comisiones (-)	-4,519.75	-1.43%	C
Intereses a favor (+)	1.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-313,967.25	-100.00%	F
Saldo Final	97,939.41	31.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	011835168
No. Cliente	C649959

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9FAB9CFE-CB5F-4CFF-B826-CE8AD11CE57A
Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jq1V6dcERa7MZKYQQ1n3ejFQfR+IsHegVbvigQ55eGYMeoXPzR+zmdP10Lzfunn0xZPzUs8fdJ6AJv2LctI9T0N6Q
 TSVPkpYdbPbUI//Gczav4wtmijUDtfr/cTLptGU4uy49cdwJcP0uTEPR7c+8eumgm57S0OFP/Z8F9pbQCsQUPZYat/
 BdyXOvPak1iJQ16Vxnllf6Xo9IW02+XmH0D8k4/WHsdUaw2f6rcTMyKCxvQD69jNdT+NS62gMC/b7D2PsRTh2Dg
 BwugmuHJcyGig6iJszaNX3UiqB1KQUQaexMtmN3FT2kGZHyDEAZXxnaWDsFDOyTUXU6g/LQfJ/w==

Sello SAT

iM1pQkbm7vf5cO7WCotoQzXjnGy/QEPmCjwsBh1cqXMD2GWVDJMVqmpDLXBdazvRTvsTGKqq5pB2kdjlitAYsek
 YGSyvUImUWEZv39aKzchle1LyyFm0WKi7gPNoRrOzzkcD5ywXvL5SmKc5wjYa72mRA3ZhyzeyC2I95NpQrTyZw
 EMTv6EaaB1FHYY/xH89IYeVVMOKvKwsof0EQb5AxW48H16V9Hp6Dtxb3EdE0iPIf+pPmUW0zOVf/180aZkI7LEIAeT
 29HZNETH9dkxvbNd4H40nLJRf3zp6Oju6t1xaW5wOVVUyPyCvAuMEjSKnAWODGwEhiU7vZqFvk3MJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FAB9CFE-CB5F-4CFF-B826-CE8AD11CE57A|2024-03-28T01:18:06|jq1V6dcERa7MZKYQQ1n3ejFQfR+IsHegVbvigQ55eGYMeoXPzR+zmdP10Lzfunn0xZPzUs8fdJ6AJv2LctI9T0N6QTSVPkpYdbPbUI//Gczav4wtmijUDtfr/cTLptGU4uy49cdwJcP0uTEPR7c+8eumgm57S0OFP/Z8F9pbQCsQUPZYat/BdyXOvPak1iJQ16Vxnllf6Xo9IW02+XmH0D8k4/WHsdUaw2f6rcTMyKCxvQD69jNdT+NS62gMC/b7D2PsRTh2DgBwugmuHJcyGig6iJszaNX3UiqB1KQUQaexMtmN3FT2kGZHyDEAZXxnaWDsFDOyTUXU6g/LQfJ/w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP(RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	DESPOSICIONES DEL PERIODO	AUTORIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTE	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																				
Total deuda pública a largo plazo																				
NO APLICA																				
Total a corto plazo																				
total Deuda Pública a largo plazo y corto plazo																				
DEUDA PÚBLICA AVALADA/CONTINGENTE																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,157,736	0	6,157,736	1,789,819	1,789,819	-4,367,917
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	
				Ingresos excedentes		-13,512,622

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	-13,512,622
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,157,736	0	6,157,736	1,789,819	1,789,819	-4,367,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,440,000	0	11,440,000	2,295,295	2,295,295	-9,144,705
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,597,736	0	17,597,736	4,085,114	4,085,114	
				Ingresos excedentes		-13,512,622

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Justificación a las Variaciones de Ingresos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

HOJA

1 DE

1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Los ingresos acumulados del 2024 muestra variaición desfavorable de 7.15% comparando el ingreso estimado (\$4,399,434.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$4,085,114.00 Pesos) por motivo que 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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	15,219,380	0	15,219,380	2,861,931	2,861,931	12,357,449	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,840,000	0	8,840,000	1,997,354	1,997,354	6,842,646	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,941,380	0	2,941,380	771,424	771,424	2,169,956	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,360,000	0	1,360,000	93,154	93,154	1,266,846	
Seguridad Social	1,878,000	0	1,878,000	0	0	1,878,000	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	573,626	0	573,626	149,354	149,354	424,272	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,551	0	180,551	51,876	51,876	128,675	
Alimentos y Utensilios	31,415	0	31,415	2,488	2,488	28,928	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	164,090	0	164,090	47,745	47,745	116,345	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,890	0	43,890	10,950	10,950	32,940	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,960	0	32,960	21,479	21,479	11,481	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,720	0	120,720	14,817	14,817	105,903	
Servicios Generales	1,339,690	0	1,339,690	423,977	423,977	915,713	
Servicios Básicos	150,000	0	150,000	0	0	150,000	
Servicios de Arrendamiento	548,490	0	548,490	264,507	264,507	283,983	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,200	0	31,200	9,474	9,474	21,726	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	0	190,000	104,797	104,797	85,203	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000	11,347	11,347	38,653	
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	4,770	4,770	45,230	
Otros Servicios Generales	190,000	0	190,000	29,083	29,083	160,917	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	465,040	0	465,040	7,688	7,688	457,352	
Mobiliario y Equipo de Administración	270,000	0	270,000	0	0	270,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,040	0	105,040	0	0	105,040	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	0	40,000	7,688	7,688	32,312
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,597,736	0	17,597,736	3,442,951	3,442,951	14,154,785

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


 PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
 MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$3,804,845.00 MXN estimado en el periodo enero a marzo de 2024, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$2,861,931.00 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 4.14% desfavorable en lo global en la partida de Materiales y Suministros, por lo tanto no 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 institución.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-5b9b6ea6-77ea-ec98-33be-25825b0f722c

4/25/2024 8:14:51 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance muestra un porcentaje desfavorable en el concepto de Servicios Generales por un monto de 26.58% debido a los gastos relacionados a los proyectos de el instituto se tuvo que realizar los pagos reflejados, mencionando que dentro del presupuesto anual se encuentra dentro.
	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	El Balance en el concepto de Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas no se ve reflejado ningun gasto.
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del trimestre por 93.39% 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.



PROF. ISABEL CRISTINA MORALES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATO
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo

ISAF-5b9b6ea6-77ea-ec98-33be-25825b0f722c

4/25/2024 8:14:51 AM