

## CUENTA PUBLICA 2020

ORGANISMO PARAMUNI PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

### RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS	LIZETHE FELIX	\$10,000.00
TOTAL \$10,000.00		

## CUENTA PUBLICA 2020

ORGANISMO PARAMUNI PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

### RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER		
65505161970	SANTANDER	RECURSOS PROPIOS	\$172,190.29	\$3,079,429.57	\$2,234,514.08	\$1,017,105.78	
Total				\$172,190.29	\$3,079,429.57	\$2,234,514.08	\$1,017,105.78

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA  
DIRECTOR



PREPARATORIA  
MUNICIPAL  
Omar Osvaldo Romo Covarrubias