



PREPARATORIA MUNICIPAL
Umar Chevaldo Romo Covarrubias



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

H. Nogales, Sonora, 08 de agosto del 2023
Oficio No. PM-DG-196-2023
"2023: Año de Adolfo de la Huerta"
Asunto: Información Financiera Segundo Trimestre Ejercicio Fiscal 2023

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 Trimestre del ejercicio Fiscal 2023, 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. <p>Información Presupuestaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa. 	<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) Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa 	<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. Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de



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 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>Información Programática:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasto por Categoría Programática. Indicadores de Resultados con Justificaciones. Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. <p>Información Complementaria y Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Montos Pagados Ayudas y Subsidios. Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno. Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS. Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN. Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales. Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

Mtra. Katty Guadalupe Amparano Campoy
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



f @miprepanogales

t @MIPrepaNogales

ig Prepa.Nogales

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,486,225	2,592,096	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,469,105	2,530,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,604	3,886	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	Titulos 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
Total de Activos Circulantes	3,529,133	2,603,287	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,469,105	2,530,578
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	17,782,039	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,422,158	2,365,593	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	425,097	174,295	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	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 del Pasivo	2,469,105	2,530,578
Total de Activos No Circulantes	20,629,293	20,321,927	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	24,158,426	22,925,213	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,952,474	17,952,474
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,736,847	2,442,161
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,294,753	49,267
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,442,161	2,392,894
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67	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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,689,321	20,394,635
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	24,158,426	22,925,213

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


 MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	8,168,218	13,087,885
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	8,168,218	13,087,885
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
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 Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	4,876	5,354
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,876	5,354
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,173,094	13,093,239
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	7,156,543	12,965,081
Materiales y Suministros	6,466,745	11,474,026
Servicios Generales	228,642	206,235
	461,156	1,284,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	3,142
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	3,142
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 y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-67	75,752
Provisiones	-67	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	75,752
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,156,476	13,043,975
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,016,617	49,264

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMBRANO CAMPOY
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 30 de Junio de 2023

(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 2022	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		2,392,894	49,267		2,442,161
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	49,267	0	-228,869
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,392,894	0	0	2,392,894
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				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 2022	17,952,474	2,392,894	49,267	0	20,394,635
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		49,267	1,245,420		1,294,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,016,617	0	1,016,617
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	49,267	228,869	0	278,136
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-67	0	-67
Cambios en el 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	2,442,161	1,294,686	0	21,689,321

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

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 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0	1,233,213
Efectivo y Equivalentes	0	925,847
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	894,128
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	31,718
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	307,366
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	0	56,564
Activos Intangibles	0	250,802
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		
Pasivo Circulante	0	61,474
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	61,474
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	61,474
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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	1,572,889	67
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	1,572,889	67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,523,622	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	49,267	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	67
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.


 MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPLOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,358,038	13,093,239
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	8,173,094	13,093,239
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	184,944	0
Aplicación		
Servicios Personales	7,156,543	13,281,590
Materiales y Suministros	6,466,745	11,474,026
Servicios Generales	228,642	206,235
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	461,156	1,284,820
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	3,142
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,201,495	-188,352
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,366	132,800
Bienes Muebles	0	10,765
Otras Aplicaciones de Inversión	56,564	17,635
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	250,802	104,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-307,366	-132,800
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	894,128	-321,152
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,592,096	2,913,248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,486,225	2,592,096

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-9eda112f-d6d4-84d1-185f-a5bef6998569

7/13/2023 9:06:28 AM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(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		

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


MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Notas a los Estados Financieros al 30 de junio del 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$3,292,066.38	\$2,397,937.94
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$3,292,066.38	\$2,397,937.94

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 30 de junio del 2023 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 2022.


CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$3,292,066.38	\$2,397,937.94
Suma	\$3,292,066.38	\$2,397,937.94

Aumento del 37.28% 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 2022.

- 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	\$35,769.17	\$3,720.4
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$-165.35	\$-165.35
Suma	\$35,603.82	\$3,885.75

El saldo total al 30 de junio del 2023 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



- **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	\$1,690,439.11	\$1,680,569.11
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	\$446,851.97	\$400,157.74
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,422,157.58	\$2,365,593.35
SOFTWARE	\$4,230.90	\$3,258.9
LICENCIAS	\$446,851.97	\$171,035.89
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$425,096.79	\$174,294.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
Suma	\$ 2,847,254.37	\$2,539,888.14

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	\$ 2,469,104.74	\$2,530,578.42
PASIVO NO CIRCULANTE		
Suma de Pasivo	\$ 2,485,208.20	\$ 2,530,578.42

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



- **Pasivos Circulante**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,469,104.74
Suma de Pasivo Circulante	\$ 2,469,104.74

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	\$ 7,156,543.00
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	\$ 7,156,543.00

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.


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e emmar Osvaldo Romo Covarrubias

7/12/2023 3:15:30 PM

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$3,292,066.38
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	\$3,292,066.38

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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Orvaldo 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 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.

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Orvaldo Romo Covarrubias

- II. Sera 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 descententando 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.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e Omar Orvaldo Romo Covarrubias

7/12/2023 3:15:30 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:


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



- 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.

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 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.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM

- **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	\$5,099,500.00
002	Colegiatura Escolarizadas	\$120,000.00
009	Constancias	\$18,000.00
010	Kardex	\$3,200.00
011	Fotocopias	\$20,000.00
012	Tramite de Certificado	\$67,200.00
013	Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasantías	\$201,000.00
014	Pago de Credencial	\$47,000.00
015	Recargos	\$56,000.00
017	Arrendamiento de bienes inmuebles (Cafeteria)	\$106,000.00
018	Actividades extraordinarias	\$110,000.00
019	Capacitación	\$26,000.00
020	Aportación Municipal	\$11,000,000.00
021	Otros ingresos	\$10,000.00
	Total	\$16,910,900.00

- **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.


MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



- **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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



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.


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



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.

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 PM



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	1
Presupuesto Ejercido	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado x 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-c853c9a6-e779-89eb-2268-72f5dcb9734e

7/12/2023 3:15:30 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	22,925,213	20,787,315	19,554,102	24,158,426	1,233,213
Activo Circulante	2,603,287	20,479,882	19,554,036	3,529,133	925,847
Efectivo y Equivalentes	2,592,096	8,617,950	7,723,822	3,486,225	894,128
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,886	11,861,932	11,830,214	35,604	31,718
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	20,321,927	307,433	67	20,629,293	307,366
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	2,365,593	56,564	0	2,422,158	56,564
Activos Intangibles	174,295	250,802	0	425,097	250,802
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	67	67	0	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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
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	2,530,578	2,469,105
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,530,578	2,469,105

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


 MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
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 Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
Ingresos excedentes						-8,747,806

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
Ingresos excedentes						-8,747,806

MTRA. KATTY GUADALUPE MORRANO CAMPOY

ISAF-01d8b727-0fb2-8e7f-253c-64083664dc61
 DIRECTORA GENERAL
 7/12/2023 3:21:28 PM



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 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	14,564,000	0	14,564,000	6,466,745	6,466,745	8,097,255	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	0	8,500,000	3,717,404	3,717,404	4,782,596	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	1,433,798	1,433,798	1,450,202	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	0	880,000	564,831	564,831	315,169	
Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	627,712	627,712	1,372,288	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	0	300,000	123,000	123,000	177,000	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	544,600	0	544,600	228,642	228,642	315,958	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	109,636	109,636	77,464	
Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	3,794	3,794	31,706	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	47,059	47,059	83,941	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	19,941	19,941	22,059	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	718	718	31,282	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	47,494	47,494	69,506	
Servicios Generales	796,100	0	796,100	461,156	461,156	334,944	
Servicios Básicos	180,000	0	180,000	72,881	72,881	107,119	
Servicios de Arrendamiento	104,300	0	104,300	101,202	101,202	3,098	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	22,442	22,442	7,558	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	137,238	137,238	10,762	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	0	14,800	1,991	1,991	12,809	
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	0	62,000	6,220	6,220	55,780	
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,043	13,043	36,957	
Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	106,139	106,139	100,861	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000	0	53,000	0	0	53,000	
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	53,000	0	53,000	0	0	53,000	
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	



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 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	963,200	0	963,200	307,366	307,366	655,834	
Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	9,870	9,870	146,130	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	0	103,000	0	0	103,000	
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	46,694	46,694	3,306	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	654,200	0	654,200	250,802	250,802	403,398	
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991	

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


 MTRA. KATTY GUADALUPE SAMPAYO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
DIRECCION	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMADORANO CAMPOY
 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 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,957,700	0	15,957,700	7,156,543	7,156,543	8,801,157
Gasto de Capital	963,200	0	963,200	307,366	307,366	655,834
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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 Ordenes 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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
ISAF-9d42e3c3-d967-0c17-e449-c19d182e72c1
7/12/2023 3:26:13 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

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
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			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.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

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.


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Programas	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a3ecc81-6d23-2334-59fe-6d7ee25240cd
7/12/2023 3:35:10 PM



Programa Operativo Anual 2023

Municipio: H. Nogales, Sonora
 Dependencia: Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"
 Eje Estratégico: 6.2 Desarrollo social y solidario para el bienestar
 Objetivo Prioritario: 6.2.1 Educación, cultura y deporte

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Meta	Unidad	Indicadores de Resultados														Gasto	
						Meta Trimestral				Resultados Trimestrales				Cumplimiento Trimestral				% de Cumplimiento Acumulativo por Trimestre	% Cumplimiento vs Meta Anual	Presupuesto	Devengado
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto				
6.2.1.2.1. Mejorar y ampliar la infraestructura educativa.	1.- Impulsar la construcción de más aulas en los niveles educativos que así lo demanden.	6.2.1.2.1.1	Nuevas aulas educativas en los planteles de la Preparatoria Municipal.	4	Valor Absoluto	NA	NA	NA	4	NA	NA			NA	NA			NA	0%	\$2,030,472	\$0.00
	2.- Impulsar la mejora y rehabilitación de los planteles educativos en condiciones de deterioro	6.2.1.2.1.2	Labores de equipamiento de aulas y salas de la Preparatoria Municipal	4	Valor Absoluto	1	1	1	1	1	3			100%	300%			200%	100%	\$1,692,060	\$844,974.40
		6.3.1.2.2.1	Incrementar la eficiencia terminal.	272	Valor Absoluto	37	135	NA	100	37	241			100%	179%			139%	102%	\$1,015,236	\$389,871.06
		6.3.1.2.2.2	Reducir el porcentaje de deserción.	5%	Porcentaje	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.50%	1.50%			120%	120%			120.00%	60%	\$169,206	\$219,545.60
		6.3.1.2.2.3	Total de alumnos con beca de inscripción.	60	Valor Absoluto	20	NA	20	20	22	NA			110%	NA			110%	37%	169,206	\$62,042.20
		6.3.1.2.2.4	Total de grupos de nuevo ingreso abiertos.	20	Valor Absoluto	3	NA	12	5	3	NA			100%	NA			100%	15%	42,301.50	\$634,522.50
		6.3.1.2.2.5	Total de campañas para la atracción de nuevos alumnos.	3	Valor Absoluto	1	1	NA	1	6	11			600%	1100%			850%	567%	541,459.2	\$2,678,948.66
		6.3.1.2.2.6	Total de alumnos inscritos en talleres paraescolares.	1,200	Valor Absoluto	400	NA	400	400	1,096	NA			274%	NA			274.00%	91%	1,015,236	\$927,248.58
		6.3.1.2.2.7	Total de maestros certificados por CECATY.	5	Valor Absoluto	NA	NA	NA	5	NA	NA			NA	NA			NA	NA	169,206	\$0.00
		6.3.1.2.2.8	Total de eventos festivos-deportivos-culturales-academicos realizados por la Preparatoria Municipal.	12	Valor Absoluto	3	3	3	3	22	31			733%	1033%			883%	442%	1,015,236	\$1,706,756.00

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


 MTRA. KATY GUADALUPE MENDOZA CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL




PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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	% Fisico	% 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 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,486,225	2,592,096	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,469,105	2,530,578
a1) Efectivo	194,158	194,158	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,618	104,567
a2) Bancos/Tesorería	3,292,066	2,397,938	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,361	-3,361
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas 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 Específica	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	2,252,157	2,302,682
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,604	3,886	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	35,769	4,051	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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) Préstamos 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	-165	-165	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 Arrendamiento Financiero	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 Diferidos 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 Públicas 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 Diferidos 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 Contingentes 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 Deterioro 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 Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias 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, Aseguramientos 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)	3,529,133	2,603,287	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,469,105	2,530,578
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	17,782,039	17,782,039	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,422,158	2,365,593	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	425,097	174,295	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	2,469,105	2,530,578
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)	20,629,293	20,321,927	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,158,426	22,925,213	a. Aportaciones	0	0
			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)	3,736,847	2,442,161
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,294,753	49,267
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,442,161	2,392,894
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67	0
			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)	3,736,847	2,442,161
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,205,952	4,972,739

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
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 30 de Junio de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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	2,530,578				2,469,105		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,530,578	0	0	0	2,469,105	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					

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(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

MTRA. KATTY GUADALUPE ESPINO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,920,900	8,173,094	8,173,094
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,920,900	8,173,094	8,173,094
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,920,900	7,463,909	7,463,909
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,920,900	7,463,909	7,463,909
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	709,184	709,184
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	709,184	709,184
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	709,184	709,184

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	709,184	709,184

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	16,920,900	8,173,094	8,173,094
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)	16,920,900	7,463,909	7,463,909
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	709,184	709,184
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	709,184	709,184

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

MTRA. KATTY GUADALUPE VILLANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
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)	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL ÓMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
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)	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
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.

MTRA. KATTY GUADALUPE SAMBRANO CAMPOY
 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (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+G+H+I)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,564,000	0	14,564,000	6,466,745	6,466,745	8,097,255
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	0	8,500,000	3,717,404	3,717,404	4,782,596
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	1,433,798	1,433,798	1,450,202
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	0	880,000	564,831	564,831	315,169
a4) Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	627,712	627,712	1,372,288
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	0	300,000	123,000	123,000	177,000
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	544,600	0	544,600	228,642	228,642	315,958
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	109,636	109,636	77,464
b2) Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	3,794	3,794	31,706
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	47,059	47,059	83,941
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	42,000	0	42,000	19,941	19,941	22,059
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	718	718	31,282
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	47,494	47,494	69,506
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	796,100	0	796,100	461,156	461,156	334,944
c1) Servicios Básicos	180,000	0	180,000	72,881	72,881	107,119
c2) Servicios de Arrendamiento	104,300	0	104,300	101,202	101,202	3,098
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	22,442	22,442	7,558
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	137,238	137,238	10,762
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	0	14,800	1,991	1,991	12,809
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	0	62,000	6,220	6,220	55,780
c8) Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,043	13,043	36,957
c9) Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	106,139	106,139	100,861
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	53,000	0	53,000	0	0	53,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	53,000	0	53,000	0	0	53,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	963,200	0	963,200	307,366	307,366	655,834
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	9,870	9,870	146,130
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	0	103,000	0	0	103,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	0	50,000	46,694	46,694	3,306
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	654,200	0	654,200	250,802	250,802	403,398
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

MTRA. KATTY GUADALUPE GUERRERO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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

MTRA. KATTY GUADALUPE MIRIANO CAMPOY
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 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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

MTRA. KATTY GUADALUPE ANDRANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

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 30 de Junio de 2023 (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)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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



 MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



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 30 de junio del 2023(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)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,920,900		16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991
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)	16,920,900	0	16,920,900	7,463,909	7,463,909	9,456,991

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


MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$22,925,213.35	\$0.00	\$20,787,315.17	\$19,554,102.43	\$24,158,426.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,603,286.59	\$0.00	\$20,479,882.26	\$19,554,035.75	\$3,529,133.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,592,096.31	\$0.00	\$8,617,949.98	\$7,723,821.54	\$3,486,224.75	\$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	\$2,397,937.94	\$0.00	\$8,617,949.98	\$7,723,821.54	\$3,292,066.38	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$2,397,937.94	\$0.00	\$8,617,949.98	\$7,723,821.54	\$3,292,066.38	\$0.00
D	1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48	\$0.00
D	1112-01-0002	CUENTA 639507163 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$2,080,985.72	\$0.00	\$6,659,153.44	\$5,986,747.65	\$2,753,391.51	\$0.00
D	1112-01-0004	CUENTA 0011835686 BBVA MEXICO	\$21,964.74	\$0.00	\$1,958,796.54	\$1,737,073.89	\$243,687.39	\$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	\$3,885.75	\$0.00	\$11,861,932.28	\$11,830,214.21	\$35,603.82	\$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	\$8,173,093.58	\$8,173,093.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,168,217.96	\$8,168,217.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$4,875.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$4,875.62	\$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	\$4,051.10	\$0.00	\$136,654.06	\$104,836.59	\$35,769.17	\$0.00
D	1123-01	ENRIQUE DURAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-11	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$1.20	\$0.00	\$34,066.98	\$17,766.98	\$16,301.20	\$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	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-126	SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-127	ORDUÑO HERMOSILLO MARIA DOLORES	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-128	ALVARO ARVIZU MERINO	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$14,400.00	\$16,300.00	\$0.00
D	1123-129	RAMIREZ SOTO DANYA	\$0.00	\$0.00	\$3,366.98	\$3,366.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	JOSE ANTONIO MARIN DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$949.60	\$949.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-130	ALBARRAN CAZARES RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$949.60	\$949.60	\$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	\$289.14	\$0.00	\$3,220.08	\$3,509.22	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	\$16,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-56	PARADA HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,318.00	\$12,318.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-87	VERDUGO ALVAREZ JUSTINA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-90	MUNOZ 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	-\$160.24	\$0.00	\$60,000.00	\$60,292.79	-\$453.03	\$0.00
D	1123-95	YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,552,284.04	\$3,552,284.04	\$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	\$3,552,284.04	\$3,552,284.04	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE MARRANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1151-1-1-1-1-10	CAJA HOJAS BLANCAS CARTA	\$551.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-11	SOBRES LASER OFICIO	\$85.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-12	CD VERBATIM 700MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-13	CHINCHETAS DE COLORES	\$18.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-14	CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CARTA	\$1,879.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.37	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-15	PAPEL XEROX DOBLE CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-16	LIMPIADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-17	MARCADOR EXP BORRY Y LIQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-18	POSTIT ELECTRIC GLOW 3X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-19	LIBRETA EJECUTIVA SOFT ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-2	FOLDER MANILA	\$974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-20	CINTA INVISIBLE 18X33	\$86.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.66	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-21	SOBRE BLANCO OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-22	ROLLO LUSTRAFLEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-23	BANDERITAS COLORES FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-24	BANDERITAS POSTIT DIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-25	SET ENGRAPADORA Y GRAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-26	LAPIZ ADHESIVO OD 21G	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-27	CORRECTOR LIQUIDO BIC	\$65.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.75	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-28	CORRECTOR LIQUIDO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-29	CLIP GOTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-3	SOBRE CON BROCHE	\$32.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.46	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-30	FOLDER ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-31	OPALINA AMATL BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-32	VIDEOPROYECTOR EPSON U42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-33	FOAMY CARTULINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-35	MEMORIA USB KINGSTON DTSE9 16G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-36	DESPACHADOR NOTAS POP UP	\$62.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.87	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-37	LAPIZ GRAFITO NO.2	\$28.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-38	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	MARCATEXO 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	MARCATEXO 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
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 Articulos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Quimicos, 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 Articulos 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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,321,926.76	\$0.00	\$307,432.91	\$66.68	\$20,629,292.99	\$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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,365,593.35	\$0.00	\$56,564.23	\$0.00	\$2,422,157.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,680,569.11	\$0.00	\$9,870.00	\$0.00	\$1,690,439.11	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$103,085.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,085.23	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$103,085.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,085.23	\$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	\$315,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,215.51	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$192,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,215.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,262,268.37	\$0.00	\$9,870.00	\$0.00	\$1,272,138.37	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,262,268.37	\$0.00	\$9,870.00	\$0.00	\$1,272,138.37	\$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	\$0.00	\$281,426.50	\$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
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 Educativo y Recreativo	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,239.43	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,239.43	\$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	vehiculos 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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$400,157.74	\$0.00	\$46,694.23	\$0.00	\$446,851.97	\$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	\$400,157.74	\$0.00	\$46,694.23	\$0.00	\$446,851.97	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$400,157.74	\$0.00	\$46,694.23	\$0.00	\$446,851.97	\$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
D	1248-8	Arboles 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	\$174,294.79	\$0.00	\$250,802.00	\$0.00	\$425,096.79	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$170,063.89	\$0.00	\$250,802.00	\$0.00	\$420,865.89	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$170,063.89	\$0.00	\$250,802.00	\$0.00	\$420,865.89	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$170,063.89	\$0.00	\$250,802.00	\$0.00	\$420,865.89	\$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	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usu: supervisor

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,530,578.42	\$8,515,812.94	\$8,454,339.26	\$0.00	\$2,469,104.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,530,578.42	\$8,515,812.94	\$8,454,339.26	\$0.00	\$2,469,104.74
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,530,578.42	\$8,515,812.94	\$8,454,339.26	\$0.00	\$2,469,104.74
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
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	\$104,567.06	\$3,477,694.76	\$6,466,744.71	\$0.00	\$93,618.02

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.82	\$3,717,404.08	\$3,717,404.08	\$0.00	-\$0.82
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	-\$0.82	\$3,717,404.08	\$3,717,404.08	\$0.00	-\$0.82
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$4,520.12	\$1,433,797.85	\$1,433,797.85	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	-\$4,520.12	\$1,433,797.85	\$1,433,797.85	\$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	\$0.00	\$575,779.88	\$564,830.84	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$110,505.59	\$110,505.59	\$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	\$0.00	\$417,886.16	\$406,937.12	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$47,388.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$627,711.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$627,711.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$109,088.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$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	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estimulos 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	\$891,025.52	\$891,025.52	\$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	\$583,659.29	\$583,659.29	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$29,851.62	\$29,851.62	\$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	\$21,243.25	\$21,243.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$42,630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$15,910.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$2,981.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$812.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$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	\$20,052.59	\$20,052.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$19,941.26	\$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	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$20,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$24,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$258.76	\$258.76	\$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	\$1,789.00	\$1,789.00	\$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	\$72,881.00	\$72,881.00	\$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	\$80,586.06	\$80,586.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$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	\$22,442.01	\$22,442.01	\$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	\$44,382.68	\$44,382.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$92,855.24	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,990.90	\$1,990.90	\$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	\$6,220.08	\$6,220.08	\$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	\$13,043.13	\$13,043.13	\$0.00	\$0.00
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	<i>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</i>	\$0.00	\$0.00	\$307,366.23	\$307,366.23	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	GEOV 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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,870.00	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$46,694.23	\$46,694.23	\$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 INTELLECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$250,802.00	\$250,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,302,681.85	\$1,147,093.67	\$1,096,569.03	\$0.00	\$2,252,157.21
A	2117-1	ISR RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	-\$27,087.83	\$54,197.50	\$55,802.68	\$0.00	-\$25,482.65
A	2117-2	IVA RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	\$41,282.32	\$149,934.00	\$133,660.23	\$0.00	\$25,008.55
A	2117-3	ISSSTESON	\$0.00	\$1,769,780.27	\$358,454.17	\$445,839.84	\$0.00	\$1,857,165.94
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$29,778.90	\$106,139.00	\$106,139.00	\$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	\$558,067.89	\$584,508.00	\$461,266.28	\$0.00	\$434,826.17
A	2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	-\$262,815.54	\$584,508.00	\$461,266.28	\$0.00	-\$386,057.26
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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAK OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE COMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,394,634.93	\$49,333.59	\$327,402.75	\$0.00	\$20,672,704.09
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
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	\$2,442,160.81	\$49,333.59	\$327,402.75	\$0.00	\$2,720,229.97

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$327,402.75	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$278,135.84
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	\$327,402.75	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$278,135.84
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,114,758.06	\$0.00	\$327,402.75	\$0.00	\$2,442,160.81
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	-\$520,715.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$520,715.37
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	-\$278,135.84	\$0.00	\$327,402.75	\$0.00	\$49,266.91
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	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
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	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
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	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,173,093.58	\$0.00	\$8,173,093.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE APARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
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	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
A	4173-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
A	4173-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,925.75	\$0.00	\$3,114,925.75
A	4173-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,882.00	\$0.00	\$171,882.00
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	\$186,900.00	\$0.00	\$186,900.00
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	\$538.00	\$0.00	\$538.00
A	4173-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,325.00	\$0.00	\$13,325.00
A	4173-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
A	4173-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	4173-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$120,150.00	\$0.00	\$120,150.00
A	4173-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4173-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,061.00	\$0.00	\$59,061.00
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	\$4,384,599.21	\$0.00	\$4,384,599.21
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	\$50,337.00	\$0.00	\$50,337.00
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

MTRA. KATTY GUADALUPE VILLARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
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
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	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
A	4399-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,156,543.00	\$66.68	\$7,156,476.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,156,543.00	\$0.00	\$7,156,543.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,466,744.71	\$0.00	\$6,466,744.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$0.00	\$1,433,797.85	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$0.00	\$1,433,797.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$564,830.84	\$0.00	\$564,830.84	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$110,505.59	\$0.00	\$110,505.59	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$406,937.12	\$0.00	\$406,937.12	\$0.00
D	5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$0.00	\$47,388.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00
D	5115-15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$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	\$228,642.09	\$0.00	\$228,642.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,635.76	\$0.00	\$109,635.76	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$29,851.62	\$0.00	\$29,851.62	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,243.25	\$0.00	\$21,243.25	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$0.00	\$42,630.01	\$0.00
D	5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$0.00	\$15,910.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,793.88	\$0.00	\$3,793.88	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$0.00	\$2,981.28	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$0.00	\$812.60	\$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	\$47,059.43	\$0.00	\$47,059.43	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$0.00	\$14.81	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,052.59	\$0.00	\$20,052.59	\$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	\$19,941.26	\$0.00	\$19,941.26	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$0.00	\$19,941.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00	\$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	\$47,493.76	\$0.00	\$47,493.76	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$0.00	\$20,616.00	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	\$0.00	\$0.00	\$258.76	\$0.00	\$258.76	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$461,156.20	\$0.00	\$461,156.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,202.16	\$0.00	\$101,202.16	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$80,586.06	\$0.00	\$80,586.06	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPAY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

04:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,237.92	\$0.00	\$137,237.92	\$0.00
D	5135-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$44,382.68	\$0.00	\$44,382.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$0.00	\$92,855.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,990.90	\$0.00	\$1,990.90	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,990.90	\$0.00	\$1,990.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,220.08	\$0.00	\$6,220.08	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,220.08	\$0.00	\$6,220.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$0.00	\$13,043.13	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$0.00	\$13,043.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,139.00	\$0.00	\$106,139.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$106,139.00	\$0.00	\$106,139.00	\$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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE APARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE MARRANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$66.68	-\$66.68	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.68	-\$66.68	\$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	\$66.68	-\$66.68	\$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.68	-\$66.68	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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
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 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$80,043,624.08	\$80,043,624.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,267,087.16	\$33,267,087.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$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	\$16,910,900.00	\$0.00	\$16,910,900.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,910,900.00	\$0.00	\$16,910,900.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$5,099,500.00	\$0.00	\$5,099,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$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	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$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	\$8,173,093.58	\$16,920,900.00	\$0.00	\$8,747,806.42
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	\$8,168,217.96	\$16,910,900.00	\$0.00	\$8,742,682.04
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$16,910,900.00	\$0.00	\$8,742,682.04
A	8120-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$3,114,925.75	\$5,099,500.00	\$0.00	\$1,984,574.25
A	8120-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$171,882.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$51,882.00
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	\$186,900.00	\$201,000.00	\$0.00	\$14,100.00
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	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,662.00
A	8120-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,325.00	\$18,000.00	\$0.00	\$4,675.00
A	8120-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$37,000.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8120-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$47,000.00	\$0.00	\$16,600.00
A	8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$20,150.00	\$67,200.00	\$0.00	-\$52,950.00
A	8120-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$56,000.00	\$0.00	\$44,600.00
A	8120-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,061.00	\$110,000.00	\$0.00	\$50,939.00
A	8120-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAK OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,384,599.21	\$11,000,000.00	\$0.00	\$6,615,400.79
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	\$50,337.00	\$106,000.00	\$0.00	\$55,663.00
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	\$4,875.62	\$10,000.00	\$0.00	\$5,124.38
A	8120-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$10,000.00	\$0.00	\$5,124.38
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	8130-73	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	COOPERATIVA 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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR USVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,173,093.58	\$8,173,093.58	\$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	\$8,168,217.96	\$8,168,217.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$8,168,217.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$3,114,925.75	\$3,114,925.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$171,882.00	\$171,882.00	\$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	\$186,900.00	\$186,900.00	\$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	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,325.00	\$13,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$120,150.00	\$120,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,061.00	\$59,061.00	\$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	\$4,384,599.21	\$4,384,599.21	\$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	\$50,337.00	\$50,337.00	\$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
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$4,875.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$4,875.62	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,173,093.58	\$0.00	\$8,173,093.58
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	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168,217.96	\$0.00	\$8,168,217.96
A	8150-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,925.75	\$0.00	\$3,114,925.75
A	8150-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,882.00	\$0.00	\$171,882.00
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	\$186,900.00	\$0.00	\$186,900.00
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	\$538.00	\$0.00	\$538.00
A	8150-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,325.00	\$0.00	\$13,325.00
A	8150-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
A	8150-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8150-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$120,150.00	\$0.00	\$120,150.00
A	8150-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,061.00	\$0.00	\$59,061.00
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	\$4,384,599.21	\$0.00	\$4,384,599.21
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	\$50,337.00	\$0.00	\$50,337.00
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	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
A	8150-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.62	\$0.00	\$4,875.62
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	\$46,776,536.92	\$46,776,536.92	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$16,920,900.00
A	8210-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,000.00	\$0.00	\$2,884,000.00
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-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$53,300.00
A	8210-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
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	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8210-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8210-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

MTRA. KATTY GUADALUPE ALPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,200.00	\$0.00	\$623,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$7,463,909.23	\$9,456,990.77	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$3,717,404.08	\$4,782,595.92	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,000.00	\$1,433,797.85	\$1,450,202.15	\$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	\$110,505.59	\$69,494.41	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$406,937.12	\$193,062.88	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$47,388.13	\$52,611.87	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$627,711.64	\$1,372,288.36	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$123,000.30	\$176,999.70	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$29,851.62	\$23,448.38	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$21,243.25	\$10,656.75	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,630.01	\$7,369.99	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,910.88	\$4,089.12	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,981.28	\$5,518.72	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$812.60	\$4,687.40	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,200.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14.81	\$29,985.19	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,800.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,992.03	\$7.97	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,052.59	\$947.41	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$19,941.26	\$22,058.74	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$718.00	\$31,282.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,616.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$24,830.00	\$7,170.00	\$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	\$32,000.00	\$258.76	\$31,741.24	\$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	\$32,000.00	\$1,789.00	\$30,211.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$72,881.00	\$107,119.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$80,586.06	\$2,413.94	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$20,616.10	\$683.90	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,442.01	\$7,557.99	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$44,382.68	\$8,617.32	\$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	\$92,855.24	\$2,144.76	\$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	\$14,800.00	\$1,990.90	\$12,809.10	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,220.08	\$23,779.92	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,043.13	\$36,956.87	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$207,000.00	\$106,139.00	\$100,861.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,870.00	\$40,130.00	\$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	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,694.23	\$3,305.77	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,200.00	\$250,802.00	\$372,398.00	\$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-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$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, ÚTILES 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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 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-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-31201-1	GAS 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-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS 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-D01-34101-1	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

MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION 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
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-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO 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-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO 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-D01-59101-2	SOFTWARE 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	\$7,463,909.23	\$7,463,909.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$3,717,404.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$1,433,797.85	\$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	\$110,505.59	\$110,505.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,937.12	\$406,937.12	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$47,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$627,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,851.62	\$29,851.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-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	8240-1-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	8240-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,243.25	\$21,243.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$42,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$15,910.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$2,981.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$812.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.59	\$20,052.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$20,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$24,830.00	\$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	\$258.76	\$258.76	\$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	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$72,881.00	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-31201-1	GAS 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	\$80,586.06	\$80,586.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$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-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,382.68	\$44,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$92,855.24	\$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	\$1,990.90	\$1,990.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION 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	\$6,220.08	\$6,220.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$13,043.13	\$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	\$106,139.00	\$106,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,870.00	\$9,870.00	\$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-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO 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	\$46,694.23	\$46,694.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,802.00	\$250,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,463,909.23	\$7,463,909.23	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$3,717,404.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$1,433,797.85	\$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	\$110,505.59	\$110,505.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$406,937.12	\$406,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$47,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$627,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,851.62	\$29,851.62	\$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	\$21,243.25	\$21,243.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$42,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$15,910.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$2,981.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$812.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.59	\$20,052.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$20,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$24,830.00	\$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	\$258.76	\$258.76	\$0.00	\$0.00
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	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$72,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31201-1	GAS 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	\$80,586.06	\$80,586.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$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-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,382.68	\$44,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$92,855.24	\$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	\$1,990.90	\$1,990.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION 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	\$6,220.08	\$6,220.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$13,043.13	\$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	\$106,139.00	\$106,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,870.00	\$9,870.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO 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	\$46,694.23	\$46,694.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE 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	\$250,802.00	\$250,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,463,909.23	\$7,463,909.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$3,717,404.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$1,433,797.85	\$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	\$110,505.59	\$110,505.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$406,937.12	\$406,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$47,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$627,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,851.62	\$29,851.62	\$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 ÚTILES 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	\$21,243.25	\$21,243.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$42,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$15,910.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$2,981.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$812.60	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.59	\$20,052.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$19,941.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$20,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$24,830.00	\$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	\$258.76	\$258.76	\$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	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$72,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31201-1	GAS 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	\$80,586.06	\$80,586.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$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-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$22,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,382.68	\$44,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$92,855.24	\$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	\$1,990.90	\$1,990.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION 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	\$6,220.08	\$6,220.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$13,043.13	\$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	\$106,439.00	\$106,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 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	\$9,870.00	\$9,870.00	\$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-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO 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	\$46,694.23	\$46,694.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE 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	\$250,802.00	\$250,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,463,909.23	\$0.00	\$7,463,909.23	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00	\$3,717,404.08	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433,797.85	\$0.00	\$1,433,797.85	\$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	\$110,505.59	\$0.00	\$110,505.59	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$406,937.12	\$0.00	\$406,937.12	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.13	\$0.00	\$47,388.13	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00	\$627,711.64	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,851.62	\$0.00	\$29,851.62	\$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 UTILES 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	\$21,243.25	\$0.00	\$21,243.25	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

04:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,630.01	\$0.00	\$42,630.01	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,910.88	\$0.00	\$15,910.88	\$0.00
D	8270-1-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
D	8270-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.28	\$0.00	\$2,981.28	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$0.00	\$812.60	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$0.00	\$14.81	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.59	\$0.00	\$20,052.59	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.26	\$0.00	\$19,941.26	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.00	\$0.00	\$20,616.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$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	\$258.76	\$0.00	\$258.76	\$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	\$1,789.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00	\$72,881.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31201-1	GAS 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	\$80,586.06	\$0.00	\$80,586.06	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$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-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00	\$22,442.01	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,382.68	\$0.00	\$44,382.68	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,855.24	\$0.00	\$92,855.24	\$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	\$1,990.90	\$0.00	\$1,990.90	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 11/jul./2023

04:02 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION 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	\$6,220.08	\$0.00	\$6,220.08	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$0.00	\$13,043.13	\$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	\$106,139.00	\$0.00	\$106,139.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$9,870.00	\$0.00	\$9,870.00	\$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-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO 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	\$46,694.23	\$0.00	\$46,694.23	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE 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	\$250,802.00	\$0.00	\$250,802.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERAVIT 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 =>			\$22,925,213.35	\$22,925,213.35	\$116,552,628.78	\$116,552,628.78	\$65,156,702.41	\$65,156,702.41

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

MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023 \$ 286,429.43

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 ABRIL DEL 2023 \$ 286,429.43



Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO

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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,372.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		203,372.29
Intereses a Favor (+)		1.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,362.84
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,345.22
Saldo de Operación Inicial		275,345.22
Depósitos / Abonos (+)	4	301,118.30
Retiros / Cargos (-)	70	290,034.09
Saldo Final (+)		286,429.43
Saldo de Operación Final		286,429.43
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	
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.30		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		187.00			

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
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,036.40			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,804.70		267,290.50	267,290.50
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 807494		330.80			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 807494		52.92			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 807494		830.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 807494		132.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		3,325.00		262,618.98	262,618.98
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A LOS PORTONES BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		14,144.01			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		10,000.00		238,474.97	238,474.97
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104238FACTURA NOGN- 10696 Ref. 0000498535 021 00021760040213443047 002601002304110000498535 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		10,585.00		227,889.97	227,889.97
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		718.00		227,171.97	227,171.97
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404238NOMINA Ref. 0000092905 021 00021778065547540984 002601002304140000092905 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,109.80			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,388.20			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238FACTURA C8FC5AB Ref. 0000094828 014 00014778567462058024 002601002304140000094828 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		1,794.51			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA 856A440 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,999.37			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F813B1C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,781.76			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238FACTURA A15B1D2 Ref. 0000200753 002 00002778904733194619 002601002304140000200753 MARIANA ESTRELLA MORORO		2,547.79			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C1F72FCDA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,201.20			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EACBC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,017.28			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS C5C77B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,645.26			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS B7774F9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,532.21			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404238HONORARIOS C8FEA3 Ref. 0000207668 137 00137769101122345060 002601002304140000207668 JONAS MURO		1,702.45			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238HONORARIOS FACTURA 9428 Ref. 0000209001 044 00044770256043017695 002601002304140000209001 SONIA ARMENTA NORIEGA		1,872.70			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404238HONORARIOS FACTURA B988B Ref. 0000209746 044 00044770256043017695 002601002304140000209746 SONIA ARMENTA NORIEGA		1,363.79			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238HONORARIOS CD41C Ref. 0000226900 014 00014778568183665892 002601002304140000226900 ANEL ALVAREZ		2,465.61			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 5404934 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,702.45			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238HONORARIOS 2289CEAD19 Ref. 0000261916 002 00002778901829121573 002601002304140000261916 CARLOS RESENDIZ PARRA		1,702.45			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404238HONORARIOS 329EEB Ref. 0000262708 021 00021760064554048187 002601002304140000262708 ANA VALENZUELA HERNANDEZ		1,561.55			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS D374E09 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,479.20			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404238HONORARIOS 5376194 Ref. 0000267726 021 00021778065166670811 002601002304140000267726 SANDRA SANCHEZ		3,107.37			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A LOS PORTONES PAGO TBMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,429.35			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404238HONORARIOS 914259 Ref. 0000273829 021 00021778064579787282 002601002304140000273829 BOGAR MURILLO GASTELUM		2,180.57			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,781.31		168,805.79	168,805.79
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 17AAC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,601.87			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS A0F0F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,054.43			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 827037FC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,596.85		162,552.64	162,552.64
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1804238HONORARIOS A46E8A78 Ref. 0000600914 021 00021767065505203452 002601002304180000600914 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		2,063.56			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1804238HONORARIOS C09EEE5C Ref. 0000601103 021 00021767065505203452 002601002304180000601103 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		1,435.51			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804238HONORARIOS 94620 Ref. 0000620204 002 00002022902631029660 002601002304190000620204 IVAN URIAS SOTO		1,671.65		157,381.92	157,381.92
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			350.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		4.72			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.76		157,726.44	157,726.44
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C451FAE01AA7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		19,174.43		138,552.01	138,552.01
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			765.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		10.32			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.65			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISPLIT AVANT FRIKKO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		46,694.23		92,610.81	92,610.81
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238NOMINA Ref. 0000069689 021 00021778065547540984 002601002304280000069689 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.20			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.80			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 79F79DB9591 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,563.65			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 84027 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,064.41			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 39551D8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,251.89			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1DFA2E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,404.90			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 780C8D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,713.53			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238HONORARIOS 07E81 Ref. 0000082551 002 00002778904733194619 002601002304280000082551 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,893.40			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238HONORARIOS D5BFD Ref. 0000085551 002 00002778901829121573 002601002304280000085551 CARLOS RESENDIZ PARRA		2,828.62			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		12,782.96			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS C0D93D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,203.75			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510154060 Ref. REFBNTC00807494		4,108.87			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS CA6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,958.38			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 5534704 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,515.06			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 5EB2042 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,154.35			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238HONORARIOS 8D43C Ref. 0000201567 021 00021760064554048187 002601002304280000201567 ANA VALENZUELA HERNANDEZ		4,396.79			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804238HONORARIOS EEC0C Ref. 0000205523 137 00137769101122345060 002601002304280000205523 JONAS MURO		4,256.12			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238HONORARIOS CE05 Ref. 0000206249 021 00021778064579787282 002601002304280000206249 BOGAR MURILLO GASTELUM		2,471.30			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238HONORARIOS 9D26F Ref. 0000208266 014 00014778567462058024 002601002304280000208266 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		3,589.02			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238HONORARIOS 947D1 Ref. 0000216928 021 00021767065505203452 002601002304280000216928 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		3,508.94			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5895270TRANSPASO DE CUENTA Ref. 0139030138 014 00014778655051619702 20230428400140BET0000458952700 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238HONORARIOS Ref. 0000279690 014 00014778568183665892 002601002304280000279690 ANEL ALVAREZ		4,931.21			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS F9E09 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,562.63			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804238HONORARIOS 8B25 Ref. 0000343202 044 00044770256043017695 002601002304280000343202 SONIA ARMENTA NORIEGA		5,982.60		286,429.43	286,429.43

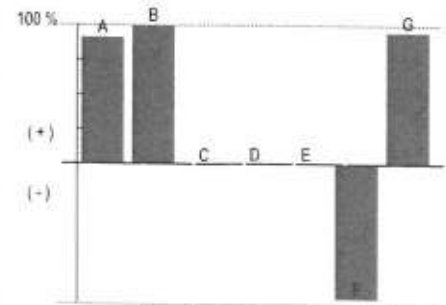
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,034.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	301,118.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,345.22	91.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	301,118.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,362.84	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	1.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,034.09	-96.31%	F
Saldo Final	286,429.43	95.12%	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 cuatrocientos 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

ADMÓN	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	MULTIDPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
NF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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: 01B268F2-8895-44E8-B934-362B48650626
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
U1zEO7ctDmEqSifVkpCnQxYfXy82KJa7SDhkPcBav8THQvP9MI6CKZmSv6O6RZo+V9+JAQCJIG4++CMMGLI4nbtNfBPIK9LXQSPgQmXk6Le7cEuHy9B8RNFj7ueRe4laThteUGfmWZQ0YJ+VQwpKggm1CDHULa8WuemFRc7ZdHvXuK4khaURY0o2N16WoH9KycyJswZAqu5If4xEOd2ML6f4yMsGZkJoI7Khnn0rSIFTntKpDEPG54XMRDz6SIGyIMhIXoJzvTWRkObAK8iP0FmET5wa6glDpl64EgVfvuMQLNhXZkoR4fjn9Y6+J/gu3ETchEjU1Y7ABOWL7+Rg==

Sello SAT
dlvGRUxJNUtvzHCWCLq6/U9NdILv/4eyfX+ZmW268qnwhCcNL0kWaDaB/Qcyl7wSCfowNfv+s3WgPOpEjOU4fnxXPbLmaEwCz8jKNAKTz1UVjRHtx6D1yYYiKF3SoXi1TI0kajO9G1fxGONJuYL80UkW+/0aPuG1s7AmK5JN4QFeh9ZiIVfrNlct3ZHUFpcMjEEkj0u6Xeds0/+NRrSKIWhbflcwHFomAE2wF1nA08delhabCjz/GKtuXgzj4i2yi8N9U6YKVDiWk0O8t/b2Q5eDcSkPLRqqYHUIRFqYWsJLQUrFWI+DxLeA0wOtjk48qrJVNg1j1hD/qdSlwEcNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865
Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:06:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|01B268F2-8895-44E8-B934-362B48650626|2023-04-29T03:06:42|U1zEO7ctDmEqSifVkpCnQxYfXy82KJa7SDhkPcBav8THQvP9MI6CKZmSv6O6RZo+V9+JAQCJIG4++CMMGLI4nbtNfBPIK9LXQSPgQmXk6Le7cEuHy9B8RNFj7ueRe4laThteUGfmWZQ0YJ+VQwpKggm1CDHULa8WuemFRc7ZdHvXuK4khaURY0o2N16WoH9KycyJswZAqu5If4xEOd2ML6f4yMsGZkJoI7Khnn0rSIFTntKpDEPG54XMRDz6SIGyIMhIXoJzvTWRkObAK8iP0FmET5wa6glDpl64EgVfvuMQLNhXZkoR4fjn9Y6+J/gu3ETchEjU1Y7ABOWL7+Rg==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:41

"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."

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023 \$ 2,005,340.13

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 ABRIL DEL 2023 \$ 2,005,340.13

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO
DEL RASTRO, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84063 C.R. 84001



0033590

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,274,485.04 100.00%	2,005,340.13 100.00%	0.01	699.00		
TOTAL		2,274,485.04 100.00%	2,005,340.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

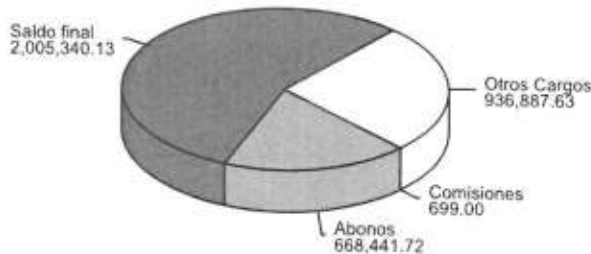
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE 014778655051619702	
SALDO PROMEDIO	2,217,677.80	SALDO INICIAL	2,274,485.04	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	668,441.72	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	937,586.63	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	2,005,340.13		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,274,485.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE 014778655051619702	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,274,485.04
03-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023	0.01		2,274,485.05
03-ABR-2023	0000000	RETENCION I S R 01-03-2023 AL 31-03-2023		0.01	2,274,485.04
11-ABR-2023	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 23	699.00		2,275,184.04
11-ABR-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM MAR 23	111.84		2,275,295.88
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE SUELDO		10,000.00	2,265,295.88
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE SUELDO		16,000.00	2,249,295.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2-ABR-2023	4824821	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,249,995.88
13-ABR-2023	1273181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000412731810 REF 1273181		124.00	2,249,871.88
14-ABR-2023	3671750	CONCEPTO 15015322392333517371 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000026888 REF 1404238	269,734.15		2,519,606.03
14-ABR-2023	1960326	CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA ABRIL RFC MNS1009161L9			
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,520,306.03
14-ABR-2023	4238401	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		163,764.60	2,356,541.43
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384010 REF 4238401		4,774.40	2,351,767.03
14-ABR-2023	4238400	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE DLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384000 REF 4238400		6,324.80	2,345,442.23
14-ABR-2023	4238402	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384020 REF 4238402		6,324.80	2,339,117.43
14-ABR-2023	4238403	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384030 REF 4238403		6,324.60	2,332,792.83
14-ABR-2023	4238406	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384060 REF 4238406		4,914.80	2,327,878.03
14-ABR-2023	4238411	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 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 20230414400140BET0000442384110 REF 4238411		4,098.00	2,323,780.03
14-ABR-2023	4238412	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 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 20230414400140BET0000442384120 REF 4238412		16,212.60	2,307,567.43
14-ABR-2023	4238415	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368		4,407.40	2,303,160.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423630615636003430001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2023	4238417	AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384150 REF 4238415 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439		10,238.60	2,292,921.43
14-ABR-2023	4238421	AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384170 REF 4238417 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419		3,919.60	2,289,001.83
14-ABR-2023	4826320	AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442384210 REF 4238421 CONCEPTO NOMINA DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,289,701.83
14-ABR-2023	5284018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784		2,958.38	2,286,743.45
14-ABR-2023	0000000	AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000452840180 REF 5284018 CONCEPTO FACTURA FB156E71 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS FACTURA 78F323		717.76	2,286,025.69
7-ABR-2023	7399694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778900503847048 DEL CLIENTE DANIEL ANTONIO,ROMERO/MORENO CLAVE DE RASTREO 085905176100310538 REF 150423 CONCEPTO transferencia interbancaria RFC ROMD8403029P9	700.00		2,286,725.69
17-ABR-2023	9430099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:56:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004947934194 DEL CLIENTE FRANCISCO GERARDO GONZALEZ SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 3843CP06202304172241018181 REF 0230417 CONCEPTO pago preinscripcion RFC GOSF740518AMB	700.00		2,287,425.69
17-ABR-2023	1980827	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,288,125.69
17-ABR-2023	1980990	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,288,825.69
17-ABR-2023	1981069	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,289,525.69
17-ABR-2023	1981281	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,290,225.69
17-ABR-2023	1981294	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,290,925.69
17-ABR-2023	1981388	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,291,625.69
17-ABR-2023	1981692	DEPOSITO EN EFECTIVO 6483200	700.00		2,292,325.69
17-ABR-2023	9895040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015105514191 DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO MONTIEL VEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002304170074434789 REF 1704230 CONCEPTO pago RFC MOV0850723U13	700.00		2,293,025.69

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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
7-ABR-2023	1981769	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,293,725.69
17-ABR-2023	1981769	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,294,425.69
17-ABR-2023	1981772	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,295,125.69
17-ABR-2023	1981858	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,295,825.69
17-ABR-2023	1982017	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,296,525.69
17-ABR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232780410038309487		89,460.00	2,207,065.69
17-ABR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423278V860038303482		10,248.00	2,196,817.69
17-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002261539038322210		17,192.00	2,179,625.69
17-ABR-2023	1982124	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,180,325.69
17-ABR-2023	1982545	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,181,025.69
17-ABR-2023	4826998	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,181,725.69
17-ABR-2023	1466383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778014864538215 DEL CLIENTE ROSITA MAYTE NIDO ISLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002304170074935480 REF 1704230 CONCEPTO pago	700.00		2,182,425.69
17-ABR-2023	4827032	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,183,125.69
17-ABR-2023	1781184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015561291139 DEL CLIENTE ISAAC NOE LOPEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002304170075319517 REF 1704230 CONCEPTO pago prepa RFC LOHI911109AK7	700.00		2,183,825.69
17-ABR-2023	1921427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:45 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 20230417400140BET0000419214270 REF 1921427 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		3,000.00	2,180,825.69
3-ABR-2023	1987856	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,181,525.69
18-ABR-2023	1987874	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,182,225.69
18-ABR-2023	1988108	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,182,925.69
18-ABR-2023	1988114	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,183,625.69
18-ABR-2023	4827549	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,184,325.69
18-ABR-2023	1989536	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,185,025.69
18-ABR-2023	3753721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000437537210 REF 3753721 CONCEPTO 15015559092333587517		238.00	2,184,787.69
18-ABR-2023	4827950	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,185,487.69
18-ABR-2023	1990956	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	700.00		2,186,187.69
18-ABR-2023	1991435	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,186,887.69
18-ABR-2023	1992309	DEPOSITO EN EFECTIVO 4045088	700.00		2,187,587.69
20-ABR-2023	2000367	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,188,287.69
20-ABR-2023	2001176	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,100.00		2,189,387.69
20-ABR-2023	2001968	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,189,387.69
20-ABR-2023	2002623	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336838	700.00		2,190,087.69
20-ABR-2023	2002761	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,190,787.69
20-ABR-2023	7838656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103796199110 DEL CLIENTE BRANDON ALEXIS CASTELO NEBUAY CLAVE DE RASTREO 50119110TRANSBP148989307 REF 4898930 CONCEPTO Certificado Brandon Nebuay RFC CANB010611648	400.00		2,191,887.69
20-ABR-2023	7973778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000479737780 REF 7973778 CONCEPTO VIATICOS		3,000.00	2,188,887.69
20-ABR-2023	8331904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:58:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	700.00		2,189,587.69

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

0423630615636003430001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2023	8335814	DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUJÓZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002304210083497669 REF 2004230 CONCEPTO Preinscripción Raul Chaparro RFC CAME850428684	700.00		2,190,287.69
21-ABR-2023	2007088	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,190,987.69
21-ABR-2023	9206996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUJÓZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002304210083504865 REF 2004230 CONCEPTO preinscripción Eduardo Chaparro RFC CAME850428684	700.00		2,191,687.69
21-ABR-2023	2007844	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,192,387.69
21-ABR-2023	4829581	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,193,087.69
21-ABR-2023	2007941	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	700.00		2,193,787.69
21-ABR-2023	2008018	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,194,487.69
21-ABR-2023	2008567	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,400.00		2,195,887.69
21-ABR-2023	2009145	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,196,587.69
21-ABR-2023	2009414	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,197,287.69
24-ABR-2023	4678200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778902950713888 DEL CLIENTE ELVIS ARIEL VALLE/URQUIDEZ CLAVE DE RASTREO 085905419130311436 REF 240423 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC VAUE880306QHA	700.00		2,198,687.69
24-ABR-2023	5295907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015862695913 DEL CLIENTE JULIETA ESPINOZA ZAMUDIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002304240091708119 REF 2404230 CONCEPTO inscripción RFC E1ZJ990927FSA	700.00		2,199,387.69
24-ABR-2023	5370754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015639910591 DEL CLIENTE OLIVER OMAR RODRIGUEZ CARRIZOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002304240091804548 REF 2404230 CONCEPTO prepa pago RFC ROCC0980330DG3	700.00		2,200,087.69
24-ABR-2023	2030680	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337349	700.00		2,200,787.69
24-ABR-2023	5569986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110069230385 AL CLIENTE FRANCISCO JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230424400140BET0000455699860 REF 5569986		2,320.00	2,198,467.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2023	2035353	CONCEPTO CONFERENCIA FILOSOFIA POLITICA CRITICA			
26-ABR-2023	2040611	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,199,167.69
27-ABR-2023	1000672	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,199,867.69
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4237815	700.00		2,200,567.69
28-ABR-2023	4721649	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		168,067.20	2,032,500.49
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:44			2,313,769.20
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	281,268.71		
		DE LA CUENTA 012778001115892613			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002304280000059572			
		REF 2804238			
		CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA PREPA			
		RFC MNS1009161L9			
28-ABR-2023	4783297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		6,324.80	2,307,444.40
		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 20230428400140BET0000447832970			
		REF 4783297			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		4,774.40	2,302,670.00
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012773015545700984			
		AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833010			
		REF 4783301			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		6,324.60	2,296,345.40
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015195474089			
		AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833060			
		REF 4783306			
		CONCEPTO NOMINA			
1-ABR-2023	4783310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		6,324.80	2,290,020.60
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015275177701			
		AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833100			
		REF 4783310			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		5,949.40	2,284,071.20
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015782240998			
		AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833110			
		REF 4783311			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		10,238.80	2,273,832.40
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021778064276914439			
		AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833140			
		REF 4783314			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		4,885.60	2,268,946.80
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015196466368			
		AL CLIENTE ESQUIJO VAZQUEZ CABRERA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833160			
		REF 4783316			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		3,919.60	2,265,027.20
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015681613419			
		AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000447833180			
		REF 4783318			
		CONCEPTO NOMINA			
28-ABR-2023	4783325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42		4,101.60	2,260,925.60

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423630615636003430001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230428400140BET0000447833250 REF 4783325 CONCEPTO			
28-ABR-2023	4783324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 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 20230428400140BET0000447833240 REF 4783324 CONCEPTO NOMINA		16,212.80	2,244,712.80
28-ABR-2023	5871379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102444593027 DEL CLIENTE MYRIAM EDITH ANTELO ARAUJO CLAVE DE RASTREO 50113027TRANSBP191616731 REF 9161673 CONCEPTO pago	500.00		2,245,212.80
28-ABR-2023	5895270	RFC AEAM8709015X5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:54 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 20230428400140BET0000458952700 REF 5895270 CONCEPTO TRANSPASO DE CUENTA		300,000.00	1,945,212.80
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 6361		1,920.09	1,943,292.71
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2618B		3,840.17	1,939,452.54
28-ABR-2023	5920605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:19 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 20230428400140BET0000459206050 REF 5920605 CONCEPTO FACTURA 46C4		5,714.61	1,933,737.93
28-ABR-2023	4823110	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.01		1,933,777.94
28-ABR-2023	4823114	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,103.00		2,002,880.94
28-ABR-2023	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,002,181.94
28-ABR-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	2,002,070.10
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS 4506E		1,614.97	2,000,455.13
28-ABR-2023	0000859	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,885.00		2,005,340.13
		TOTAL	668,441.72	937,586.63	2,005,340.13

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
68180605-6C94-48C0-9646-197E95EC87AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T21:11:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T21:11:49
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZhIDdj1AiVwByt+/U+kgTqm0PDFhrr8fgSSyWagjvw66QRsRymew5Nt74xhCZf0zncphrabBK2LbnqzZuUoeUvW1PBf16cQWBpgX6UR7nH+K1VHeZJsbP103X/rhx8Z58hRU6Qd8gn8t+xTt
vNXtt+NpxZ1jAFv6FEIocJf1d1SVIcfIFxrJTRHjgxXjgv8q+1ku3xZrzj811rStpIP1pDbeRnF1yLT6u51DMwhAJSBatVyd2Ab1ygh9Am790rdB10CjERBR0W9c6oLJ1K1vA17oA0kpu1Q
5d5GeAX1mRciot21vyJDb014C9WqN63bwhb7ib8ncl1gxsGM1Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Gv4r1HL5ei4dhu+HOAtengVIRdkpw0j6KjXDCWsvE1Xk4f+3CN5oPPF/4U5Es7hWtaRdeWdRg2syjddotr4/ecvBSN0d2BWafHdHX40p8AZ0+6QX7zx+n/1POSQ3VaoKx1MnMED7fR96KSLQ
/pvzJn5rhfvQnvsS0kdJqgCQXianepZaGDUPufomse1w8CZ3SLnd85eJ64Vj4pWmC1if1jcQy1wC6MvNj7bPp/b2XM9zvTgZVta2V81GktzJ0urZU1xA7p1X29FpvS9SQ+/HZ4Up4+ub42n
vLnx9CGSu+FufLHuzs1tVmqGJ8ZvdAmmlEdRssXqWBoVgcb6CCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11661806D5-6C94-4BC0-9646-197E95EC87AF12023-04-29T21:11:49INTO20124V621ZhIDdj1AiVwByt+/U+kgTqm0PDFhrr8fgSSyWagjvw66QRsRymew5Nt74xhCZf0zncph
rabBK2LbnqzZuUoeUvW1PBf16cQWBpgX6UR7nH+K1VHeZJsbP103X/rhx8Z58hRU6Qd8gn8t+xTtVNXtt+NpxZ1jAFv6FEIocJf1d1SVIcfIFxrJTRHjgxXjgv8q+1ku3xZrzj811rStpIP1p
DbeRnF1yLT6u51DMwhAJSBatVyd2Ab1ygh9Am790rdB10CjERBR0W9c6oLJ1K1vA17oA0kpu1Q5d5GeAX1mRciot21vyJDb014C9WqN63bwhb7ib8ncl1gxsGM1Wg==100001000000505
21132911

CUID DEL TIMBRADO

66167047-3326-4F20-A1AB-571E57257A47

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T21:10:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T21:10:50
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LqxguWdNygbuTAO/dHRWw9aET3ZP9GoIQaow11o1grnlu0qP2Kt0xnFA47KBBPnXKBF2yJjV2kWPxu0185p0Rx1BVeszymZoJ4nJnKHCDAYuW5Nyf1saeIhxj0uQSHciZEeYmngvYEPJDMgt
e7M1Pm1R/1meS4Gcqdq4ckfC6wuG1B4aDrMOigKHZxync3c6e1atbCe/3zplg1Jsfqa7Gp1yXfqr9G2SUUNi3muJQ1Ja0zFagytJxnk1+1gnkccAp0oY+c6DKhHqkQiqBwsioN9A00aQRv
LukXfUHLbc3qzNWM18IRk7L6qsJ4K9ZSc3CvYvmQ/39RM5vHSDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SyX34J3LcuLBeaCzL16f675sadxz+SjxRPW45qao00S4RbHriDH7w2JyJHG757t+FTDMJ/P/UKFA4uC175EVOH4MbDoBRvELzDUJzaCe/J+XK1nAGiCgXSHCDKHogH/NSXk/Lcj8Dsm1k5b
YrUMCOMxJfjBTPHUK/E7200GMvTK0t0AnuNF4QqeoDafSr/Sd1RHZfJYrD+bpKHMRGmnan0oP/SqiaGKtpt310tIwWw8gd6pWzBND8Civ9t3wB1z08WfaNFkbILFqdB+zacHVvu4J7nXq
f7f6Ho4L7hkcHvClSvNOORTkMnu27+Wt5AzkLA3McnKhcoY5v+rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1166167047-3326-4F20-A1AB-571E57257A4712023-04-29T21:10:50INTO20124V621LqxguWdNygbuTAO/dHRWw9aET3ZP9GoIQaow11o1grnlu0qP2Kt0xnFA47KBBPnXKBF2
yJjV2kWPxu0185p0Rx1BVeszymZoJ4nJnKHCDAYuW5Nyf1saeIhxj0uQSHciZEeYmngvYEPJDMgt7M1Pm1R/1meS4Gcqdq4ckfC6wuG1B4aDrMOigKHZxync3c6e1atbCe/3zplg1Jsfqa7
Gp1yXfqr9G2SUUNi3muJQ1Ja0zFagytJxnk1+1gnkccAp0oY+c6DKhHqkQiqBwsioN9A00aQRvLukXfUHLbc3qzNWM18IRk7L6qsJ4K9ZSc3CvYvmQ/39RM5vHSDA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

0423630615636003430001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 5 DE 5

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=	EFFECTIVO	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	SDD=	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)	INVALIDO=	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 OPERACION (ES)		



 Mensajes importantes

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 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO TENER 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MAYO DEL 2023 \$ 3,036.31

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 MAYO 2023 \$ 3,036.31



Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	171,643.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	171,643.35
Intereses a Favor (+)	1.48
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	1,888.27
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	286,429.43
Saldo de Operación Inicial	286,429.43
Depósitos / Abonos (+)	10 18,151.69
Retiros / Cargos (-)	91 301,544.81
Saldo Final (+)	3,036.31
Saldo de Operación Final	3,036.31
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.69		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		68.00			

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,600.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		21.60			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		3.46			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,600.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		21.60			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		3.46			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS C21AF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,402.40			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238HONORARIOS FC1226 Ref. 0000518063 021 00021778065166670811 002601002305020000518063 SANDRA SANCHEZ		5,808.74			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1567843638 Ref. REFBNTC00807494		5,085.78			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238SERVICIO DE FOTOCOPIADO Ref. 0000614634 021 00021760040213443047 002601002305020000614634 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		11,196.90		255,008.30	255,008.30
03/MAY	03/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
03/MAY	03/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 807494		378.25			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 807494		60.52			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 807494		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 807494		132.80			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HONORARIOS DFBC05 Ref. 0000780434 002 00002022902631029660 002601002305030000780434 IVAN URIAS SOTO		3,343.05		249,847.24	249,847.24
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			700.00		

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.45			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.51		250,536.28	250,536.28
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CILINDRO LAKE PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,485.00		247,051.28	247,051.28
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,369.27			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C2376C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,899.24			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 708F7BD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,742.07			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F619A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,904.26			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 33E563 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,234.65			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7A60 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,064.41			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,240.82			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D8EBF6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,068.38			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 36D2CE BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,725.84			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238FACTURA 150616 Ref. 0000161355 014 00014778567462058024 002601002305120000161355 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,127.38			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205238FACTURA 523D5 Ref. 0000167967 137 00137769101122345060 002601002305120000167967 JONAS MURO		4,681.74			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238FACTURA B99A Ref. 0000170042 014 00014778568183665892 002601002305120000170042 ANEL ALVAREZ		4,848.46			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238FACTURA 5AE6 Ref. 0000170976 002 00002022902631029660 002601002305120000170976 IVAN URIAS SOTO		3,343.05			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238FACTURA 818CEF Ref. 0000176561 002 00002778904733194619 002601002305120000176561 MARIANA ESTRELLA MORORO		5,670.89			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238FACTURA C89717 Ref. 0000180187 021 00021767065505203452 002601002305120000180187 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		3,229.91			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238FACTURA C4F4C Ref. 0000182619 002 00002778901829121573 002601002305120000182619 CARLOS RESENDIZ PARRA		3,404.90			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238FACTURA 29235 Ref. 0000188434 021 00021760064554048187 002601002305120000188434 ANA VALENZUELA HERNANDEZ		4,486.51			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 28EC05 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,569.43			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B8BED BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,191.06			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS A9751C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,280.53			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205238FACTURA 77FA Ref. 0000233700 044 00044770256043017695 002601002305120000233700 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,341.48			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FCATURA C56EC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,629.85		156,997.15	156,997.15
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1305238NOMINA Ref. 0000309434 021 00021778065547540984 002601002305150000309434 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.20			
13/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,021.20		147,856.75	156,997.15
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			400.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.40			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.86		148,250.49	148,250.49
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E4FDF BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,562.56			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605238FACTURA FF83B Ref. 0000619168 021 00021778065166670811 002601002305160000619168 SANDRA SANCHEZ		6,219.65			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605238HONORARIOS 1044 Ref. 0000619292 021		1,945.27		137,523.01	137,523.01

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021778064579787282					
		002601002305160000619292					
		BOGAR MURILLO GASTELUM					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,862.33		133,660.68	133,660.68
		FACTURA CDB0B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,802.44		131,858.24	131,858.24
		REFERENCIA 20F3477 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28		141,298.62	141,298.62
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.51		141,987.66	141,987.66
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.48		138,937.18	138,937.18
		HONORARIOS FACTURA DBA1E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,317.78		129,702.17	129,702.17
		FACTURA 20470034F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.29		132,113.81	132,113.81
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,766.80			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,420.40			
		3005238NOMINA Ref. 0000543766 021					
		00021778065547540984					
		002601002305300000543766					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E3C52 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,857.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005238JONAS MURO Ref. 0000547632 137 00137769101122345060 002601002305300000547632 JONAS MURO		5,107.35			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D3BB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,414.99			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 723B71 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,745.39			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005238FACTURA 73AA5 Ref. 0000548924 014 00014778568183665892 002601002305300000548924 ANEL ALVAREZ		5,424.33			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005238FACTURA 71F1A6 Ref. 0000549898 002 00002778901829121573 002601002305300000549898 CARLOS RESENDIZ PARRA		3,149.53			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3005238FACTURA 70ED9FB Ref. 0000551024 044 00044770256043017695 002601002305300000551024 SONIA ARMENTA NORIEGA		7,358.96			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 3395D33 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,127.11			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005238HONORARIOS EF0B650 Ref. 0000555384 002 00002778904733194619 002601002305300000555384 MARIANA ESTRELLA MORORO		5,711.17			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2919407014 Ref. REFBNTC00807494		2,723.92			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,801.02			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 63A0F5 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,639.26			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510154060 Ref. REFBNTC00807494		4,930.64			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 68875 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,911.90			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 117A9A7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,280.37			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005238FACTURA 79AC0 Ref. 0000621260 072 00072778012297313573 002601002305300000621260 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		6,459.82			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3340E0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,383.19			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 56AE40 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,882.88			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005238FACTURA 960F150 Ref. 0000622595 021 00021760064554048187 002601002305300000622595 ANA VALENZUELA HERNANDEZ		5,294.08			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 38768D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,670.24			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005238FACTURA F6F9 Ref. 0000624917 021 00021767065505203452 002601002305300000624917 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		3,588.79			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D5773 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,857.96		15,606.26	15,606.26
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105238HONORARIOS FACTURA 15ABC Ref. 0000778947 021 00021778065166670811 002601002305310000778947 SANDRA SANCHEZ		6,658.75			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105238FACTURA 6443E Ref. 0000779632 021 00021778064579787282 002601002305310000779632 BOGAR MURILLO GASTELUM		1,873.55			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238FACTURA C5553A Ref. 0000929226 014 00014778567462058024 002601002305310000929226 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,037.65		3,036.31	3,036.31

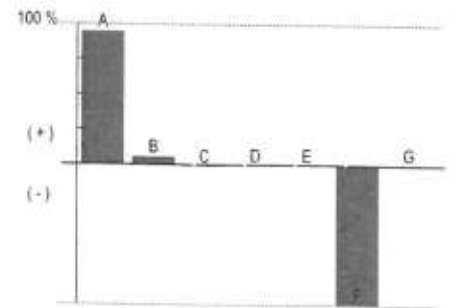
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,544.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,151.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	286,429.43	94.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,151.69	6.01%	B
Comisiones (-)	-1,888.27	-0.62%	C
Intereses a favor (+)	1.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-301,544.81	-100.00%	F
Saldo Final	3,036.31	1.00%	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 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 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
CONF	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	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: 264CB215-7C1C-4653-B32F-7A157A76ABBC	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
cu9sG9H5Wp0HkNsO7b5wttDcM+krmv17kaLsabOpC5GCTg7U0pVEPdTWvv2u8/9W25M2J7u4nCn3leC15tF8ibG
FgxvkTTUdecHGrCtU1uOhv9B8j9TCIxAmxYO9ql75Or+HQ5N14zmkHPwv+0Bbp8IHx6w9fGjtv/L+xzeah19shm7Qq
W9KHIHUbO7iZQ26Owyv8dOfKor1t6+e+RvLV43lvY/X0kYFZY/FiN2IKq17R05bb4upH7oQym6Lslqi13Y70GkhP5N
2irPLsafTmnpnrTP0pmM2RdRYzzE/rNKokbLwdQGHbQHmzwm0lkrRZWkIVzQBwVf7GktqhuR8/Q==

Sello SAT
YJdhpYFR9OFXQx8Sol2Q6RPXufEqimpCWBsCbixMIsnFAiyfIOICKyTxX2ZYT6ngPPdSHbIPjJ8Qft4edJL6mA5gC
QmurQQF5FNIQb8gM/J0/OYDz+4mVOFnnk5vQh+lg1GBCSxprQsduGukr7yL15ZAtPrv1KXE5TAH0rkr02+KPWG
I+9xVcl1841DE7FrS3Z+2+eSH5w7TIEoZcGFVseUttgCpBJdNEc90njMZgHXWjH0baPtQP0jUEX+5s18eljY0aJ2iqy
cXqexdHUQM26ZFMLXod/j2fm7eFCTaXvXVuoUpclJuXR+vLLcwrB9dlfZbixiDFnHtyBEXzpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|264CB215-7C1C-4653-B32F-7A157A76ABBC|2023-06-01T02:54:43|cu9sG9H5Wp0HkNsO7b5wttDcM+krmv1
7kaLsabOpC5GCTg7U0pVEPdTWvv2u8/9W25M2J7u4nCn3leC15tF8ibGFgxvkTTUdecHGrCtU1uOhv9B8j9TCIxAm
xYO9ql75Or+HQ5N14zmkHPwv+0Bbp8IHx6w9fGjtv/L+xzeah19shm7QqW9KHIHUbO7iZQ26Owyv8dOfKor1t6+e+R
vLV43lvY/X0kYFZY/FiN2IKq17R05bb4upH7oQym6Lslqi13Y70GkhP5N2irPLsafTmnpnrTP0pmM2RdRYzzE/rNKokb
LwdQGHbQHmzwm0lkrRZWkIVzQBwVf7GktqhuR8/Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:38:37

"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."

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MAYO DEL 2023 \$ 1,979,677.33

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 MAYO 2023 \$ 1,979,677.33

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Osvaldo Ruano Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO
DEL RASTRO, NOGALES
HERDICA NOGALES, SONORA
C.P. 84063 C.R. 84001 P07780185

0034045

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023



0523640665636003430001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,005,340.13 100.00%	1,979,677.33 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		2,005,340.13 100.00%	1,979,677.33 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

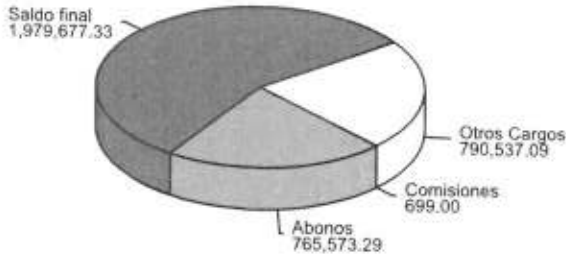
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0		CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	1,944,334.39	SALDO INICIAL	2,005,340.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	765,573.29
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	791,236.09
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,979,677.33
CORTE AL 31/05/2023		COMISIONES COBRADAS	699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,005,340.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0		CLABE	014778655051619702
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	2,005,340.13
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023	2,005,340.15
02-MAY-2023	0000000	RETENCION I S R 01-04-2023 AL 30-04-2023	2,005,340.13
02-MAY-2023	1034263	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	2,006,040.13
02-MAY-2023	1034518	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	2,006,740.13
04-MAY-2023	1047785	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	2,007,440.13
09-MAY-2023	1082836	DEPOSITO EN EFECTIVO 4301214	2,008,140.13
09-MAY-2023	1853831	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,008,840.13
10-MAY-2023	1944949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:04	2,300,804.48
		DEPOSITOS	291,964.35
		RETIROS	0.02

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, 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
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002305100000659585 REF 1005238 CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA MAYO RFC MNS1009161L9			
11-MAY-2023	1096764	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,301,504.48
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		172,481.20	2,129,023.28
12-MAY-2023	6514296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 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 20230512400140BET0000465142960 REF 6514296 CONCEPTO NOMINA		6,325.00	2,122,698.28
12-MAY-2023	6514300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143000 REF 6514300 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	2,117,923.88
12-MAY-2023	6514306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143060 REF 6514306 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,111,599.08
12-MAY-2023	6514308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143080 REF 6514308 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,105,274.28
12-MAY-2023	6514312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143120 REF 6514312 CONCEPTO NOMINA		6,223.00	2,099,051.28
12-MAY-2023	6514319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 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 20230512400140BET0000465143190 REF 6514319 CONCEPTO NOMINA		16,212.60	2,082,838.68
12-MAY-2023	6514322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 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 20230512400140BET0000465143220 REF 6514322 CONCEPTO NOMINA		4,081.80	2,078,756.88
12-MAY-2023	6514326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143260 REF 6514326 CONCEPTO NOMINA		4,885.60	2,073,871.28
12-MAY-2023	6514332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,666.80	2,071,204.48

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523640665636003430001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	6514342	CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143320 REF 6514332 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143420 REF 6514342		5,021.40	2,066,183.08
12-MAY-2023	6514345	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465143450 REF 6514345		10,238.80	2,055,944.28
12-MAY-2023	0000001	CONCEPTO NOMINA REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 23	699.00		2,056,643.28
12-MAY-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM ABR 23	111.84		2,056,755.12
12-MAY-2023	7890600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYDQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000478906000 REF 7890600		6,327.65	2,050,427.47
12-MAY-2023	7897882	CONCEPTO HONORARIOS FACTURA 50DB4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYDQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000478978820 REF 7897882		6,190.67	2,044,236.80
12-MAY-2023	2153370	CONCEPTO HONORARIOS DE ANA SOFIA FACTURA D9D4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA F7FFA		3,739.25	2,040,497.55
12-MAY-2023	2153370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS FACTURA BFED		1,614.97	2,038,882.58
12-MAY-2023	1104300	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	700.00		2,039,582.58
12-MAY-2023	1104540	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		2,040,282.58
16-MAY-2023	6467130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 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 20230516400140BET0000464671300 REF 6467130		3,000.00	2,037,282.58
16-MAY-2023	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002288828038657228		18,277.00	2,019,005.58
16-MAY-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232VB8430038617424		8,069.00	2,010,936.58
16-MAY-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232VB4180038613495		86,175.00	1,924,761.58
17-MAY-2023	1133221	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297			1,924,761.58
17-MAY-2023	1133220	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,925,461.58
18-MAY-2023	1857297	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,926,161.58
18-MAY-2023	1857298	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,926,861.58
18-MAY-2023	2697825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1)	700.00	101,128.00	1,927,561.58
					1,826,433.58

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000426978250 REF 2697825 CONCEPTO 15015786292333823055			
18-MAY-2023	1141550	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	700.00		1,827,133.58
19-MAY-2023	1144615	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,827,833.58
19-MAY-2023	1145918	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,828,533.58
22-MAY-2023	1165672	DEPOSITO EN EFECTIVO 6574040	700.00		1,829,233.58
22-MAY-2023	1166212	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,829,933.58
22-MAY-2023	9627518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230522400140BET0000496275180 REF 9627518 CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA		7,000.00	1,822,933.58
23-MAY-2023	1173354	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,823,633.58
23-MAY-2023	1174892	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,824,333.58
24-MAY-2023	1178822	DEPOSITO EN EFECTIVO 4381059	700.00		1,825,033.58
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASP NET DELUXE		1,990.90	1,823,042.68
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MICROFONOS		1,490.00	1,821,552.68
25-MAY-2023	5207512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000452075120 REF 5207512 CONCEPTO 15216002492333940288		23,836.00	1,797,716.68
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		3,000.00	1,794,716.68
30-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174,117.00	1,620,599.68
30-MAY-2023	6474688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CROMADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746880 REF 6474688 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	1,613,833.48
30-MAY-2023	6474690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746900 REF 6474690 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	1,607,067.28
30-MAY-2023	6474692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746920 REF 6474692 CONCEPTO NOMINA		6,766.00	1,600,301.28
30-MAY-2023	6474694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746940 REF 6474694 CONCEPTO NOMINA		6,648.00	1,593,653.28
30-MAY-2023	6474696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 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 20230530400140BET0000464746960 REF 6474696 CONCEPTO NOMINA		17,396.00	1,576,257.28
30-MAY-2023	6474697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849		4,310.20	1,571,947.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523640665636003430001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2023	6474699	AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746970 REF 6474697 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIJO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464746990 REF 6474699 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A HSBC		4,849.00	1,567,098.08
30-MAY-2023	6474701	A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464747010 REF 6474701 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464747020 REF 6474702 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000464747050 REF 6474705 CONCEPTO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002305300000528778 REF 3005238 CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA MAYO RFC MNS100916IL9	316,078.67	10,547.20	1,556,550.88
30-MAY-2023	6474702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004826430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:42 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 20230530400140BET0000472561420 REF 7256142 CONCEPTO FACTURA D120 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:26:52 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012760015547513784 CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000472561420	66,000.00	4,766.80	1,551,784.08
30-MAY-2023	6474705	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 66DF88		4,780.00	1,547,004.08
30-MAY-2023	6601312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:19			1,863,082.75
30-MAY-2023	4826430				
30-MAY-2023	7256142				
30-MAY-2023	7256697				
30-MAY-2023	0000000				
30-MAY-2023	7527308				
				1,884.11	1,927,198.64
				5,052.00	1,922,146.64

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000475273080 REF 7527308			
30-MAY-2023	1221139	CONCEPTO NOMINA			
31-MAY-2023	9491840	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000494918400 REF 9491840	700.00	124.00	1,922,846.64 1,922,722.64
31-MAY-2023	9491854	CONCEPTO 15016157692334037372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000494918540 REF 9491854		4,228.00	1,918,494.64
31-MAY-2023	0000000	CONCEPTO 15016157392334032220 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE VIATICOS		220.08	1,918,274.56
31-MAY-2023	1763413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256783660258899 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYDQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0020417634130 REF 1763413		6,902.90	1,911,371.66
31-MAY-2023	4827455	CONCEPTO HONORARIOS FACTURA D120 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,396.51		1,912,768.17
31-MAY-2023	4827456	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		1,968,768.17
31-MAY-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	1,968,069.17
31-MAY-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	1,967,957.33
31-MAY-2023	0000254	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,720.00		1,979,677.33
		TOTAL	765,573.29	791,236.09	1,979,677.33

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
82B00E9A-5D33-41E8-A715-39D566AB2808

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 :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

65505161970
2023-06-02T09:19:31
2023-06-02T09:19:31
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IIGAmfYtOPd1X6VNG7EBgYrCavBfKseQqssV+yLKRteRq2ruWjMSwBPvADBY4/vcAK233tJd1kInnderqEzWVbnFiPnXqhX4m71r1bmitbSqPEOWsUq/e36ROHeWpg/JZB8UXbrkjxe2pE9G9reU9Lq0Tr2kCBTZM6di54x/NOXPu9mpqn/e7+1DJe6z2tFQk+26RWq1x//rD7s8N0tqqjYnXjV2V0602cgUbYgXhXSLdeccI9wNjbm2uJLrxxBjUULpF4/EUX+WTPm5af8mMu8HD0vSyP1n6DAC1ZHztTVVUvWkUuqCghQXqhd7S8hMNTXJ7ntRcr9c5j/roUTvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bsGZYDQgWCsswsabZReUvST2U65Vh8wYnMsdytG0E75aGUSbKn7DMTCRqX9TrS84khuIu+DFEnd4cEdA3rOXTM12P3IGk1Zt93i01X9kd9kU0B3Zid4KC65ppdit8Lb1v1b39AvFFTm1mf2YqFjugKan61+yhFPg/C+BeS3nrCc6bfae202T857+6KtnZqg4hqBJVxDO1RghFN4r26e0M+MEtF81QYrLoaKC744CoaGHvvnHXk6B1zHJM3S+/x1MKisW/2ktSG+ezbvWr/7ccBu0pktbFY9V4DzCxFc2zAakfm1FQ1DPICKMadpFeljdx1zJzPc/Xy6cXsKwIn+Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1182B00E9A-5D33-41E8-A715-39D566AB2808|2023-06-02T09:19:31|IIGAmfYtOPd1X6VNG7EBgYrCavBfKseQqssV+yLKRteRq2ruWjMSwBPvADBY4/vcAK233tJd1kInnderqEzWVbnFiPnXqhX4m71r1bmitbSqPEOWsUq/e36ROHeWpg/JZB8UXbrkjxe2pE9G9reU9Lq0Tr2kCBTZM6di54x/NOXPu9mpqn/e7+1DJe6z2tFQk+26RWq1x//rD7s8N0tqqjYnXjV2V0602cgUbYgXhXSLdeccI9wNjbm2uJLrxxBjUULpF4/EUX+WTPm5af8mMu8HD0vSyP1n6DAC1ZHztTVVUvWkUuqCghQXqhd7S8hMNTXJ7ntRcr9c5j/roUTvw==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO
65F34110-5183-4160-886D-F8E7A21AA583

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 MAYO DE 2023

0523640665636003430001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65505161970
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T09:17:26
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T09:17:27
 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 : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y5pVNrX1NYD2kzq/7mNnHwZrV095bWbcGhCFIdAKstt26HhQpDQHzIusYAdW+yen5xWxMp/5WTH3xEazn5ak/pcqhX05X+8jDPx9TEqAQT110v2UwWvs6dbq6LMn6g0Ub5cF8nh11+prSLLTvjbDzSMbaC01CwIUvPu3Z/GhesxZqs97fJ8FDWkDKRoN32237cUPrCH87z7tEeK4Abp8yA11QeeDGJhfVnJaYPM+gAil5eg6x7y11k5hWa0D+4x5X9BwHa18UXjwqDgawA91j5ofdLQD6GE+2mthZ6pZ5+XnaKtQyOkf/BGV9zN+KneNNbWmReZH+8/6sG/e/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UQf34HT5hchVnWp1TiqNuM0n/PRObYeD++6G1AE408j10mRxCfrKyZocDdBFrtPw31rhj6wpaT3oJH24Es678xXGftzw2NioT1qTzK1F6q94IKoSNqOYXtqpn7TjKtJkivTdsUxhnSOEWXnFah+J04viNxxYyKfodX0vC804YJmwiif172q037DAfkvquL2xas9pUBAInxdlW6ARCdG5btvtLCKVPbYfowFpF5DJHfJvVem0w9cxHiP1S01oFo7T6STeX9aWLiAeR8K5hAaCanRP9NmpDmncuUwYc1+sTR4hViBqZjnJ4ks4rmchxyjTn13FHk3LgtGfHTVaD61tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1165F34110-5183-4160-8860-FBE7A21AA58312023-06-02T09:17:27|INTO20124V621Y5pVNrX1NYD2kzq/7mNnHwZrV095bWbcGhCFIdAKstt26HhQpDQHzIusYAdW+yen5xWxMp/5WTH3xEazn5ak/pcqhX05X+8jDPx9TEqAQT110v2UwWvs6dbq6LMn6g0Ub5cF8nh11+prSLLTvjbDzSMbaC01CwIUvPu3Z/GhesxZqs97fJ8FDWkDKRoN32237cUPrCH87z7tEeK4Abp8yA11QeeDGJhfVnJaYPM+gAil5eg6x7y11k5hWa0D+4x5X9BwHa18UXjwqDgawA91j5ofdLQD6GE+2mthZ6pZ5+XnaKtQyOkf/BGV9zN+KneNNbWmReZH+8/6sG/e/A==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
ANU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
T=	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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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 OBREGÓN, 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.

MENSAJES IMPORTANTES

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, (INCLUIDO 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 A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, L. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		306,534.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		306,534.97
Intereses a Favor (+)		2.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,416.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,036.31
Saldo de Operación Inicial		3,036.31
Depósitos / Abonos (+)	13	515,751.48
Retiros / Cargos (-)	84	275,100.40
Saldo Final (+)		243,687.39
Saldo de Operación Final		243,687.39
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	
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.48		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4307504TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA HON Ref. 0143150195 014 00014778655051619702 20230601400140BET0000443075040 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			400,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 19753 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,145.62		388,872.45	388,872.45
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 807494		534.05			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 807494		85.44			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 807494		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 807494		132.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		12,318.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206238FACTURA F9332 Ref. 0000450860 002 00002022902631029660 002601002306020000450860 IVAN URIAS SOTO		4,274.99		370,697.17	370,697.17
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,100.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		57.35			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.18			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			800.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		10.80			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.73		374,518.11	374,518.11
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44		374,101.67	374,101.67
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		14,663.88		359,437.79	359,437.79
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,200.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		43.20			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.91		362,587.68	362,587.68
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			300.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		4.05			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.65		362,882.98	362,882.98
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406238NOMINA Ref. 0000833510 021 00021778065547540984 002601002306140000833510 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406238SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Ref. 0000834607 021 00021760040213443047 002601002306140000834607 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		9,419.20		345,425.18	345,425.18
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238HONORARIOS F710 Ref. 0000162172 002 00002778904733194619 002601002306150000162172 MARIANA ESTRELLA MORORO		5,753.08			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238HONORARIOS 290CF2 Ref. 0000163734 021 00021778064579787282 002601002306150000163734 BOGAR MURILLO GASTELUM		2,034.99			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 42D0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,514.18			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS A8757 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,369.47			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238HONORARIOS DE2DB4 Ref. 0000166972 014 00014778568183665892 002601002306150000166972 ANEL ALVAREZ		5,424.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 966B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,100.95			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 28C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,235.74			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 9A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,491.72			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1506238HONORARIOS DDFD3E Ref. 0000245059 044 00044770256043017695 002601002306150000245059 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,610.64			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506238HONORARIOS 5516 Ref. 0000245668 137 00137769101122345060 002601002306150000245668 JONAS MURO		4,596.61		293,293.47	293,293.47
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,781.55			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS E305 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,050.67			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 79B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,050.67			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606238HONORARIOS 8895D Ref. 0000345194 021 00021760064554048187 002601002306160000345194 ANA VALENZUELA HERNANDEZ		4,307.04			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 82635 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,665.43			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606238HONORARIOS 1F90DF Ref. 0000482750 021 00021778065166670811 002601002306160000482750 SANDRA SANCHEZ		6,302.06		269,136.05	269,136.05
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 44607 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,745.39			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 256E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,898.57			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS D8195 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,114.02			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 6782B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,962.96			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 59436 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,383.19			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 4218D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,475.51			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 8D67C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,012.81			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 27A4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,723.92			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906238HONORARIOS 509B Ref. 0000636306 002 00002022902631029660 002601002306190000636306 IVAN URIAS SOTO		3,589.58			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906238HONORARIOS 24330 Ref. 0000636491 002 00002778901829121573 002601002306190000636491 CARLOS RESENDIZ PARRA		3,844.98			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906238HONORARIOS 6F2B Ref. 0000636926 021 00021767065505203452 002601002306190000636926 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		2,871.03			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906238HONORARIOS 61CB Ref. 0000637098 021 00021767065505203452 002601002306190000637098 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		358.88			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906238HONORARIOS 8363B Ref. 0000678072 014 00014778567462058024 002601002306190000678072 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,217.10		218,938.11	218,938.11
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,900.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		25.65			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		4.10			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 0B9F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,768.22		217,040.14	217,040.14
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2082E83 MANTENIMINETO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,775.93		207,264.21	207,264.21
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			6,400.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		118.40			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		18.94			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			43,990.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		593.85			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		95.02		256,828.00	256,828.00
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMINETO PLANTEL MESA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		20,140.02			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2306238PRIMA VACACIONAL Ref. 0000280619 021 00021778065547540984 002601002306230000280619 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		1,250.00		235,437.98	235,437.98
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			11,200.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		207.20			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			37,630.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144358310				
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		508.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.28		283,438.35	283,438.35
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,426.69		270,011.66	270,011.66
		MANTENIMIENTO (PLANTEL MESA) BMRCASH	Ref. REFBNTC00807494				
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,020.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144358310				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,210.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144358310				
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174358310				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		410.92			
		HONORARIOS FACTURA 0780 BMRCASH	Ref. REFBNTC00807494				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		448.65			
		2906238HONORARIOS FACTURA EB8C76	Ref. 0000967287 021				
		00021760064554048187					
		002601002306290000967287					
		ANA VALENZUELA HERNANDEZ					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		575.31			
		2906238HONORARIOS FACTURA BDC56	Ref. 0000967698 002				
		00002778904733194619					
		002601002306290000967698					
		MARIANA ESTRELLA MORORO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		493.12			
		2906238HONORARIOS FACTURA AB3D	Ref. 0000967932 014				
		00014778568183665892					
		002601002306290000967932					
		ANEL ALVAREZ					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,919.80			
		NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00807494				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,119.20			
		2906238NOMINA	Ref. 0000968660 021				
		00021778065547540984					
		002601002306290000968660					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		628.04			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS FACTURA A6010D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906238HONORARIOS FACTURA 8112AE Ref. 0000142277 044 00044770256043017695 002601002306290000142277 SONIA ARMENTA NORIEGA		628.04		265,893.65	265,893.65
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA 74164 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		538.31			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006238FACTURA 495C11069 Ref. 0000447405 021 00021778065166670811 002601002306300000447405 SANDRA SANCHEZ		246.56			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006238HONORARIOS C7BAC7 Ref. 0000448565 021 00021778064579787282 002601002306300000448565 BOGAR MURILLO GASTELUM		758.19			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28		20,663.20		243,687.39	243,687.39

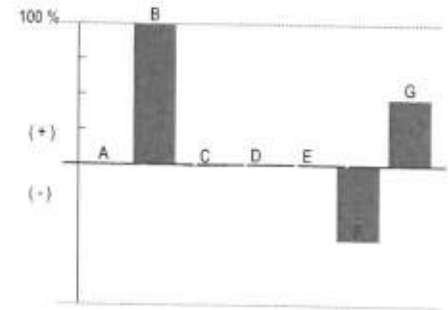
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,100.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	515,751.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,036.31	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	515,751.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,416.25	-0.66%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-275,100.40	-53.33%	F
Saldo Final	243,687.39	47.24%	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	MULTIDPOSITO
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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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: 6D24FF70-6717-4730-B49D-594FDBED3A19	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 TxC8jNJPb+zKZgzINvh+pyhg4HEUEXtjwUUG9h+hIVKcKWdoRxbBB8MoQZjLUm+JIA7WfY553UBpi2v1EF8Fa6d0ZqB+eBAZpSuwWo8X+bGwhLnwEOmtYAgQvS224XIQHh70iVJJo/VwRjLbLv08bCrTIJBB2/Am/EHE/n5SMrmu4CewG1JFEFDnADDt22xJP4UjzadD6Sr8USe5zUOoBZNk8ThptIVmbVt9f0FJSip39rEBqt+uwEsiyAIE+NYEe1srwdeX5gnSuBQ2cjrj7FTTdnz560eGdV8mPkBgSnDsuYPs2oPXgZg18McpbWbOiBy40Q+2qbt6a2BMecij5A==

Sello SAT
 ajpw6eya/JlxOiUPbLzOsBOD5WiN1WVv5qQyAUA1sYQpzGeiUQZT9E89cXMTVUmmgu4HIL4mdIF2XIUq+Y44N1hCUIMpsagfBhWjkZapnLMBEwUuulF2sbuTCJaZHA6S3TzFMTU8wORQYwHL00kV9xhV4tjRlciOPrnnDyPo2dF/uQDUAL4zmOH28CF5kpZjPOAec4lqmk4m7uoFEMrwMeCplg9KfZObtj4hgKfS2IZro+VLp1Wa+di1JnVgaj8ebgh4NErL42nGPadsb7G7je6ro9EkKkvj8CyQpun0JaiofuebsOHbysB/JvQOs8cit086yQSo+i0Lx+PVxeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]6D24FF70-6717-4730-B49D-594FDBED3A19[2023-07-01T02:39:31]TxC8jNJPb+zKZgzINvh+pyhg4HEUEXtjwUUG9h+hIVKcKWdoRxbBB8MoQZjLUm+JIA7WfY553UBpi2v1EF8Fa6d0ZqB+eBAZpSuwWo8X+bGwhLnwEOmtYAgQvS224XIQHh70iVJJo/VwRjLbLv08bCrTIJBB2/Am/EHE/n5SMrmu4CewG1JFEFDnADDt22xJP4UjzadD6Sr8USe5zUOoBZNk8ThptIVmbVt9f0FJSip39rEBqt+uwEsiyAIE+NYEe1srwdeX5gnSuBQ2cjrj7FTTdnz560eGdV8mPkBgSnDsuYPs2oPXgZg18McpbWbOiBy40Q+2qbt6a2BMecij5A==[00001000000505619865]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:28

"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."

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023 \$ 2,753,391.51

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 JUNIO DEL 2023 \$ 2,753,391.51



PREPARATORIA MUNICIPAL
Cesar Osvaldo Romo Covarrubias

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO
DEL RASTRO, NOGALES
HERDICA NOGALES, SONORA
C.P. 84063 C.R. 84001 P07780185



0623651685236003430001

003440

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO : 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	1,979,677.33 100.00%	2,753,391.51 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		1,979,677.33 100.00%	2,753,391.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

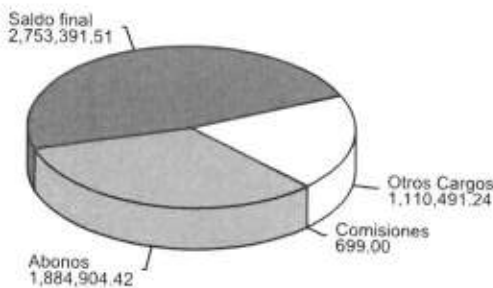
CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO PROMEDIO	1,590,489.72	SALDO INICIAL	1,979,677.33	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014778655051619702	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,884,904.42	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		.02
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,111,190.24	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		699.00
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	2,753,391.51			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$1,979,677.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014778655051619702	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,979,677.33
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	0.02			1,979,677.35
01-JUN-2023	0000000	RETENCION I S R 01-05-2023 AL 31-05-2023		0.02		1,979,677.33
01-JUN-2023	4307504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:36 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 202306014001408ET0000443075040		400,000.00		1,579,677.33

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8
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.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	5069538	REF 4307504 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA HONORARIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2EC62		4,480.20	1,575,197.13
01-JUN-2023	4435964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:58 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 20230601400140BET0000444359640 REF 4435964		3,000.00	1,572,197.13
01-JUN-2023	4540357	CONCEPTO VALES DE GASOLINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012767015197207896 DEL CLIENTE MARINA LIZATH RUIZ TORRES CLAVE DE RASTREO MBANO1002306010091572664 REF 0106230	700.00		1,572,897.13
02-JUN-2023	1240517	CONCEPTO preinscripcion RFC RUTM791226JX7			
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIENZA	700.00	12,335.02	1,573,597.13 1,561,262.11
06-JUN-2023	1268631	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	700.00		1,561,962.11
06-JUN-2023	1269514	DEPOSITO EN EFECTIVO 4148148	700.00		1,562,662.11
07-JUN-2023	6453469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:16:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375375199 DEL CLIENTE JULIA ELIZABETH OSUNA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306070057082173 REF 0606230	700.00		1,563,362.11
07-JUN-2023	1275343	CONCEPTO inscripcion RFC OULJ870730HC8			
12-JUN-2023	6636426	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104548083855 DEL CLIENTE RAFAELA ROMAN ROMERO CLAVE DE RASTREO 50113855TRANSBP149140250 REF 4914025	700.00 1,600.00		1,564,062.11 1,565,662.11
12-JUN-2023	6793296	CONCEPTO INSC Gabriel Renne Gil Roman RFC RORR761023GA3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004750240724 AL CLIENTE JESUS TORRES IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000467932960 REF 6793296		2,280.00	1,563,382.11
12-JUN-2023	1312761	CONCEPTO VIDRIOS DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,564,082.11
12-JUN-2023	1312774	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,564,782.11
12-JUN-2023	7569710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000475697100 REF 7569710		8,380.00	1,556,402.11
14-JUN-2023	1324226	CONCEPTO 62881073 DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,557,102.11
14-JUN-2023	2551642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011173425193 DEL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO LOPEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306140075254209 REF 1406230	700.00		1,557,802.11
14-JUN-2023	0000000	CONCEPTO pago preinscripcion RFC LOPR890118DS7			
14-JUN-2023	2631104	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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 20230614400140BET0000426311040 REF 2631104		160,678.60 6,324.80	1,397,123.51 1,390,798.71
		CONCEPTO NOMINA			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	2631108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311080 REF 2631108 CONCEPTO NOMINA		6,324.60	1,384,474.11
14-JUN-2023	2631109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311090 REF 2631109 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	1,379,699.71
14-JUN-2023	2631118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311180 REF 2631118 CONCEPTO NOMINA		5,812.60	1,373,887.11
14-JUN-2023	2631122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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 20230614400140BET0000426311220 REF 2631122 CONCEPTO NOMINA		16,212.60	1,357,674.51
14-JUN-2023	2631124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311240 REF 2631124 CONCEPTO NOMINA		6,307.20	1,351,367.31
14-JUN-2023	2631128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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 20230614400140BET0000426311280 REF 2631128 CONCEPTO NOMINA		4,069.40	1,347,297.91
14-JUN-2023	2631133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311330 REF 2631133 CONCEPTO NOMINA		4,787.60	1,342,510.31
14-JUN-2023	2631138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311380 REF 2631138		9,738.60	1,332,771.71

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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
14-JUN-2023	2631139	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311390 REF 2631139		3,919.60	1,328,852.11
14-JUN-2023	2631144	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426311440 REF 2631144		4,612.60	1,324,239.51
14-JUN-2023	0000001	CONCEPTO NOMINA REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 23	699.00		1,324,938.51
14-JUN-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM MAY 23	111.84		1,325,050.35
15-JUN-2023	1330056	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,325,750.35
15-JUN-2023	1330079	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	700.00		1,326,450.35
15-JUN-2023	5001451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000038042 REF 1506238	277,799.81		1,604,250.16
15-JUN-2023	1331100	CONCEPTO SUBSIDIO IER QUINC JUNIO RFC MNS1009161L9			
15-JUN-2023	5920389	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336937	150.00		1,604,400.16
15-JUN-2023	5920389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137777104796780875 DEL CLIENTE KAREN MARLENE URITAS FLORES CLAVE DE RASTREO 50110875TRANSBP168839968 REF 6883996	400.00		1,604,800.16
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO urias flores karen marlene RFC UIFK0505095H5			
15-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS 84CA9		1,794.40	1,603,005.76
15-JUN-2023	6085616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:29 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 20230615400140BET0000460856160 REF 6085616		4,601.93	1,598,403.83
16-JUN-2023	1338512	CONCEPTO HONORARIOS 8280 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	3,200.00		1,601,603.83
16-JUN-2023	1339887	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,250.00		1,602,853.83
16-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233KFA880038945426		103,731.00	1,499,122.83
16-JUN-2023	1523048	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233KFN010038940481		13,161.00	1,485,961.83
16-JUN-2023	5820083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002319339038944281		19,972.00	1,465,989.83
16-JUN-2023	0000562	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,467,589.83
19-JUN-2023	1348567	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,469,189.83
19-JUN-2023	1361360	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,470,789.83
19-JUN-2023	1361599	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,472,389.83
19-JUN-2023	4459251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065338440442 DEL CLIENTE JULIO CESAR FIGUEROA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC807099 REF 0190623	1,600.00		1,473,989.83
19-JUN-2023	1361845	CONCEPTO Cuatrimestre maria guadalupe RFC F1HJ8401099GB			
19-JUN-2023	1361883	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,475,589.83
19-JUN-2023	1361888	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,477,189.83
19-JUN-2023	1362251	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,478,789.83
19-JUN-2023	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	700.00		1,479,489.83
19-JUN-2023	4825017	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,481,089.83
19-JUN-2023	5240419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,482,689.83
19-JUN-2023	5240419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904385790270 DEL CLIENTE GOLVIA ISABEL NAVARRETE/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085909999694317034 REF 190623	1,600.00		1,484,289.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2023	4825151	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC NAPG851028BH7			
19-JUN-2023	4825153	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,485,889.83
19-JUN-2023	5282348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		1,487,329.83
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778903569471332 DEL CLIENTE NORA,DE LA ROSA/GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 085900155114317030 REF 190623	1,600.00		1,488,929.83
19-JUN-2023	4825169	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROGN8709152B4			
19-JUN-2023	4825231	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,490,529.83
19-JUN-2023	5424869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,492,129.83
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015992301423 DEL CLIENTE ADRIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306190090743611 REF 1906230	1,600.00		1,493,729.83
19-JUN-2023	5461075	CONCEPTO Glenda maria chavez rodriguez inscripcion RFC ROFA920304PI3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778900503847048 DEL CLIENTE DANIEL ANTONIO,ROMERO/MORENO CLAVE DE RASTREO 085902092980317039 REF 190623	1,440.00		1,495,169.83
19-JUN-2023	0000253	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROMDB403029P9			
19-JUN-2023	0000261	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,496,769.83
19-JUN-2023	5633188	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,498,369.83
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:19 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779100477112531 DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBP195781460 REF 9578146	1,600.00		1,499,969.83
19-JUN-2023	5652948	CONCEPTO joselin sarai gtz mdz pago RFC GUCH7812175A4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012660015093741391 DEL CLIENTE ZENON ARMENTA VALENCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306190091041089 REF 1906230	1,600.00		1,501,569.83
19-JUN-2023	0115103	CONCEPTO pago reincr RFC AEVZ710331H88			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 055506213095065505161970		3,840.17	1,497,729.66
19-JUN-2023	5925852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:19 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137743100919628755 DEL CLIENTE ROSARIO ANGELIA HERNANDEZ ABOYTE CLAVE DE RASTREO 50118755TRANSBP196837902 REF 9683790	1,600.00		1,499,329.66
19-JUN-2023	5947759	CONCEPTO Incripcion Angelo Hernandez RFC HEARB61007QUI			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012604154055 DEL CLIENTE AMA SOFIA GRANILLO CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002306200091530477	1,600.00		1,500,929.66

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
20-JUN-2023	6183274	REF 1906230 CONCEPTO pago RFC GORL581226H39 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015204549070 DEL CLIENTE SUSANA ALVAREZ VERDUGO CLAVE DE RASTREO MBAN01002306200091981232	1,600.00		1,502,529.66
20-JUN-2023	1368537	REF 1906230 CONCEPTO Reinscripción RFC AAVS730524K12			
20-JUN-2023	1368603	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,504,129.66
20-JUN-2023	1368645	DEPOSITO EN EFECTIVO 4044616	1,600.00		1,505,729.66
20-JUN-2023	9093969	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,507,329.66
20-JUN-2023	1368951	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Dianey Johana Lopez Valencia	1,600.00		1,508,929.66
20-JUN-2023	4825469	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,510,529.66
20-JUN-2023	4825637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,512,129.66
20-JUN-2023	6933879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,513,729.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002306200092827093	1,600.00		1,515,329.66
20-JUN-2023	6935570	REF 2006230 CONCEPTO prepa RFC PAOD900415U11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002306200092829612	1,440.00		1,516,769.66
20-JUN-2023	6955873	REF 2006230 CONCEPTO prepa RFC PAOD900415U11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002306200092845774	700.00		1,517,469.66
20-JUN-2023	4825679	REF 2006230 CONCEPTO Preinscripción RFC GASG751212GE5 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,519,169.66
20-JUN-2023	7057695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011839765043 DEL CLIENTE MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202306202359722549	1,600.00		1,520,769.66
20-JUN-2023	4825814	REF 0230620 CONCEPTO Pago de la preparatoria RFC LOMM640529QAO DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,522,369.66
20-JUN-2023	7334473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:05 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402847843 DEL CLIENTE JULIA ELIZABETH OSUNA LOPEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023062014515641358	1,250.00		1,523,619.66
20-JUN-2023	7348315	REF 0196483 CONCEPTO Spin de julia elizabeth RFC OULJ870730MSRSPL03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402847843 DEL CLIENTE JULIA ELIZABETH OSUNA LOPEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023062014584204636	500.00		1,524,119.66
20-JUN-2023	1371359	REF 0822264 CONCEPTO Spin de julia elizabeth RFC OULJ870730MSRSPL03 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,525,719.66
20-JUN-2023	4825958	DEPOSITO EN EFECTIVO JULIETHGUILLERMINAUBAMEAALVAREZ	1,440.00		1,527,159.66
20-JUN-2023	4825959	DEPOSITO EN EFECTIVO KEVINEMILIOANNOUBAMEAALVAREZ	900.00		1,528,059.66
20-JUN-2023	1371797	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,200.00		1,529,259.66
20-JUN-2023	7906851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:01:26 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779100477112531 DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBP103252870	1,600.00		1,530,859.66
		REF 0325287			

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2023	7986341	CONCEPTO danna paola ballesteros esqu RFC GUCH7812175A4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:03:22 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778180024574705 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO ARMENTA MUNOZ CLAVE DE RASTREO 50114705TRANSBP103651077 REF 0365107	1,600.00		1,532,459.66
21-JUN-2023	1374980	CONCEPTO pago sury armenta RFC AEML870619H22			
21-JUN-2023	1375040	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		1,534,059.66
21-JUN-2023	0000496	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,535,659.66
21-JUN-2023	1375334	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,537,259.66
21-JUN-2023	1375334	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,538,859.66
21-JUN-2023	1375451	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,540,459.66
21-JUN-2023	1375723	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,542,059.66
21-JUN-2023	1375790	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,543,659.66
21-JUN-2023	8608485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015836412258 DEL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE FLORES SERNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306210095034775 REF 2106230	1,600.00		1,545,259.66
21-JUN-2023	4826093	CONCEPTO Colegiatura RFC FOSAB41117RS4			
21-JUN-2023	4826095	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,546,859.66
21-JUN-2023	8731884	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		1,548,299.66
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:41 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487318840 REF 8731884		3,671.00	1,544,628.66
21-JUN-2023	8762405	CONCEPTO PEDIDO ABB183370 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028695593884 DEL CLIENTE RAMONA EDUWIGES LUNA ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306210095228833 REF 2106230	1,600.00		1,546,228.66
21-JUN-2023	8795134	CONCEPTO escuela RFC LUER731016733 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015312885764 DEL CLIENTE ALEJANDRA VASQUEZ FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002306210095269668 REF 2106230	300.00		1,546,528.66
21-JUN-2023	4826132	CONCEPTO Barriga Miranda RFC VAF000430MSRSLLA1			
21-JUN-2023	8819207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,548,128.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:18 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402701565 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA GARCIA CORRAL CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023062112200375897 REF 0463923	1,600.00		1,549,728.66
21-JUN-2023	4826189	CONCEPTO Pago de cuatrimestre c0217 RFC GACMB30824MSRRRG08			
21-JUN-2023	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,551,328.66
21-JUN-2023	9163006	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,552,928.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:53	1,600.00		1,554,528.66

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, CDL, 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
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015511623171 DEL CLIENTE MARIA RICARDA DIAZ VIZCARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306210095671426 REF 2106230			
21-JUN-2023	4826314	CONCEPTO Cuatrimestre Vega Diaz Erick Ricardo RFC DIVR750819P43			
21-JUN-2023	9322630	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:12	1,600.00		1,556,128.66
		RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102255362900 DEL CLIENTE MARIA DANIELA BRICENO GOMEZ CLAVE DE RASTREO 50112900TRANSBPI07347216 REF 0734721	1,600.00		1,557,728.66
21-JUN-2023	9329917	CONCEPTO Colegiatura cuatrimestral RFC BIGD9203034WA			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:35	1,600.00		1,559,328.66
21-JUN-2023	9374576	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015011614554 DEL CLIENTE YESENIA HERNANDEZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002306210095879539 REF 2106230			
		CONCEPTO pago cuatrimestre RFC HECY7708203L1			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:46	1,600.00		1,560,928.66
21-JUN-2023	9538620	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904218796715 DEL CLIENTE GLORIA ANAHI,FIGUEROA/GUIRADO CLAVE DE RASTREO 085903999124317231 REF 210623			
		CONCEPTO LUIS EDUARDO ROJAS FIGUEROA RFC FIGG8907108N4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:32	1,600.00		1,562,528.66
21-JUN-2023	0000382	RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104634113901 DEL CLIENTE REYNA GISELA PEREZ LUGO CLAVE DE RASTREO 50113901TRANSBPI08018918 REF 0801891			
21-JUN-2023	0000384	CONCEPTO colegiatura RFC PELR770507D26			
22-JUN-2023	1033109	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,564,128.66
		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,440.00		1,565,568.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:20:35	1,600.00		1,567,168.66
22-JUN-2023	1381387	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065700354988 DEL CLIENTE JUAN ENRIQUE URIAS OROZCO CLAVE DE RASTREO HSBC083881 REF 0210623			
22-JUN-2023	1166520	CONCEPTO Pago de Irvin Alfonso Nieblas Orozco RFC UI0J020119HSRRRNAS			
22-JUN-2023	1166523	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,568,768.66
22-JUN-2023	1166521	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	640.00		1,569,408.66
22-JUN-2023	1243034	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,571,008.66
		DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,572,608.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:49	1,200.00		1,573,808.66
22-JUN-2023	1249178	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015734696435 DEL CLIENTE MARGARITA DE LA CRUZ AMICETO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097122464 REF 2206230			
		CONCEPTO preinscripcion RFC CUAM900222B26			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:51	1,600.00		1,575,408.66
22-JUN-2023	1166530	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015286235519 DEL CLIENTE EMMA CRISTINA VALENZUELA VALENCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097129859 REF 2206230			
22-JUN-2023	0000818	CONCEPTO inscripcion RFC VAVE8405147E0			
22-JUN-2023	1382212	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,577,008.66
22-JUN-2023	1382227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,578,608.66
22-JUN-2023	1494682	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	960.00		1,579,568.66
		DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,581,168.66
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:05	1,600.00		1,582,768.66
		RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137022100976379506 DEL CLIENTE CARMEN ESTHELA RODRIGUEZ SOLANO			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1524578	CLAVE DE RASTREO 50119506TRANSBP110875105 REF 1087510 CONCEPTO Onís Rodriguez Solano RFC ROSC850225E18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760012462253737 DEL CLIENTE EMMA EDITH LUGO JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097430619 REF 2206230	1,600.00		1,584,368.66
22-JUN-2023	1528056	CONCEPTO pago Andrea prepa RFC LUJE731011DVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015078085260 DEL CLIENTE ALMA ISaura RIVERA AGUAYO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097435026 REF 2206230	1,600.00		1,585,968.66
22-JUN-2023	4826475	CONCEPTO ObedAlexanderHigueraRivera RFC RIAA780103914 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,587,568.66
22-JUN-2023	4826515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,589,168.66
22-JUN-2023	4826519	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,590,768.66
22-JUN-2023	1700822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:10 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013096724903 DEL CLIENTE PALOMERA CABRERA SILVIA DEL CARMEN CLAVE DE RASTREO 2306220179749501411 REF 619702	1,600.00		1,592,368.66
22-JUN-2023	0000278	CONCEPTO adrian alexis palomera cabrera RFC PACS881103SH4 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,593,968.66
22-JUN-2023	1740832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146401855593 DEL CLIENTE JESSICA LIZBETH CARAVEO CAMEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023062212263377315 REF 0661731	1,600.00		1,595,568.66
22-JUN-2023	4826549	CONCEPTO Pago de inscripcion de cuatrimestre RFC CACJ840310MSLRMS00 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,597,168.66
22-JUN-2023	1789078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:02 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104689074325 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARRON CLAVE DE RASTREO 50114325TRANSBP11561024 REF 1156102	1,600.00		1,598,768.66
22-JUN-2023	1832046	CONCEPTO colegiatura RFC ROMF800620KB4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015362461977 DEL CLIENTE JUAN CASIMIRO CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097730227 REF 2206230	1,600.00		1,600,368.66
22-JUN-2023	1857350	CONCEPTO Re inscripcion Juan Angel Casimiro Betan RFC CACJ890815AAA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015093186314 DEL CLIENTE VERONICA LIZETH HIDALGO ROCHIN CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220097754268 REF 2206230	1,600.00		1,601,968.66

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
		CONCEPTO inscripción RFC HIRV790617MUJ			
22-JUN-2023	3091972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,603,568.66
22-JUN-2023	4826602	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,605,168.66
22-JUN-2023	4826604	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		1,606,448.66
22-JUN-2023	4826639	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,608,048.66
22-JUN-2023	0000511	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		1,609,548.66
22-JUN-2023	2057037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065521344009 DEL CLIENTE CLAUDIA YAJAIRA SANDOVAL GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSBC270292 REF 0220623	1,600.00		1,611,148.66
		CONCEPTO Transferencia SPEI RFC SAGC8210084B3			
22-JUN-2023	0000604	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,612,748.66
22-JUN-2023	2192602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402683382 DEL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO HUARAQUI RUIZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023062214515799518 REF 0046590	1,400.00		1,614,148.66
		CONCEPTO Pago inscripción prepa RFC HURS700905MSRRZC05			
22-JUN-2023	2203643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015539010876 DEL CLIENTE DULCE MARIA VEGA MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098059169 REF 2206230	1,600.00		1,615,748.66
		CONCEPTO Pago Colegiatura RFC VEMD851213QR2			
22-JUN-2023	0000804	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,617,348.66
22-JUN-2023	6524608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago	1,600.00		1,618,948.66
22-JUN-2023	2327620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:14 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104553159279 DEL CLIENTE LUCERO BERENICE CHAPARRO POLANCO CLAVE DE RASTREO 50119279TRANSBP112713110 REF 1271311	1,600.00		1,620,548.66
		CONCEPTO prepa RFC CAPL881124CPA			
22-JUN-2023	4826742	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,621,748.66
22-JUN-2023	2359517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098215752 REF 2206230	1,440.00		1,623,188.66
		CONCEPTO Reinscripción RFC GASG751212GE5			
22-JUN-2023	2383378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015326532428 DEL CLIENTE YUDIT CONSUELO RAMIREZ BABICHI CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098235069 REF 2206230	800.00		1,623,988.66
		CONCEPTO inscripción RFC RABY880508FH0			
22-JUN-2023	2390183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778900710581731 DEL CLIENTE EMILIA GUADALUPE OLIVAS VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 085907223530317337 REF 220623	1,600.00		1,625,588.66
		CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC DIVE860203GY3			
22-JUN-2023	2499349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015256257213 DEL CLIENTE CRISTAL DENISSE GARNICA NIEBLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098368112 REF 2206230	1,600.00		1,627,188.66
		CONCEPTO Pago de colegiatura prepa lobos RFC GANCB80423FZ1			
22-JUN-2023	8383645	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Claudia Yovanna Alvarez Lopez	1,600.00		1,628,788.66
22-JUN-2023	2543215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27	1,600.00		1,630,388.66

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015530767225 DEL CLIENTE JIMENA ARAHI LUZANIA CORRAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098420365 REF 2206230 CONCEPTO inscripcion RFC LUCJO10813899			
22-JUN-2023	2606731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:22 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104053838838 DEL CLIENTE GINA MARLENE RIVERA AVILES CLAVE DE RASTREO 50118838TRANSBP113404249 REF 1340424	1,600.00		1,631,988.66
22-JUN-2023	2643479	CONCEPTO jorge luis ugalde RFC RIAG880122FD8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015267730449 DEL CLIENTE LUCIA JUDITH LOPEZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306220098530387 REF 2206230	800.00		1,632,788.66
22-JUN-2023	2721570	CONCEPTO cuatrimestre RFC LOSL890430PG2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015105514191 DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO MONTIEL VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306230098679319 REF 2206230	1,600.00		1,634,388.66
23-JUN-2023	2995610	CONCEPTO colegiatura RFC MOV0850723U13 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:00:19 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062778008169907785 DEL CLIENTE DORA ALICIA LEAL PEÑUELAS CLAVE DE RASTREO 8007254228669678541000663698 REF 0002206	1,050.00		1,635,438.66
23-JUN-2023	3169126	CONCEPTO pago RFC LEP0870109MSLLXRO8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 188E435EA952F7E7 REF 18345	23,952.00		1,659,390.66
23-JUN-2023	3494865	CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012780015341179993 DEL CLIENTE OSCAR ARMANDO GOMEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306230099696205 REF 2306230	2,100.00		1,661,490.66
23-JUN-2023	0000000	CONCEPTO Pago colegiatura RFC G0G0870505EG2			
23-JUN-2023	3960657	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 202306234001408ET0000439606570 REF 3960657		45,797.20 1,957.80	1,615,693.46 1,613,735.66

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASED 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
23-JUN-2023	3960659	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606590 REF 3960659		1,187.00	1,612,548.66
23-JUN-2023	3960662	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606620 REF 3960662		1,957.60	1,610,591.06
23-JUN-2023	3960664	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606640 REF 3960664		1,957.80	1,608,633.26
23-JUN-2023	3960666	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606660 REF 3960666		1,850.80	1,606,782.46
23-JUN-2023	3960667	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARAND CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606670 REF 3960667		4,584.40	1,602,198.06
23-JUN-2023	3960672	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 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 20230623400140BET0000439606720 REF 3960672		1,250.00	1,600,948.06
23-JUN-2023	3960674	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606740 REF 3960674		1,500.00	1,599,448.06
23-JUN-2023	3960675	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606750 REF 3960675		3,273.80	1,596,174.26
23-JUN-2023	3960677	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000439606770 REF 3960677		1,187.00	1,594,987.26
27-JUN-2023	4827016	CONCEPTO PRIMA VACACIONAL DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,596,587.26
-JUN-2023	4081638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:34 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101437399679 DEL CLIENTE DULCE MARIA LUZANILLA ESCALANTE	1,600.00		1,598,187.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623651685236003430001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 50119679TRANSBP116910841 REF 1691084 CONCEPTO colegiatura RFC LUED7608246L3			
23-JUN-2023	4827300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		
23-JUN-2023	4827306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,599,787.26
26-JUN-2023	8178472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015862695913 DEL CLIENTE JULIETA ESPINOZA ZAMUDIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002306260056842244 REF 2606230 CONCEPTO pago RFC EIZJ990927FSA	900.00		1,602,287.26
26-JUN-2023	1410700	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,750.00		1,604,037.26
26-JUN-2023	1411123	DEPOSITO EN EFECTIVO 4054785	1,750.00		1,605,787.26
26-JUN-2023	1412887	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,750.00		1,607,537.26
27-JUN-2023	0000112	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		1,609,287.26
27-JUN-2023	1623709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004750240724 AL CLIENTE JESUS TORRES IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000416237090 REF 1623709		1,520.00	1,607,767.26
27-JUN-2023	1727972	CONCEPTO CRISTAL FACTURA 223436 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778014179602551 DEL CLIENTE ADRIANA JUAREZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306270059870699 REF 2706230	1,750.00		1,609,517.26
28-JUN-2023	3661764	CONCEPTO Adrian Isaias Castillo Juarez RFC JUHAB706094V6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002022700246538010 AL CLIENTE SONIA CRUZ CASILLAS FLORERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000436617640 REF 3661764		1,512.00	1,608,005.26
29-JUN-2023	0000000	CONCEPTO ARREGLO DE FLORES NATURALES			
29-JUN-2023	5952044	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 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 20230629400140BET0000459520440 REF 5952044		151,439.20 6,324.80	1,456,566.06 1,450,241.26
29-JUN-2023	5952046	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520460 REF 5952046		6,305.60	1,443,935.66
29-JUN-2023	5952048	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1)		6,314.20	1,437,621.46

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. 0219, 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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520480 REF 5952048			
29-JUN-2023	5952049	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520490 REF 5952049		4,774.40	1,432,847.06
29-JUN-2023	5952050	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520500 REF 5952050		6,223.00	1,426,624.06
29-JUN-2023	5952053	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 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 20230629400140BET0000459520530 REF 5952053		16,212.80	1,410,411.26
29-JUN-2023	5952054	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 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 20230629400140BET0000459520540 REF 5952054		4,052.80	1,406,358.46
29-JUN-2023	5952056	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520560 REF 5952056		4,651.80	1,401,706.66
29-JUN-2023	5952059	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520590 REF 5952059		9,738.80	1,391,967.86
29-JUN-2023	5952061	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520610 REF 5952061		3,919.60	1,388,048.26
29-JUN-2023	5952063	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000459520630 REF 5952063		4,612.60	1,383,435.66
29-JUN-2023	6279821	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510 AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000462798210 REF 6279821		972.00	1,382,463.66
29-JUN-2023	4829317	CONCEPTO ASESORIA A LOS SISTEMAS DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		1,384,213.66
29-JUN-2023	4829388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,385,413.66

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

0623651685236003430001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7566660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:41 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 202306294001408ET0000475666600 REF 7566660		493.06	1,384,920.60
29-JUN-2023	0000181	CONCEPTO HONORARIOS FACTURA 10EDA4			
29-JUN-2023	0000200	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	21,400.00		1,406,320.60
29-JUN-2023	0000223	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,540.00		1,419,860.60
30-JUN-2023	1434789	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,920.00		1,421,780.60
30-JUN-2023	9574166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000345935 REF 3006238 CONCEPTO SUBSIDIO 2DA QUINC JUNIO RFC MNS1009161L9	291,881.74		1,423,530.60 1,715,412.34
30-JUN-2023	1435193	DEPOSITO EN EFECTIVO 4245368	1,700.00		1,717,112.34
30-JUN-2023	1435347	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	150.00		1,717,262.34
30-JUN-2023	1435391	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	50.00		1,717,312.34
30-JUN-2023	0000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		1,719,062.34
30-JUN-2023	0482333	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,880.00		1,753,942.34
30-JUN-2023	0482340	DEPOSITO EN EFECTIVO	737.01		1,754,679.35
30-JUN-2023	0482350	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		1,764,879.35
30-JUN-2023	0482359	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,080.00		1,815,959.35
30-JUN-2023	0482372	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,400.00		1,854,359.35
30-JUN-2023	0482383	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,850.00		1,874,209.35
30-JUN-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	1,873,510.35
30-JUN-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	1,873,398.51
30-JUN-2023	0482423	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,785.00		2,067,183.51
30-JUN-2023	0482455	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,535.00		2,319,718.51
30-JUN-2023	0482470	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,095.00		2,428,813.51
30-JUN-2023	0482477	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,978.00		2,574,791.51
30-JUN-2023	0482480	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,600.00		2,753,391.51
		TOTAL	1,884,904.42	1,111,190.24	2,753,391.51

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E10839E2-7308-4521-BF5D-3937742641C4
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 :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2023-07-02T08:17:56
2023-07-02T08:17:56
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E7S7sEsJTXj2LEnuqFvUz/GSUHxrBuezV1VpJokwmX/7kRGZFrOPY491JslfwC4aQLY1Zic1o20xeKgnvaYUPuYDpvtNtZyzyq8Yg+AFxWju7PoIxQwWSX6mdTPkOSqkSLYwLdjp7xgDgiriRYZq
Uad1PjhrS2r1DPUDy1Z25h/rAZ++pi+n1+ZRNv2Su9/2r/QfWHDQ2oKbF18AXPZWW1AQJX91FFLh9P/Udh9Q+rNgH9Ta303H86UjBKAoTILofg+14vg7urUAFhs1WOHr5q1YLSdCL0qsjxbFV
TdzcxAE2shG4SdcJ0W2oc1n+fi/FZ8B1qrFLRySDN5hNqKBU7gYw==

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

...mVYhWQYJx00AzT9P0gU9hmz6U1f9Jp1q7YC3kqHY+29a7zqw574gHuDv1ZJkzBcb9nPxGr8UPsv5Lhzj1b2orApPwQQvELFshkY8MqxNSJQTUP3Cndu4pY10HBYUuzoyVRp+zF3hk1+EU8I0+U1V2fbsvxyfbn0WqS4u5GhKy3qC069jKSa1NBax851Xc1mcxZd36ra5B89xMyZy3DU4vzytXjgCOPFUp3mcZdVqY/1W0hQW3roTkB9ZNYoKofVpOHJ+JXw1/DMTs89n7xwyXJAWd41WJUYr690nAmZCULYLDW1mx4rsp0inWSPd+UbCxCrVrbpamc65QFQ==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E10839E2-7308-4521-BF50-3937742641C412023-07-02T08:17:5611INT020124V621E7SstsJTXj2LENuqFvUz/GSUHxr8uezV1VpJmkwmX/7kRGZFrooy491JslfwC4aqlY1Zic1o20xeKgnvaYUPuYDpvNtZyzq8Yq+AfXwJu7PoIxQwMSX6mdTPkOSQkSLYwLdjp7xgDgiRYZQuad1PjhrS2r1DPUDy1ZZ5h/rAZ++p+ni+ZRNv2Su9/2r/qfWHdQ2oKbF18AXPZwW1AQJX9IFFLh9P/Udh9q+rNgH9Tq303H86UjBKAoTILPfg+14vg7urUafhs1W0Hr5q1YLSDCLOqsjxbFVTdzcAE2shG4SdcJ0w2oc1n+fi/FZBB1qrFLrYSDN5hNqK8U7gYw==10000100000050521132911

UNID DEL TIMBRADO

5EAF65FE-5E53-4625-9C27-197C8ABF2B95

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65505161970

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-07-02T08:18:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-07-02T08:18:01

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 :

603

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kj+Bq29MXdhN+rEWJ302nRg8k14YF501G/xXp+ti+3JiIP/Y7aOUJz4AKPrakW/WuxN96Y6o7WqUpOTQM/BFUFAZUujm/xFYvXKF06nT5cJmwe0HhWThLwNQFTcPPPoa1fGyzGYZjLqZbKESIx1tz341GFM185HFy02HywpKYHoyKQG6hLkLcS0tuaFmT1Kc1Gdx+SPQK+jXxp63Fc0U0n9WzNqm0opn0Wag+0Nk0q8xMcS4n4MIV+S7YmXph19JqNCqt91ML3888hVizGz8vbdTzxhk+ym/jR1aNH1d6WE0j6LALAXe0+R8fWQqZMte5S1Ux+cVQ14qq1thN1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W1L1+yk/zAoWBkyEBVxrbYpZ36147ZjaNHoaJnFV3+E7b5CdAySFFnG9awX0fC/zLJkv9nN1ky0J9uKnyMPrE9Z91/J/CwHrb7Hz8JqHUwT12Tc+J170EfJKCLG9LvlcVn6gFmLjw4FuUwTMSNgx1r129k8QEabwZq9by1Ze2sNpv+wpRspU5yW4iAczBevT/7FgY/CKN1+GmgxP+rSK+9P8M3rYuUecvIL1w001EgSLL310xBELDCDUBjzNt1fXVLP0J9c6Np3IAJ13wif8AmKYGU1coZ8uELrW9G7m0FEWVZrCwH78w1Xwuo+RoxAuIAGxYmkja/jng==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E5AF65FE-5E53-4625-9C27-197C8ABF2B9512023-07-02T08:18:011INT020124V621Kj+Bq29MXdhN+rEWJ302nRg8k14YF501G/xXp+ti+3JiIP/Y7aOUJz4AKPrakW/WuxN96Y6o7WqUpOTQM/BFUFAZUujm/xFYvXKF06nT5cJmwe0HhWThLwNQFTcPPPoa1fGyzGYZjLqZbKESIx1tz341GFM185HFy02HywpKYHoyKQG6hLkLcS0tuaFmT1Kc1Gdx+SPQK+jXxp63Fc0U0n9WzNqm0opn0Wag+0Nk0q8xMcS4n4MIV+S7YmXph19JqNCqt91ML3888hVizGz8vbdTzxhk+ym/jR1aNH1d6WE0j6LALAXe0+R8fWQqZMte5S1Ux+cVQ14qq1thN1Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: ABO= ABONO (S), ANUL= ANULACION, ANT= ANTICIPO, ANTICIP= ANTICIPADO, ASEG= ASEGURAMIENTO, AUT= AUTOMATICO, AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ, BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION, BONI= BONIFICACION, C= CON, C/U= CADA UNO (A), C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL, C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE, CAJ= CAJERO (S), CANC= CANCELACION, CAP= CAPITAL, CDMX= CIUDAD DE MEXICO, CERTIF= CERTIFICADO, CGO= CARGO, CH= CHEQUE (S, RA), COB= COBRO, COM= COMISION, CR= CREDITO, CRED= CREDITO, CTA= CUENTA (S), CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL, DEB= DEBITO, DEP= DEPOSITO, DESEM= DESEMPLEO, DEV= DEVOLUCION (ES), DISP= DISPOSICION, DOMIC= DOMICILIACION, EFEC= EFECTIVO, ELEC= ELECTRONICO (A), EQUIV= EQUIVALENTE, ESQ= ESQUEMA, FACT= FACTURACION, FEC= FECHA, FED= FEDERAL (ES), G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL, IMPTO= IMPUESTO (S), INI= INICIAL, INT / INTS= INTERES (ES), INTAL= INTERNACIONAL, INV= INVERSION, INVALID= INVALIDEZ, LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA, LIQ= LIQUIDACION, LOC= LINEA DE COBERTURA, LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA, MORA= MORATORIO (S), N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES), NO= NUMERO, NOM= NOMINA, ORD= ORDEN, P= POR, PAG= PAGARE (S), PER= PERIODO, PGO= PAGO, PZO= PLAZO, REC= RECIBO, REF= REFERENCIA, REN= RENDIMIENTO, S= SOBRE, SBC= SALVO BUEN COBRO, SDO= SALDO, SEG= SEGURO (S), SER= SERVICIO, SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS, SUC= SUCURSAL, T= TASA, TARJ= TARJETA (S), TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA, TRANSF= TRANSFERENCIA, VTA= VENTA (S), VTO= VENCIMIENTO

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

06236516#5236003430001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 9 DE 9

MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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>

PRECIBABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O SUGERENCIAS: 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 A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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.



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0
DEL BANCO: SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MAYO DEL 2023 \$ 1,979,677.33

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 MAYO 2023 \$ 1,979,677.33

Elaboró



C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
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 Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
					Ingresos excedentes	-8,747,806

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 ISAF-15af6593-d12f-a26e-8a9-6315d68592b
 DIRECTOR GENERAL
 7/13/2023 10:03:25 AM



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	-8,747,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	8,173,094	8,173,094	
				Ingresos excedentes		-8,747,806

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Oswaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023


HOJA

1 DE

1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Los ingresos acumulados del 2023 muestra variación favorable de 3.29% comparando el ingreso estimado (\$8,460,450.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$8,747,806.00 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.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$7,282,000.00 MXN estimado en el periodo enero a junio 2023, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$6,466,745.00 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 16.04% favorable en lo global en la partida de Materiales y Suministros, por lo tanto 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 intitucion.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-bcf26ce5-2ec0-0708-7277-19f78b249702

8/8/2023 10:15:39 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance muestra un porcentaje desfavorable en el concepto de Servicios Generales por un monto de 20.39% 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 84.05% 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.



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias