

H. Nogales, Sonora, 30 de octubre del 2023
Oficio No. PM-DG-261-2023
"2023: Año De Adolfo De La Huerta"
Asunto: Informe financiero segundo trimestre 2023

**C.C. Diputados Secretario 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 tercero 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). 	<ul style="list-style-type: none"> Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Formato 4: Balance Presupuestario - LDF Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 	<ul style="list-style-type: none"> Balanza de Comprobación. Libro de Diario. Libro de Mayor. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF. Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF.

TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 OCT. 2023
02:44 PM

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

(631) 315-1705
www.miprepanogales.mx



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

Así mismo, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio

Atentamente



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



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



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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,642,318	2,592,096	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,400,708	2,530,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,309	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,506	4,506	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,672,932	2,603,287	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,400,708	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	2,499,281	2,365,593	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	689,219	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	2,400,708	2,530,578
Total de Activos No Circulantes	20,970,538	20,321,927	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	23,643,470	22,925,213	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,952,474	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,290,288	2,442,161
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,143,181	49,267
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,147,173	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	21,242,762	2,442,161
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	23,643,470	4,972,739



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMBARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

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

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,976,672	13,087,885
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,976,672	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	3,255	5,354
Ingresos Financieros	0	0
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	3,255	5,354
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,979,927	13,093,239
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,706,735	12,965,081
Servicios Personales	9,788,506	11,474,026
Materiales y Suministros	396,523	206,235
Servicios Generales	521,706	1,284,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,142
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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	130,010	75,752
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-67	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	130,077	75,752
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,836,745	13,043,975
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,143,181	49,264

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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	49,267
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		-245,721	1,093,848		848,127
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,143,181	0	1,143,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-245,721	-49,267	0	-294,988
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	2,147,173	1,143,115	0	21,242,762

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
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	718,257
Activo Circulante	0	69,645
Efectivo y Equivalentes	0	50,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	19,423
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	648,611
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	133,687
Activos Intangibles	0	514,924
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	129,870
Pasivo Circulante	0	129,870
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	129,870
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,093,914	245,788
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	1,093,914	245,788
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,093,914	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	245,721
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.

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,980,713	13,093,239
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,980,713	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 Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,281,879	13,281,590
Servicios Personales	9,788,506	11,474,026
Materiales y Suministros	396,523	206,235
Servicios Generales	521,706	1,284,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,142
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	575,144	313,368
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	698,834	-188,352
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	648,611	132,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,765
Bienes Muebles	133,687	17,635
Otras Aplicaciones de Inversión	514,924	104,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-648,611	-132,800
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,222	-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	2,642,318	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
DIRECTOR GENERAL

ISAF-f3cc756e-3821-d001-dd4a-4dd587c218d0
10/24/2023 3:45:49 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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		\$0.00

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



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre del 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$2,448,160.01	\$2,397,937.94
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$2,448,160.01	\$2,397,937.94

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 30 de septiembre 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	\$2,448,160.01	\$2,397,937.94
Suma	\$2,448,160.01	\$2,397,937.94

Aumento del 2.09% 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	\$23,474.37	\$3,720.4
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$-165.35	\$-165.35
Suma	\$23,309.02	\$3,885.75

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


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

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

Dentro del rubro de inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso se encuentra Terrenos en dicho rubro se encuentra el terreno donde se ubica la escuela Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias el cual el 100% del monto total de este rubro; esta extensión territorial es patrimonio del H. Ayuntamiento de Nogales.

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

CONCEPTO	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,691,438.11	\$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	\$522,976.17	\$400,157.74
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,499,280.78	\$2,365,593.35
SOFTWARE	\$4,230.90	\$3,258.9
LICENCIAS	\$684,987.89	\$171,035.89
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$689,218.79	\$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	\$ 3,188,499.57	\$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	\$ 2,400,708.32	\$2,530,578.42
PASIVO NO CIRCULANTE		
Suma de Pasivo	\$ 2,400,708.32	\$ 2,530,578.42


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
10/25/2023 8:51:18 AM



- **Pasivos Circulante**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,400,708.32
Suma de Pasivo Circulante	\$ 2,400,708.32

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	\$ 10,706,735.03
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	\$130,010.32
Suma de Gastos Y Otras Perdidas	\$ 10,836,745.35

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

ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$2,448,160.01
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	\$2,448,160.01

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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



PREPARATORIA
MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- **Panorama Económico y Financiero**

Terminada la administración anterior con poca inversión o apoyo, la preparatoria Omar Osvaldo Romo Covarrubias debido a la difusión e impulso del personal que labora en esta entidad, comenzó a tener un incremento en el ingreso de alumnos, lo cual motivó a recibir más apoyo ya sea en inversión como en mobiliario, lo cual se refleja en las aulas de los alumnos equipo de cómputo que actualmente se encuentra en los laboratorios, una estructura bien definida en el personal que labora, así como una reestructuración en el organigrama, desafortunadamente no se cumplieron con algunas obligaciones como el pago de impuestos, pero actualmente se tiene un esquema de pago para solventar cada una de las retenciones omitidas hasta llegar a regularizar el atraso.

- **Autorización e Historia**

a) Fecha de Creación del Ente.

El H. Cabildo ordenó se publique el acuerdo de fecha treinta y uno de julio de 2012, en donde se autorizó por mayoría de 18 (dieciocho) votos a favor la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del gobierno municipal de Nogales, Sonora, para quedar de la siguiente manera:

Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase. Acuerdo Numero Veinticinco. - Se prueba por mayoría de dieciocho votos a favor, la creación de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" como un organismo público de centralizado del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, De acuerdo a las facultades que otorga a este H. Ayuntamiento el artículo 69 de la ley de Gobierno Y Administración municipal Y 87 del reglamento interior del ayuntamiento. - Publíquese, notifíquese y cúmplase.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM

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

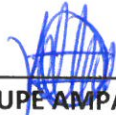
ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo 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 descentando 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

ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
10/25/2023 8:51:18 AM



- 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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
 10/25/2023 8:51:18 AM



- 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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



**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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



- **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 (Cafetería)	\$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. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



- **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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
10/25/2023 8:51:18 AM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

10. La Preparatoria Municipal hará lo necesario para que se cuantifique y actualice el valor de los inmuebles propiedad de la institución, con conocimiento de la Junta de Gobierno, de tal manera que los estados financieros reflejen el patrimonio real con que cuenta la institución.
11. La Preparatoria Municipal deberá conocer el valor de todo el mobiliario y equipo adquirido, donado o cedido a la Preparatoria para proceder a su aseguramiento, registro contable y actualización con base en su vida útil en los estados financieros mensuales y en el anual.
12. La Preparatoria Municipal deberá comprobar, al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, el uso de los recursos municipales asignados, mediante la presentación de los formatos regionalizados de la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
13. Los ingresos propios que obtenga la Preparatoria Municipal deberán hacerse del conocimiento de la Junta de Gobierno y se aplicarán, previa autorización de éste, según lo establecido en el Acuerdo de Creación emitido para tal efecto. Los ingresos propios, por ningún motivo podrán aplicarse al capítulo 1000 servicios personales.
14. La Preparatoria Municipal procurará que los ingresos propios sean aproximadamente equivalentes a las necesidades de mantenimiento y actualización de su equipo de laboratorios y talleres, a fin de asegurar que este conserve los altos estándares de pertinencia y calidad iniciales.
15. La Preparatoria Municipal fomentará la diversificación de fuentes de financiamiento.

9.6 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PIDE 2018-2023)

OBJETIVO GENERAL

La Subdirección Administrativa tiene por misión el propiciar que las funciones sustantivas de la Preparatoria, las académicas, se desarrollen en un entorno favorable que permita operar con la mayor eficiencia y eficacia posible.

Para el logro de la misión la dirección cuenta con una estructura organizacional apropiada, integrada por las siguientes áreas: Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas, Departamento de Informática, Departamento de Materiales.

PROCESOS:

9.6.1 RED DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VÍDEO.

OBJETIVO:

Mejorar las comunicaciones internas y externas para facilitar el acceso a fuentes de información docente, así como para el incremento de la eficiencia y de la eficacia en la operación de la Preparatoria.


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
10/25/2023 8:51:18 AM



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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM


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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d

10/25/2023 8:51:18 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Programar mensualmente el ejercicio del gasto y registrar lo ejercido mensualmente, asegurando que no se exceda el presupuesto autorizado para cada uno de los meses.

ESTRATEGIA

Gestionar la aprobación del presupuesto que anualmente requiere la Preparatoria para su operación oportuna y eficiente y controlar el ejercicio del gasto para cumplir con las disposiciones de austeridad y racionalidad aplicables.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2019	2020	2021	2022
Presupuesto Anual	Elaboración, gestión de autorización y entrega del presupuesto anual.			1	1	1
Presupuesto Ejercido	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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
10/25/2023 8:51:18 AM

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-0c6f4014-99b5-d28b-e7f0-20c9af87838d
 10/25/2023 8:51:18 AM

- **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 Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	22,925,213	31,299,540	30,581,283	23,643,470	718,257
Activo Circulante	2,603,287	30,650,862	30,581,216	2,672,932	69,645
Efectivo y Equivalentes	2,592,096	11,932,784	11,882,562	2,642,318	50,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,886	18,718,077	18,698,654	23,309	19,423
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	648,678	67	20,970,538	648,611
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	133,687	0	2,499,281	133,687
Activos Intangibles	174,295	514,924	0	689,219	514,924
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. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL




**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,530,578	2,400,708
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,530,578	2,400,708

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
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
				Ingresos excedentes		-4,940,187

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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
				Ingresos excedentes		-4,940,187

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

ISAF-2c245fd2-6cfa-e903-70a8-232ca463bd19
10/24/2023 4:24:00 PM


DIRECTOR 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 Septiembre 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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
DIRECCION	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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
 DIRECTOR 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 Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	15,957,700	0	15,957,700	10,706,735	10,706,735	5,250,965
Gasto de Capital	963,200	0	963,200	648,611	648,611	314,589
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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 Septiembre de 2023


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,564,000	0	14,564,000	9,788,506	9,788,506	4,775,494
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	0	8,500,000	5,584,911	5,584,911	2,915,089
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,071,355	2,071,355	812,645
Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	0	880,000	363,374	363,374	516,626
Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,645,867	1,645,867	354,133
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 Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	544,600	0	544,600	396,523	396,523	148,077
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	146,928	146,928	40,172
Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	5,972	5,972	29,528
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	98,077	98,077	32,923
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	29,341	29,341	12,659
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008	6,008	25,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	110,197	110,197	6,803
Servicios Generales	796,100	50,000	846,100	521,706	521,706	324,394
Servicios Básicos	180,000	0	180,000	19,600	19,600	160,400
Servicios de Arrendamiento	104,300	90,000	194,300	134,095	134,095	60,205
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	27,468	27,468	2,532
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,738	147,738	262
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	1,991	1,991	2,809
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134	15,134	16,866
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,623	13,623	36,377
Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	162,058	162,058	44,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
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	-50,000	3,000	0	0	3,000
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 Septiembre 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	648,611	648,611	314,589
Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	10,869	10,869	145,131
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	-83,000	20,000	0	0	20,000
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	83,000	133,000	122,818	122,818	10,182
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	654,200	0	654,200	514,924	514,924	139,276
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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
 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 Septiembre 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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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 OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
 DIRECTOR GENERAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

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								% de Cumplimiento Acumulativo por Trimestre	% Cumplimiento vs Meta Anual	Presupuesto	Devengado
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Resultados Trimestral				Cumplimiento Trimestral							
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto				
6.2.1.2.1.	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	NA	NA	0%	\$2,030,472	\$0		
	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	0	100%	300%	0%	133%	100%	\$1,692,060	\$1,452,084		
		6.3.1.2.2.1	Incrementar la eficiencia terminal.	272	Valor Absoluto	37	135	NA	100	37	241	NA	100%	179%	NA	139%	102%	\$1,015,236	\$1,517,591		
		6.3.1.2.2.2	Reducir el porcentaje de deserción.	5%	Porcentaje	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.50%	1.50%	0	120%	120%	136%	125.33%	94%	\$169,206	\$159,054		
		6.3.1.2.2.3	Total de alumnos con beca de inscripción.	60	Valor Absoluto	20	NA	20	20	22	NA	23	110%	NA	115%	112.5%	75%	\$169,206	\$190,520		
		6.3.1.2.2.4	Total de grupos de nuevo ingreso abiertos.	20	Valor Absoluto	3	NA	12	5	3	NA	11	100%	NA	92%	96%	70%	\$4,230,150	\$3,466,754		
		6.3.1.2.2.5	Total de campañas para la atracción de nuevos alumnos.	3	Valor Absoluto	1	1	NA	1	1	1	NA	100%	100%	NA	100%	67%	\$5,414,592	\$3,125,102		
		6.3.1.2.2.6	Total de alumnos inscritos en talleres paraescolares.	1,200	Valor Absoluto	400	NA	400	400	1,096	NA	355	274%	NA	89%	181.38%	121%	\$1,015,236	\$927,249		
		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	NA	NA	\$169,206	\$0		
		6.3.1.2.2.8	Total de eventos festivos-deportivos culturales-académicos realizados por la Preparatoria Municipal.	60	Valor Absoluto	15	15	15	15	22	31	9	147%	207%	60%	138%	103%	\$1,015,236	\$516,993		
TOTALES																		\$	16,920,600.00	\$	11,355,346.00

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

MTRA. KATTY GUADALUPE ANFRANCO CAMPOY
 DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	% Físico	% Financ.	Fiscas		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	\$0.00
61201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 Construcción Construcción de Techumbre													
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00

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


 MTRA. KATY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
AYUDAS Y SUBSIDIO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
NO APLICA							

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 (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre 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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,642,318	2,592,096	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,400,708	2,530,578
a1) Efectivo	194,158	194,158	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,618	104,567
a2) Bancos/Tesorería	2,448,160	2,397,938	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,360	-3,360
a3) Bancos/Dependencias 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	2,183,761	2,302,682
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,309	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	23,474	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)	2,672,932	2,603,287	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,400,708	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	2,499,281	2,365,593	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	689,219	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 = IIA + IIIB)	2,400,708	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)	20,970,538	20,321,927	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,952,474	17,952,474
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,643,470	22,925,214	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)	3,290,288	2,442,161
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,143,181	49,267
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,147,173	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)	21,242,762	20,394,635
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,643,470	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. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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				2,400,708		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,530,578	0	0	0	2,400,708	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE ANBARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

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



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPAÑO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,920,900	11,980,713	11,980,713
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,920,900	11,980,713	11,980,713
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,920,900	11,355,346	11,355,346
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,920,900	11,355,346	11,355,346
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	625,366	625,366
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	625,366	625,366
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	625,366	625,366

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	625,366	625,366

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	11,980,713	11,980,713
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	11,355,346	11,355,346



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
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	625,366	625,366
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0	625,366	625,366

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

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 Septiembre 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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,564,000	0	14,564,000	9,788,506	9,788,506	4,775,494
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	0	8,500,000	5,584,911	5,584,911	2,915,089
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,071,355	2,071,355	812,645
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	0	880,000	363,374	363,374	516,626
a4) Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,645,867	1,645,867	354,133
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	0	300,000	123,000	123,000	177,000
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	544,600	0	544,600	396,523	396,523	148,077
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	146,928	146,928	40,172
b2) Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	5,972	5,972	29,528
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	98,077	98,077	32,923
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	29,341	29,341	12,659
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008	6,008	25,992
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	110,197	110,197	6,803
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	796,100	50,000	846,100	521,706	521,706	324,394
c1) Servicios Básicos	180,000	0	180,000	19,600	19,600	160,400
c2) Servicios de Arrendamiento	104,300	90,000	194,300	134,095	134,095	60,205
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	27,468	27,468	2,532
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,738	147,738	262
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	1,991	1,991	2,809
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134	15,134	16,866
c8) Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,623	13,623	36,377
c9) Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	162,058	162,058	44,942
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	963,200	0	963,200	648,611	648,611	314,589
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	10,869	10,869	145,131
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	-83,000	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	83,000	133,000	122,818	122,818	10,182
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	654,200	0	654,200	514,924	514,924	139,276
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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 Septiembre 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, Refacciones 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
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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

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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,920,900		16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

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 Septiembre 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	11,355,346	11,355,346	5,565,554
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación	16,920,900	0	16,920,900	11,355,346	11,355,346	5,565,554
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	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	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	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	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTOR GENERAL

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 Septiembre 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	11,355,346	11,355,346	5,565,554

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 CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$22,925,213.35	\$0.00	\$31,299,539.84	\$30,581,283.07	\$23,643,470.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,603,286.59	\$0.00	\$30,650,861.73	\$30,581,216.39	\$2,672,931.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,592,096.31	\$0.00	\$11,932,784.35	\$11,882,562.28	\$2,642,318.38	\$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/TESORERÍA	\$2,397,937.94	\$0.00	\$11,932,784.35	\$11,882,562.28	\$2,448,160.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$2,397,937.94	\$0.00	\$11,932,784.35	\$11,882,562.28	\$2,448,160.01	\$0.00
D	1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	CUENTA 639507163 BANORTE RESURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$2,080,985.72	\$0.00	\$9,278,681.93	\$8,971,588.12	\$2,388,079.53	\$0.00
D	1112-01-0004	CUENTA 0011835686 BBVA MEXICO	\$21,964.74	\$0.00	\$2,654,102.42	\$2,615,986.68	\$60,080.48	\$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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,885.75	\$0.00	\$18,718,077.38	\$18,698,654.11	\$23,309.02	\$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	\$11,980,712.69	\$11,980,712.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$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	\$11,977,457.72	\$11,977,457.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$3,254.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$3,254.97	\$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	\$205,854.66	\$186,431.39	\$23,474.37	\$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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05	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	\$54,066.98	\$30,566.98	\$23,501.20	\$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	\$50,700.00	\$27,200.00	\$23,500.00	\$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	\$3,949.60	\$21,994.40	-\$18,044.80	\$0.00
D	1123-130	ALBARRAN CAZARES RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$3,949.60	\$21,994.40	-\$18,044.80	\$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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL
ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-26	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	\$11,000.00	\$5,000.00	\$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
D	1123-56	PARADA HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL
ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-64	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	\$10,000.00	\$3,750.00	\$6,250.00	\$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
D	1123-90	MUÑOZ BUITIMEA MELECIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-91	DELGADO MOROYOQUI VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-92	RAMIREZ GONZALEZ JOSE MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-93	VILLAREAL ULLOA FLORENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-94	FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	-\$160.24	\$0.00	\$90,000.00	\$90,292.79	-\$453.03	\$0.00
D	1123-95	YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$3,000.00	\$3,300.00	\$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	\$6,531,510.03	\$6,531,510.03	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	\$6,531,510.03	\$6,531,510.03	\$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 TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165.35	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	-\$169.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.28	\$0.00
D	1129-5	IEPS	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.93	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131-01	GREGORIO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANA MICHELLE TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	MAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales 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 Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1-1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1-1-1	MARCADORES PIZARRON 5 PZS	\$2,534.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-1-10	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	1151-1-1-1-2	FOLDER MANILA	\$974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-20	CINTA INVISIBLE 18X33	\$86.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.66	\$0.00
D	1151-1-1-1-21	SOBRE BLANCO OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,321,926.76	\$0.00	\$648,678.11	\$66.68	\$20,970,538.19	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1214-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	\$17,782,038.62	\$0.00	\$0.00	\$17,782,038.62	\$0.00
D	1231	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
D	1232	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
D	1234-0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-1	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-1-61101	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,365,593.35	\$0.00	\$133,687.43	\$0.00	\$2,499,280.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,680,569.11	\$0.00	\$10,869.00	\$0.00	\$1,691,438.11	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$103,085.23	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$104,084.23	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$103,085.23	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$104,084.23	\$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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,157.74	\$0.00	\$122,818.43	\$0.00	\$522,976.17	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$400,157.74	\$0.00	\$122,818.43	\$0.00	\$522,976.17	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$400,157.74	\$0.00	\$122,818.43	\$0.00	\$522,976.17	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$174,294.79	\$0.00	\$174,294.79	\$0.00	\$689,218.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATY GUADALUPE AMBRANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$170,063.89	\$0.00	\$514,924.00	\$0.00	\$684,987.89	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$170,063.89	\$0.00	\$514,924.00	\$0.00	\$684,987.89	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$170,063.89	\$0.00	\$514,924.00	\$0.00	\$684,987.89	\$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 Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,530,578.42	\$12,934,073.07	\$12,804,202.97	\$0.00	\$2,400,708.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,530,578.42	\$12,934,073.07	\$12,804,202.97	\$0.00	\$2,400,708.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,530,578.42	\$12,934,073.07	\$12,804,202.97	\$0.00	\$2,400,708.32
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$104,567.06	\$0,799,459.46	\$9,788,506.42		\$93,618.02

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



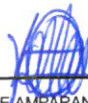


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.82	\$5,584,910.70	\$5,584,910.70	\$0.00	-\$0.82
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	-\$0.82	\$5,584,910.70	\$5,584,910.70	\$0.00	-\$0.82
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$4,520.12	\$2,071,355.10	\$2,071,355.10	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	-\$4,520.12	\$2,071,355.10	\$2,071,355.10	\$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	\$374,322.62	\$363,373.58	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,930.11	\$123,930.11	\$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	\$167,132.45	\$156,183.41	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$83,260.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$1,645,866.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$1,645,866.74	\$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	\$1,404,782.04	\$1,404,782.04	\$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	\$756,170.61	\$756,170.61	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-1-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GEBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY



DIRECTOR GENERAL
ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000090	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	\$40,629.87	\$40,629.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$3,586.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,475.04	\$7,475.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$29,360.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,082.88	\$1,082.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$4,076.28	\$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	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$7,501.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$20,793.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$29,341.26	\$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	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$20,930.20	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$31,494.75	\$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	\$26,919.25	\$26,919.25	\$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	\$19,600.00	\$19,600.00	\$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	\$113,478.63	\$113,478.63	\$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	\$27,467.76	\$27,467.76	\$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	\$52,882.68	\$52,882.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$94,855.24	\$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
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	\$15,134.08	\$15,134.08	\$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	\$13,622.61	\$13,622.61	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-2	<i>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</i>	\$0.00	\$0.00	\$648,611.43	\$648,611.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	COMPU SISTEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$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




 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-52101	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	\$122,818.43	\$122,818.43	\$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 INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$514,924.00	\$514,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2114-1	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,302,681.85	\$1,729,835.57	\$1,610,914.51	\$0.00	\$2,183,760.79
A	2117-1	ISR RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	-\$27,087.83	\$72,307.25	\$79,754.82	\$0.00	-\$19,640.26
A	2117-2	IVA RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	\$41,282.32	\$203,135.70	\$193,913.86	\$0.00	\$32,060.48
A	2117-3	ISSSTESON	\$0.00	\$1,769,780.27	\$578,539.62	\$665,925.29	\$0.00	\$1,857,165.94
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$29,778.90	\$162,058.00	\$162,058.00	\$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	\$875,853.00	\$671,320.54	\$0.00	\$353,535.43
A	2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	-\$262,815.54	\$875,853.00	\$671,320.54	\$0.00	-\$467,348.00
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE ANARRANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIÓN 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	\$622,457.22	\$327,402.75	\$0.00	\$20,099,580.46
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,442,160.81	\$622,457.22	\$327,402.75	\$0.00	\$2,147,106.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$49,266.91	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$49,266.91	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,392,893.90	\$573,123.63	\$327,402.75	\$0.00	\$2,147,173.02
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	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	-\$815,702.85
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,941,353.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,941,353.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,606,076.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,076.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,210,678.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,210,678.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$606,925.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,925.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,174,764.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174,764.52
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$278,136.15	\$327,402.75	\$0.00	\$49,266.60
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
DIRECTOR GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$786.00	\$11,980,712.69	\$0.00	\$11,979,926.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,976,671.72
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
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMADOR CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$786.00	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,976,671.72
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	\$786.00	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,976,671.72
A	4173-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,976,671.72
A	4173-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783,529.52	\$0.00	\$3,783,529.52
A	4173-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,252.00	\$0.00	\$213,252.00
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	\$191,100.00	\$0.00	\$191,100.00
A	4173-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-007	COOPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$18,395.00	\$0.00	\$18,395.00
A	4173-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00
A	4173-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$0.00	\$79,400.00
A	4173-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	4173-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-014	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	\$129,600.00	\$0.00	\$129,600.00
A	4173-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$15,300.00	\$0.00	\$14,514.00
A	4173-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$0.00	\$59,361.00
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	\$7,363,825.20	\$0.00	\$7,363,825.20
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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE MARTÍNEZ CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
A	4300-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
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	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
A	4399-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,836,812.03	\$66.68	\$10,836,745.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,706,735.03	\$0.00	\$10,706,735.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,788,506.42	\$0.00	\$9,788,506.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$0.00	\$2,071,355.10	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$0.00	\$2,071,355.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$363,373.58	\$0.00	\$363,373.58	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,930.11	\$0.00	\$123,930.11	\$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	\$156,183.41	\$0.00	\$156,183.41	\$0.00
D	5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$0.00	\$83,260.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$0.00	\$1,645,866.74	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$0.00	\$1,645,866.74	\$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	\$396,522.61	\$0.00	\$396,522.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,927.68	\$0.00	\$146,927.68	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$40,629.87	\$0.00	\$40,629.87	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$0.00	\$3,586.98	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,475.04	\$0.00	\$7,475.04	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$0.00	\$29,360.91	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00
D	5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,971.76	\$0.00	\$5,971.76	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,082.88	\$0.00	\$1,082.88	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$0.00	\$4,076.28	\$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	\$98,076.93	\$0.00	\$98,076.93	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$0.00	\$7,501.99	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$0.00	\$20,793.21	\$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	\$29,341.26	\$0.00	\$29,341.26	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$0.00	\$29,341.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$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	\$110,196.98	\$0.00	\$110,196.98	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$0.00	\$20,930.20	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$0.00	\$31,494.75	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$26,919.25	\$0.00	\$26,919.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$521,706.00	\$0.00	\$521,706.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$134,094.73	\$0.00	\$134,094.73	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$113,478.63	\$0.00	\$113,478.63	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$27,467.76	\$0.00	\$27,467.76	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,467.76	\$0.00	\$27,467.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,737.92	\$0.00	\$147,737.92	\$0.00
D	5135-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$52,882.68	\$0.00	\$52,882.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$0.00	\$94,855.24	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARINO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$0.00	\$13,622.61	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$0.00	\$13,622.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$162,058.00	\$0.00	\$162,058.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$162,058.00	\$0.00	\$162,058.00	\$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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMEZCUA CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	\$130,077.00	\$66.68	\$130,010.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$66.68	-\$66.68	\$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
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	\$130,077.00	\$0.00	\$130,077.00	\$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	\$130,077.00	\$0.00	\$130,077.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

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

MTRA. KATTY GUADALUPE MPANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$103,570,611.22	\$103,570,611.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,882,325.38	\$40,882,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$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

MTRA. KATTY GUADALUPE ANAFARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-006	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
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	\$11,980,712.69	\$16,920,900.00	\$0.00	\$4,940,187.31
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	\$11,977,457.72	\$16,910,900.00	\$0.00	\$4,933,442.28
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,977,457.72	\$16,910,900.00	\$0.00	\$4,933,442.28
A	8120-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$3,783,529.52	\$5,099,500.00	\$0.00	\$1,315,970.48
A	8120-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$213,252.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$93,252.00
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	\$191,100.00	\$201,000.00	\$0.00	\$9,900.00
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	\$18,395.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$395.00
A	8120-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$37,000.00	\$0.00	\$7,180.00
A	8120-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$47,000.00	\$0.00	-\$32,400.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
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	\$129,600.00	\$67,200.00	\$0.00	-\$62,400.00
A	8120-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$56,000.00	\$0.00	\$40,700.00
A	8120-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$110,000.00	\$0.00	\$50,639.00
A	8120-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7,363,825.20	\$11,000,000.00	\$0.00	\$3,636,174.80
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	\$3,254.97	\$10,000.00	\$0.00	\$6,745.03
A	8120-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$10,000.00	\$0.00	\$6,745.03
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	CREENCIALES	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMADORANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

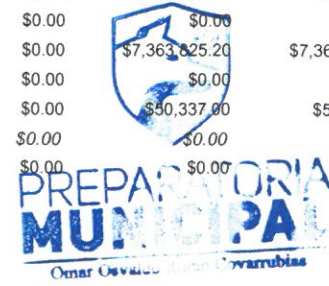
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-018	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
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	\$11,980,712.69	\$11,980,712.69	\$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	\$11,977,457.72	\$11,977,457.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,977,457.72	\$11,977,457.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$3,783,529.52	\$3,783,529.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$213,252.00	\$213,252.00	\$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	\$191,100.00	\$191,100.00	\$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	\$18,395.00	\$18,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$29,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$79,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$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	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$59,361.00	\$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	\$7,363,825.20	\$7,363,825.20	\$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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPADOR CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$3,254.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$3,254.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980,712.69	\$0.00	\$11,980,712.69
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	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,977,457.72
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,977,457.72	\$0.00	\$11,977,457.72
A	8150-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783,529.52	\$0.00	\$3,783,529.52
A	8150-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,252.00	\$0.00	\$213,252.00
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	\$191,100.00	\$0.00	\$191,100.00
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	\$18,395.00	\$0.00	\$18,395.00
A	8150-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00
A	8150-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$0.00	\$79,400.00
A	8150-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
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	\$129,600.00	\$0.00	\$129,600.00
A	8150-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8150-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$0.00	\$59,361.00
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	\$7,363,825.20	\$0.00	\$7,363,825.20
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	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
A	8150-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
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	\$62,688,285.84	\$62,688,285.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$16,920,900.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPADORANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

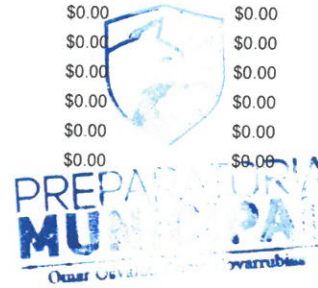
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-11301-1	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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMARGANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

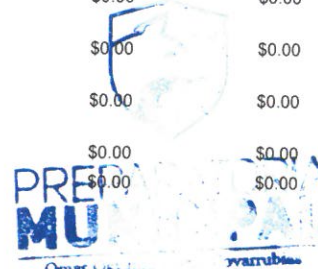
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$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
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM

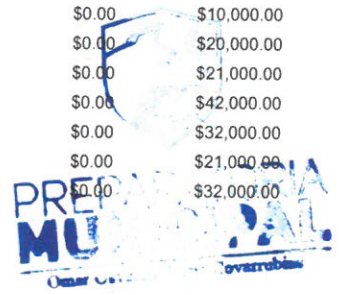


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,093,900.00	\$11,528,346.46	\$5,565,553.54	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$5,584,910.70	\$2,915,089.30	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,000.00	\$2,071,355.10	\$812,644.90	\$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	\$123,930.11	\$56,069.89	\$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	\$156,183.41	\$443,816.59	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$83,260.06	\$16,739.94	\$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	\$1,645,866.74	\$354,133.26	\$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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$40,629.87	\$12,670.13	\$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	\$3,586.98	\$17,713.02	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$7,475.04	\$3,124.96	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$29,360.91	\$2,539.09	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,997.00	\$4,003.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,877.88	\$122.12	\$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	\$1,082.88	\$20,417.12	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$4,076.28	\$4,423.72	\$0.00
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	\$45,266.70	\$4,733.30	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,501.99	\$22,498.01	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,523.00	\$5,477.00	\$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	\$20,793.21	\$206.79	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$29,341.26	\$12,658.74	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$6,008.00	\$25,992.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,930.20	\$69.80	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,852.78	\$1,147.22	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE VILLARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,494.75	\$505.25	\$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	\$26,919.25	\$5,080.75	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$19,600.00	\$160,400.00	\$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	\$173,000.00	\$113,478.63	\$59,521.37	\$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	\$27,467.76	\$2,532.24	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,882.68	\$117.32	\$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	\$94,855.24	\$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	\$11,990.90	\$2,809.10	\$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	\$30,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,134.08	\$14,865.92	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,622.61	\$36,377.39	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$162,058.00	\$44,942.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$999.00	\$52,001.00	\$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	\$40,000.00	\$10,000.00	\$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	\$43,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$122,818.43	\$10,181.57	\$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	\$22,000.00	\$514,924.00	\$108,276.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE ANDRADE CAMBOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL





PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-P01-D01-29301-1	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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
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
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
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	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
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



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATY GUADALUPE ANDARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,355,346.46	\$11,355,346.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$5,584,910.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$2,071,355.10	\$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	\$123,930.11	\$123,930.11	\$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	\$156,183.41	\$156,183.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$83,260.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$1,645,866.74	\$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	\$40,629.87	\$40,629.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$3,586.98	\$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	\$7,475.04	\$7,475.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$29,360.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$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	\$1,082.88	\$1,082.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$4,076.28	\$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	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$7,501.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$20,793.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$29,341.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$20,930.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$31,494.75	\$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	\$26,919.25	\$26,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$113,478.63	\$113,478.63	\$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	\$27,467.76	\$27,467.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,882.68	\$52,882.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$94,855.24	\$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	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$13,622.61	\$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	\$162,058.00	\$162,058.00	\$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	\$999.00	\$999.00	\$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	\$122,818.43	\$122,818.43	\$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	\$14,910.00	\$14,910.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE ALCARRANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,355,346.46	\$11,355,346.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$5,584,910.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$2,071,355.10	\$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	\$123,930.11	\$123,930.11	\$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	\$156,183.41	\$156,183.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$83,260.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$1,645,866.74	\$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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,629.87	\$40,629.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$3,586.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.04	\$7,475.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$29,360.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$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	\$1,082.88	\$1,082.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$4,076.28	\$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	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$7,501.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$20,793.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$29,341.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$20,930.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$31,494.75	\$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	\$26,919.25	\$26,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$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	\$113,478.63	\$113,478.63	\$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	\$27,467.76	\$27,467.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,882.68	\$52,882.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$94,855.24	\$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	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$13,622.61	\$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	\$162,058.00	\$162,058.00	\$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	\$999.00	\$999.00	\$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
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	\$122,818.43	\$122,818.43	\$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	\$514,924.00	\$514,924.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,355,346.46	\$11,355,346.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$5,584,910.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$2,071,355.10	\$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	\$123,930.11	\$123,930.11	\$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	\$156,183.41	\$156,183.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$83,260.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$1,645,866.74	\$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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,629.87	\$40,629.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$3,586.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.04	\$7,475.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$29,360.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$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	\$1,082.88	\$1,082.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$4,076.28	\$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
D	8260-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$7,501.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$20,793.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$29,341.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$20,930.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00

MTRA. KATTY GUADALUPE AMBRANO CAMPO
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$31,494.75	\$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	\$26,919.25	\$26,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$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	\$113,478.63	\$113,478.63	\$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	\$27,467.76	\$27,467.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,882.68	\$52,882.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$94,855.24	\$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	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$13,622.61	\$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	\$162,058.00	\$162,058.00	\$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
D	8260-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$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	\$122,818.43	\$122,818.43	\$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	\$0.00	\$514,924.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE ESPINO CAMBOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,355,346.46	\$0.00	\$11,355,346.46	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00	\$5,584,910.70	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071,355.10	\$0.00	\$2,071,355.10	\$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	\$123,930.11	\$0.00	\$123,930.11	\$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	\$156,183.41	\$0.00	\$156,183.41	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.06	\$0.00	\$83,260.06	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,866.74	\$0.00	\$1,645,866.74	\$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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,629.87	\$0.00	\$40,629.87	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.98	\$0.00	\$3,586.98	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.04	\$0.00	\$7,475.04	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.91	\$0.00	\$29,360.91	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.88	\$0.00	\$1,082.88	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.28	\$0.00	\$4,076.28	\$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	\$45,266.70	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,501.99	\$0.00	\$7,501.99	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00	\$4,523.00	\$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	\$20,793.21	\$0.00	\$20,793.21	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,341.26	\$0.00	\$29,341.26	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,930.20	\$0.00	\$20,930.20	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.75	\$0.00	\$31,494.75	\$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	\$26,919.25	\$0.00	\$26,919.25	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$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	\$113,478.63	\$0.00	\$113,478.63	\$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	\$27,467.76	\$0.00	\$27,467.76	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,882.68	\$0.00	\$52,882.68	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,855.24	\$0.00	\$94,855.24	\$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
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	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.61	\$0.00	\$13,622.61	\$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	\$162,058.00	\$0.00	\$162,058.00	\$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	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$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	\$122,818.43	\$0.00	\$122,818.43	\$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	\$514,924.00	\$0.00	\$514,924.00	\$0.00



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATY GUADALUPE AMEZIANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8eabeb67-24df-f126-c6cd-c7b2397cd97b

10/24/2023 4:30:42 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$22,925,213.35	\$22,925,213.35	\$159,264,279.38	\$159,264,279.38	\$68,322,015.47	\$68,322,015.47

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE JULIO DEL 2023 \$ 213,362.62

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 JULIO DEL 2023 \$ 213,362.62

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Ómar 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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		225,983.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		225,983.08
Intereses a Favor (+)		1.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,936.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		243,687.39
Saldo de Operación Inicial		243,687.39
Depósitos / Abonos (+)	8	51,657.55
Retiros / Cargos (-)	33	81,982.32
Saldo Final (+)		213,362.62
Saldo de Operación Final		213,362.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.55		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		51.00			

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			600.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		11.10			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.78			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,200.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		43.20			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.91			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA D014009 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		358.92			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FCATURA E02EAE2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		448.60			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238FACTURA CEEB35F91 Ref. 0000816166 137 00137769101122345060 002601002307030000816166 JONAS MURO		425.61		236,134.66	236,134.66
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 807494		339.10			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 807494		54.25			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 807494		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 807494		132.80		234,778.51	234,778.51
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			8,165.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		110.21			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		17.63		242,815.67	242,815.67
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,200.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		43.20			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.91		245,965.56	245,965.56
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,119.20			

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1407238NOMINA Ref. 0000462677 021 00021778065547540984 002601002307140000462677 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.60			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,638.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407238NOGN-10896 Ref. 0000692429 021 00021760040213443047 002601002307140000692429 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		14,054.17		216,233.99	216,233.99
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,300.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		61.05			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.77			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			25,290.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		341.41			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		54.63			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,601.20			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		10,096.80			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,233.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238NOMINA Ref. 0000434111 021 00021778065547540984 002601002307280000434111 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,420.40			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238SERVICIO DE COPIADORA Ref. 0000434981 021 00021760040213443047 002601002307280000434981 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		9,419.20		205,586.33	205,586.33
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			7,900.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		106.65			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		17.06		213,362.62	213,362.62



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

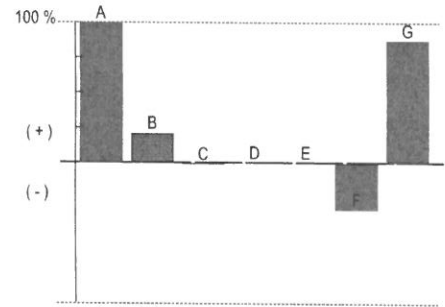
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,982.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,657.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	243,687.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,657.55	21.19%	B
Comisiones (-)	-1,936.92	-0.79%	C
Intereses a favor (+)	1.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,982.32	-33.64%	F
Saldo Final	213,362.62	87.55%	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:	Certificado
2F126356-BBA4-4CC6-881A-54DC263BB452	00001000000509478830

Sello Digital
 hZAGr7MQd6nJQLtSU8T+59saKDJr+eqX11oimA6QSS47DiqaFAvYdPkng4HcCvrNDxig8pSrsSRUWNa9ftXqMTjuCALCAuHYnL6QkL03Eya4FqW050zBAbdQeEygVSJ3pWUSx0yzXTMZepMrm6Od2VXr5EmDKhQzADxAv3cbECs4xxfD/rITikO1jROKK5jthX8NWfIC/trevHsGmd68czdEjnSNCCfqPclEv8njgWewiwZYofquVzsxxzhcuHsKB5vzZKJyfv2jFT9xzEKDmM8rysiGQ7j9aTU3CjqFI723XIKqg3RfKpPj23KKcQS9nwpdVLms525Y4P4pE+t/w==

Sello SAT
 hHtYq6/CxB6MBXFI/oUV8kQtr3VPTzcVilxxQofrA9ehqX6v5ISUSlwWkoQR7zzYhvWgbqmun79vvyFkjOKtWnEOn4r5QDAqJHzK9T2XWF77DzqwQ61XjmUyhBEH7TNnkWYzSSjHHd72pTSgcu4IV1mS4Gqwp4RsY7jXuoGDLjXEcJIZ6Nt8p/cWGoAiG9jKblxt2nc2Q3W6pnj6ypgAZD9w4Enb9G3dESN3Fs/TpElxFMZbkylw5uhxb94AM8MZXJCvSIFQJNXn2x6WEHFNzykuLT/kLUaR63XZJJ/S2qUf0yGN8GGS05Lxe+Mcl9DmOnhvB309nl5f1GryOy+wZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F126356-BBA4-4CC6-881A-54DC263BB452|2023-08-01T03:43:10|hZAGr7MQd6nJQLtSU8T+59saKDJr+eqX11oimA6QSS47DiqaFAvYdPkng4HcCvrNDxig8pSrsSRUWNa9ftXqMTjuCALCAuHYnL6QkL03Eya4FqW050zBAbdQeEygVSJ3pWUSx0yzXTMZepMrm6Od2VXr5EmDKhQzADxAv3cbECs4xxfD/rITikO1jROKK5jthX8NWfIC/trevHsGmd68czdEjnSNCCfqPclEv8njgWewiwZYofquVzsxxzhcuHsKB5vzZKJyfv2jFT9xzEKDmM8rysiGQ7j9aTU3CjqFI723XIKqg3RfKpPj23KKcQS9nwpdVLms525Y4P4pE+t/w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:42

"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 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE JULIO DEL 2023 \$ 3,204,443.56

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 JULIO 2023 \$ 3,204,443.56



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar 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

HEROICA NOGALES, SONORA

C. P. 84063

C. R. 84001

P07780185



0723661098236003430001

0034904

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 JULIO 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	2,753,391.51 100.00%	3,204,443.56 100.00%	0.01	699.00		
TOTAL		2,753,391.51 100.00%	3,204,443.56 100.00%				

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

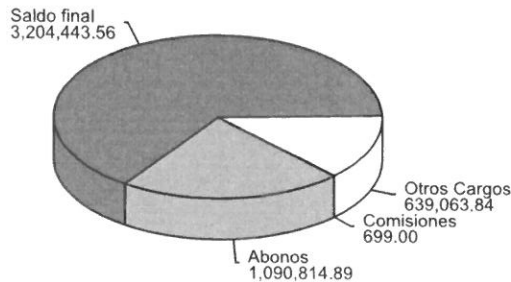
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	2,745,887.90	SALDO INICIAL	2,753,391.51	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,090,814.89	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	639,762.84	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 31/07/2023	= SALDO ACTUAL		3,204,443.56		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,753,391.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,753,391.51
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	0.01		2,753,391.52
03-JUL-2023	0000000	RETENCION I S R 01-06-2023 AL 30-06-2023		0.01	2,753,391.51
03-JUL-2023	1459469	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,754,991.51
03-JUL-2023	1459557	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	40.00		2,755,031.51
03-JUL-2023	8769087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004750240724 AL CLIENTE JESUS TORRES IBARRA (1)		723.00	2,754,308.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000487690870 REF 8769087			
05-JUL-2023	3630553	CONCEPTO VIDRIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1)		948.00	2,753,360.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230705400140BET0000436305530 REF 3630553			
05-JUL-2023	3947874	CONCEPTO PEDIDO ABB637159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008340456579 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1)		3,000.00	2,750,360.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230705400140BET0000439478740 REF 3947874			
06-JUL-2023	5292132	CONCEPTO VALES DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040266345508 AL CLIENTE CMCOP DEL AYUNTAMIENTO NOGALES SONORA (1)		38,851.60	2,711,508.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000452921320 REF 5292132			
07-JUL-2023	1482691	CONCEPTO MEJORAMIENTO EDIFICIO EXTESION LA MESA DEPOSITO EN EFECTIVO 4190575	1,750.00		2,713,258.91
07-JUL-2023	7660733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101517171238 DEL CLIENTE BIANCA MARLENE HIGUERA BURGOS CLAVE DE RASTREO 50111238TRANSBPIO2078780 REF 0207878	1,600.00		2,714,858.91
		CONCEPTO jose anguel lopez higuera RFC HIBB960723JN4			
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,724.20	2,560,134.71
14-JUL-2023	4134434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1)		6,324.80	2,553,809.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344340 REF 4134434			
14-JUL-2023	4134437	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1)		4,774.40	2,549,035.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344370 REF 4134437			
14-JUL-2023	4134440	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1)		6,098.60	2,542,936.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344400 REF 4134440			
14-JUL-2023	4134443	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1)		6,275.80	2,536,661.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344430 REF 4134443			
14-JUL-2023	4134444	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1)		6,156.40	2,530,504.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344440 REF 4134444			
		CONCEPTO NOMINA			

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723661098236003430001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	4134447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 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 20230714400140BET0000441344470 REF 4134447 CONCEPTO NOMINA		16,212.80	2,514,291.91
14-JUL-2023	4134453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 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 20230714400140BET0000441344530 REF 4134453 CONCEPTO NOMINA		4,093.60	2,510,198.31
14-JUL-2023	4134458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344580 REF 4134458 CONCEPTO NOMINA		4,765.20	2,505,433.11
14-JUL-2023	4134459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344590 REF 4134459 CONCEPTO NOMINA		9,738.80	2,495,694.31
14-JUL-2023	4134461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344610 REF 4134461 CONCEPTO NOMINA		4,974.00	2,490,720.31
14-JUL-2023	4134466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000441344660 REF 4134466 CONCEPTO NOMINA		4,315.40	2,486,404.91
14-JUL-2023	4157237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:24 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 20230714400140BET0000441572370 REF 4157237 CONCEPTO 62881073		2,418.99	2,483,985.92
14-JUL-2023	4386398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000489900 REF 1407238 CONCEPTO SUBSIDIO JULIO	280,348.83		2,764,334.75

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	0000000	RFC MNS1009161L9 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234670110039233449		91,591.00	2,672,743.75
14-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423467M720039236407		7,487.00	2,665,256.75
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002344386039251274		17,816.00	2,647,440.75
17-JUL-2023	1554568	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,648,340.75
18-JUL-2023	1556446	DEPOSITO EN EFECTIVO 4044616	900.00		2,649,240.75
18-JUL-2023	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 23	699.00		2,649,939.75
18-JUL-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM JUN 23	111.84		2,650,051.59
20-JUL-2023	8059167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002307200000295871 REF 2007238 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL RFC MNS1009161L9	70,165.88		2,720,217.47
20-JUL-2023	1569512	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,721,117.47
21-JUL-2023	4828311	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,722,017.47
21-JUL-2023	4828485	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,722,917.47
21-JUL-2023	1577493	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,723,817.47
21-JUL-2023	1177457	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,724,717.47
24-JUL-2023	1583255	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,725,617.47
24-JUL-2023	1585459	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,726,517.47
24-JUL-2023	1594931	DEPOSITO EN EFECTIVO 6788178	900.00		2,727,417.47
24-JUL-2023	1595115	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,728,317.47
24-JUL-2023	1595147	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,729,217.47
24-JUL-2023	1595154	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,730,117.47
24-JUL-2023	1595186	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,731,017.47
24-JUL-2023	1595251	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,731,917.47
24-JUL-2023	1595277	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,732,817.47
24-JUL-2023	1595463	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,733,717.47
24-JUL-2023	1595528	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,734,617.47
24-JUL-2023	1595585	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,735,517.47
24-JUL-2023	1595736	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,736,417.47
24-JUL-2023	6296683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778900503847048 DEL CLIENTE DANIEL ANTONIO,ROMERO/MORENO CLAVE DE RASTREO 085907487920320538 REF 240723 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROMD8403029P9	900.00		2,737,317.47
24-JUL-2023	6307835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015681613419 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307240084074794 REF 2407230 CONCEPTO colegiatura RFC RAJF660930FFO	900.00		2,738,217.47
24-JUL-2023	6329258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004947934194 DEL CLIENTE FRANCISCO GERARDO GONZALEZ SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202307242423462585 REF 0230724 CONCEPTO prepa municipal RFC GOSF740518AM8	900.00		2,739,117.47
24-JUL-2023	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		2,740,017.47
24-JUL-2023	6401219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028816073167 DEL CLIENTE ROSARIO JULIETA AYALA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002307240084192046 REF 2407230 CONCEPTO pago RFC AAVR850730A59	900.00		2,740,917.47
24-JUL-2023	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		2,741,817.47
24-JUL-2023	0000538	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	740.00		2,742,557.47
24-JUL-2023	6461806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028361365838 DEL CLIENTE ISMAEL GERMAN RUELAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002307240084266446 REF 2407230 CONCEPTO pago RFC GERI7405036N2	900.00		2,743,457.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723661098236003430001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2023	7378497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:51:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778902950713888 DEL CLIENTE ELVIS ARIEL VALLE/URQUIDEZ CLAVE DE RASTREO 085904570530320534 REF 240723 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC VAUE880306QHA	900.00		2,744,357.47
25-JUL-2023	1600551	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,745,257.47
25-JUL-2023	1601047	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	740.00		2,745,997.47
25-JUL-2023	1178499	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,746,897.47
25-JUL-2023	1178502	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,747,797.47
25-JUL-2023	1178507	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,748,697.47
25-JUL-2023	4829390	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,749,597.47
25-JUL-2023	1178510	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,750,497.47
25-JUL-2023	1601350	DEPOSITO EN EFECTIVO 4045088	900.00		2,751,397.47
25-JUL-2023	1178517	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,752,297.47
25-JUL-2023	1178518	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	740.00		2,753,037.47
25-JUL-2023	1601640	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,753,937.47
25-JUL-2023	1601826	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,754,837.47
25-JUL-2023	8339994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015561291139 DEL CLIENTE ISAAC NOE LOPEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307250086796230 REF 2507230 CONCEPTO inscripcion preparatoria RFC LOHI911109AK7	900.00		2,756,637.47
25-JUL-2023	4829677	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,757,537.47
25-JUL-2023	8419874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015030539063 DEL CLIENTE JESUS ROLANDO CERVANTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307250086893316 REF 2507230 CONCEPTO pago preparatoria RFC CEOJ900503196	900.00		2,758,437.47
25-JUL-2023	8692105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015639910591 DEL CLIENTE OLIVER OMAR RODRIGUEZ CARRIZOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002307250087226439 REF 2507230 CONCEPTO pago de inscripcion RFC ROC0980330DG3	900.00		2,760,187.47
25-JUL-2023	0000478	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		2,761,087.47
26-JUL-2023	1606255	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,761,987.47
26-JUL-2023	1606476	DEPOSITO EN EFECTIVO 6483184	900.00		2,762,887.47
26-JUL-2023	1606528	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,763,787.47
26-JUL-2023	1606714	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,764,687.47
26-JUL-2023	1606811	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,765,587.47
26-JUL-2023	1607174	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,766,487.47
26-JUL-2023	1607404	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,767,387.47
26-JUL-2023	1607553	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,768,287.47
26-JUL-2023	1043151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015119345000 DEL CLIENTE ROMEO GUTIERREZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307260088886240 REF 2607230 CONCEPTO colegiatura RFC GUSR81117TR1	900.00		2,769,027.47
26-JUL-2023	1607574	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	740.00		2,769,027.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2023	1607593	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,769,927.47
26-JUL-2023	1607721	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,770,827.47
26-JUL-2023	1241180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375375199 DEL CLIENTE JULIA ELIZABETH OSUNA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307260089129402 REF 2607230 CONCEPTO colegiatura RFC OULJ870730HCB	900.00		2,771,727.47
26-JUL-2023	1574189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013097127965 DEL CLIENTE GONZALEZ GARZON CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTREO 230726010200707080I REF 1619702 CONCEPTO inscripcion RFC G0GC920518124	900.00		2,772,627.47
26-JUL-2023	0482431	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		2,773,367.47
26-JUL-2023	0482433	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,774,267.47
26-JUL-2023	1908069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270089953124 REF 2607230 CONCEPTO Eduardo Ballesteros RFC CAME8504286B4	900.00		2,775,167.47
26-JUL-2023	1911988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270089960188 REF 2607230 CONCEPTO Raul Chaparro RFC CAME8504286B4	740.00		2,775,907.47
27-JUL-2023	1612576	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,776,807.47
27-JUL-2023	2840196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270090991633 REF 2707230 CONCEPTO inscripcion Alberto Fontes RFC GASG751212GE5	900.00		2,777,707.47
27-JUL-2023	1613283	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,778,607.47
27-JUL-2023	1178873	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	900.00		2,779,507.47
27-JUL-2023	1613418	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,780,407.47
27-JUL-2023	1613425	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	740.00		2,781,147.47
27-JUL-2023	3123662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011173425193 DEL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO LOPEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270091222454 REF 2707230 CONCEPTO pago inscripcion RFC LOPR890118DS7	900.00		2,782,047.47
27-JUL-2023	3153922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011919951892 DEL CLIENTE NIDIAN YESENIA VALENZUELA ARBALLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270091255126 REF 2707230 CONCEPTO prepa RFC VAAN7911044L6	900.00		2,782,947.47
27-JUL-2023	1613718	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,783,847.47
27-JUL-2023	1614399	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,784,747.47
27-JUL-2023	1617245	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,785,647.47
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		163,523.00	2,622,124.47
28-JUL-2023	5657485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 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 20230728400140BET0000456574850 REF 5657485 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	2,615,358.27
28-JUL-2023	5657486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24		8,898.80	2,606,459.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723661098236003430001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	5657493	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456574860 REF 5657486 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,766.00	2,599,693.47
28-JUL-2023	5657495	A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456574930 REF 5657493 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,766.20	2,592,927.27
28-JUL-2023	5657498	A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456574950 REF 5657495 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,648.40	2,586,278.87
28-JUL-2023	5657499	A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456574980 REF 5657498 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		17,396.00	2,568,882.87
28-JUL-2023	5657502	A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARAMO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456574990 REF 5657499 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,420.40	2,564,462.47
28-JUL-2023	5657500	A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456575020 REF 5657502 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,233.20	2,559,229.27
28-JUL-2023	5657525	A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456575000 REF 5657500 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A HSBC		10,547.20	2,548,682.07
		A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456575250 REF 5657525 CONCEPTO NOMINA			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	5657523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456575230 REF 5657523 CONCEPTO NOMINA		5,783.20	2,542,898.87
28-JUL-2023	5657528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000456575280 REF 5657528 CONCEPTO NOMINA		4,913.80	2,537,985.07
28-JUL-2023	1619329	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,538,885.07
28-JUL-2023	1619414	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	600.00		2,539,485.07
28-JUL-2023	5866921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002307280000453632 REF 2807238 CONCEPTO SUBSIDIO JULIO RFC MNS100916119	319,669.42		2,859,154.49
28-JUL-2023	6008329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015402265800 DEL CLIENTE LIZBETH CITLALY AISPURIO REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002307280093987077 REF 2807230 CONCEPTO inscripcion RFC AIRL920312T66	900.00		2,860,054.49
28-JUL-2023	6194897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015281192740 DEL CLIENTE TOMAS BOJORQUEZ ARMENTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002307280094135105 REF 2807230 CONCEPTO Alison Nahomi Bojorquez Garibay RFC BOAT821028981	900.00		2,860,954.49
28-JUL-2023	1622156	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	900.00		2,861,854.49
31-JUL-2023	1634900	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,862,754.49
31-JUL-2023	1641006	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		2,863,654.49
31-JUL-2023	4822188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,304.91		2,867,959.40
31-JUL-2023	4822191	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,240.00		2,880,199.40
31-JUL-2023	4822186	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,280.00		2,994,479.40
31-JUL-2023	4822202	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,325.00		3,098,804.40
31-JUL-2023	4822204	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,380.00		3,136,184.40
31-JUL-2023	4822208	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,290.00		3,156,474.40
31-JUL-2023	4822209	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,780.00		3,205,254.40
31-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA EPYME		699.00	3,204,555.40
31-JUL-2023	0000000	I V A MEMBRESIA EPYME		111.84	3,204,443.56
TOTAL			1,090,814.89	639,762.84	3,204,443.56

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

1AC7AB67-43B0-43ED-9897-640F3D74F19F

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
 2023-08-02T09:11:55
 2023-08-02T09:11:55
 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

Xj3VKE0yAGkuqZojpR4SBascIT/+mwmC7B2IsaSxAt27FJirLm8t182Awf/3JYpCHmpK17SMuY3T9/Yd9QHf4b7twCOjCE1KwJ09YyYiB98WGXpApZmWOP1G5AoVhrSDbyBAdmJ/CW3AF
 cUTQBDCOOKZvSu1Nja7z+JBunu2+BE7MRVYVGZYNYfGYhNcDPJmS6wph7S8e9195tBCgQS5aH0t1AUg1MkoKxBFavvrKzpbXkbe220Ci+KnlGnCyFoVHLYG4tm/vGzm6euxgxX8+2ofnqj7t
 v1kctJfQEyxvdHxvst7Qo5DE01a2cF+C8pWjhzhfFM6/IuVaz/Dg==

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

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

0723661098236003430001

HOJA 5 DE 5

SELLO DIGITAL DEL SAT

rBnCBEF7QLBdGpAs4WDOXWYw2PFtDQiTdg9TMZf4w6mCYOwsIJZQKW/23VJy3DJr2v0Jtq4mp9Eq0up3VAeGT2qPmbcD8J6nMQNue0FSn7qDbmsQDxVIjZTSX6CLvHEAw1nx/75R18JJjSR3eByAifT3yZtvhtx/0pzYJ4xqiUeY0uhreIGjirP0eQc5Q7y8pFr6376ep3wRF1xfghaYAokmuOTHydr/qLUED/w0eVdWx3B/OvoivNIXczvmaPZw/A4dxtUI1RkzmqvH41TMSkuVMwe/HdgFg8VT7iKcRdcvcJpifYUVJu+7zJ1ftz8FT8/knjf7qTcP17T==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111AC7AB67-43B0-43ED-9B97-640F3D74F19F|2023-08-02T09:11:55|INT020124V621Xj3VKvE0yAGkuqZojpR4SbascIT/+mwmC7B2IaSxAt27FJirLm8t182Awf/3JYpCHm pK17SMuTY3T9/Yd9QHF4b7twC0jcE1KwJ09Yyib98WGXPApZmWOP1G5AoVhrSDbyBAdmJ/CW3AFcUTQBDC00KZvSu1Nja7z+JBunu2+BE7MRVYVGZYNFYfGhNcOPJmS6wph7S8e9195tBCgQ S5aH0t1AUgTMkoKx8FavwrKzpbXkbe220C+KnlGnCyFoVHLYG4tm/vGzm6eugxX8+2ofnqj7tvIkCtJfQEyvxvHxvst7Qo5DE01a2cF+C8pWjhzffM6/IuVaz/Dg==100001000000505 21132911

UUID DEL TIMBRADO

5EFB9AA1-A950-4E8D-AE71-C8A6537DC845

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

65505161970

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

2023-08-02T09:12:07

2023-08-02T09:12:07

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

84063

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lz3ErWY3H8AeTSY6a+9+RQJdGI5LSRXH70ed8LvxkK1ewdXp/6AybQzK00gHfpVtLWFaj1QS7cKq4URkcDaFLXdsAaBq8pFa+jZZKw0wSa1p+510Gzvu451wBKK0wv1jVbszF4Q3YECR8HyZ3 2v7iCh2RxxmxxIMY2DZq4vodebbsvL60i5+911+zGCPDx/f32L+1JwdkiQ4GmVJ6XLqXmQJZ3+LjJws+z03MDH681dttoJ77a0253cS/Y+UDYSB1/MiAFz0m7FZCO/uYpc9FMRx3wNVsds6WY 0A1G50z1vAj3JgijV2vkZWFICbNh/AHsetCaoRZFACgbw/WV5KRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ez899q2H+KiWrSAImzKE941T6aYF4an4RM7uasVSURZrtKZTzsfTG+cRef+vIUeKyAPRL5n8J1EDh+/r/bHbUn6rpWowVf0XZMK9+pMN4cvaY603NW0m3Ze13ot1DBZ/Ab9xDaWan4bqIzj sQ8cvAM19TA9/eibFxoEOg+V8notD1YVardQKt2asTsIaY9yvyv9y/CdJG2BITVPNmWGXDPXcsoIyxUfaotd3QnqQ59zYfCtMH+nJWDRdw9ZzNb2jEzYB0p7SfHs1L9nqziBm2B8yw/x12B52 NK/4ZB5oGRM19Mp8H/JG1d60u1c/WQzwoe1JsAaHmCkCsFJuJ0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111EFB9AA1-A950-4E8D-AE71-C8A6537DC845|2023-08-02T09:12:07|INT020124V621Lz3ErWY3H8AeTSY6a+9+RQJdGI5LSRXH70ed8LvxkK1ewdXp/6AybQzK00gHfpVtLWFaj 1QS7cKq4URkcDaFLXdsAaBq8pFa+jZZKw0wSa1p+510Gzvu451wBKK0wv1jVbszF4Q3YECR8HyZ32v7iCh2RxxmxxIMY2DZq4vodebbsvL60i5+911+zGCPDx/f32L+1JwdkiQ4GmVJ6XLqXm qJZ3+LjJws+z03MDH681dttoJ77a0253cS/Y+UDYSB1/MiAFz0m7FZCO/uYpc9FMRx3wNVsds6WY0A1G50z1vAj3JgijV2vkZWFICbNh/AHsetCaoRZFACgbw/WV5KRA==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	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	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)		

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 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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 111,994.74

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 AGOSTO 2023 \$ 111,994.74



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Óscar Osvaldo Romo Covarrubias

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,025.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		160,025.03
Intereses a Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,531.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		213,362.62
Saldo de Operación Inicial		213,362.62
Depósitos / Abonos (+)	10	342,981.95
Retiros / Cargos (-)	89	444,349.83
Saldo Final (+)		111,994.74
Saldo de Operación Final		111,994.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.95		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		17.00			

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		213,344.85	213,344.85
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 807494		57.15			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 807494		9.14			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 807494		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 807494		132.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		10,000.00		202,315.76	202,315.76
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,400.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		62.90			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		10.06			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			16,580.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		223.83			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		35.81			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO FACTURA CE3064 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,346.53		218,616.63	218,616.63
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			4,200.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		56.70			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.07			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CE30 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,231.02		220,519.84	220,519.84
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			6,100.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		112.85			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		18.06			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			7,000.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		94.50			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		15.12			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,124.20			

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	PATRIOMONIAL
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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 3,149,199.52

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 AGOSTO 2023 \$ 3,149,199.52



Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Óscar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230802400140BET0000419554620 REF 1955462			
02-AGO-2023	1655115	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		3,207,143.56
02-AGO-2023	1655441	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		3,208,743.56
02-AGO-2023	4823333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		3,210,343.56
02-AGO-2023	1657068	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		3,211,943.56
03-AGO-2023	4248212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778029780707681 DEL CLIENTE KRISTELL ISBETH BLANCO TAPIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002308030062435430 REF 0308230 CONCEPTO inscripcion RFC BATK811216UM9	1,600.00		3,213,543.56
03-AGO-2023	1661639	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		3,215,143.56
03-AGO-2023	1663158	DEPOSITO EN EFECTIVO 4301214	1,600.00		3,216,743.56
03-AGO-2023	1663415	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		3,218,343.56
03-AGO-2023	5179503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015730665388 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO CARAVEZ CAMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002308030063494599 REF 0308230 CONCEPTO inscripcion RFC CACM9002065K3	1,600.00		3,219,943.56
04-AGO-2023	6555468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000465554680 REF 6555468		10,000.00	3,209,943.56
04-AGO-2023	1670110	CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA DEPOSITO EN EFECTIVO 4073759	2,200.00		3,212,143.56
04-AGO-2023	7502335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015185228685 DEL CLIENTE EVANGELINA GARZA TORRES CLAVE DE RASTREO MBANO1002308040066302742 REF 0408230 CONCEPTO pago de preparatoria RFC GATE800921E85	1,100.00		3,213,243.56
04-AGO-2023	7503426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027023945021 DEL CLIENTE CARMEN JANETH GARZA TORREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002308040066304665 REF 0408230 CONCEPTO inscripcion Shaylin Peregrina RFC GATC830716PJ6	1,600.00		3,214,843.56
07-AGO-2023	1684131	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		3,216,443.56
07-AGO-2023	1689374	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	800.00		3,217,243.56
07-AGO-2023	1692283	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,750.00		3,218,993.56
07-AGO-2023	3212919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011248669677 DEL CLIENTE FABIOLA BERENICE SOTELO ESCARREGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002308070073873302 REF 0708230 CONCEPTO colegiatura RFC SOEF780426T25	1,600.00		3,220,593.56
10-AGO-2023	5113962	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Brayan Antonio Ochoa garcia	1,750.00		3,222,343.56
14-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		141,497.80	3,080,845.76
14-AGO-2023	6632495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 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 20230814400140BET0000466324950 REF 6632495 CONCEPTO NOMINA		6,325.00	3,074,520.76
14-AGO-2023	6632497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,324.80	3,068,195.96

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

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

0823652537736003430001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466324970 REF 6632497 CONCEPTO NOMINA			
14-AGO-2023	6632498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466324980 REF 6632498 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	3,063,421.56
14-AGO-2023	6632499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466324990 REF 6632499 CONCEPTO NOMINA		6,324.60	3,057,096.96
14-AGO-2023	6632502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466325020 REF 6632502 CONCEPTO NOMINA		6,207.60	3,050,889.36
14-AGO-2023	6632505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 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 20230814400140BET0000466325050 REF 6632505 CONCEPTO NOMINA		16,212.60	3,034,676.76
14-AGO-2023	6632507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 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 20230814400140BET0000466325070 REF 6632507 CONCEPTO NOMINA		4,047.20	3,030,629.56
14-AGO-2023	6632510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466325100 REF 6632510 CONCEPTO NOMINA		4,885.60	3,025,743.96
14-AGO-2023	6632511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466325110 REF 6632511 CONCEPTO NOMINA		8,638.80	3,017,105.16
14-AGO-2023	6632520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18		3,919.60	3,013,185.56

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466325200 REF 6632520 CONCEPTO NOMINA			
14-AGO-2023	6632522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466325220 REF 6632522 CONCEPTO NOMINA		4,604.40	3,008,581.16
14-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 11BF35		897.19	3,007,683.97
15-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		3,824.00	3,003,859.97
15-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234UQW320039577461		72,255.00	2,931,604.97
15-AGO-2023	9799840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:26 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 20230815400140BET0000497998400 REF 9799840 CONCEPTO FACTURA 1141B8A0		3,369.27	2,928,235.70
15-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		6,300.00	2,921,935.70
15-AGO-2023	1206408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010339359507 AL CLIENTE CARLOS FERNANDO VALENCIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000412064080 REF 1206408 CONCEPTO SWITCH		7,475.04	2,914,460.66
15-AGO-2023	5638168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1E353D		3,291.57	2,911,169.09
15-AGO-2023	1387847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002308150000137866 REF 1508238 CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO RFC MNS1009161L9	289,548.21		3,200,717.30
17-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		10,000.00	3,190,717.30
17-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		3,000.00	3,187,717.30
17-AGO-2023	7267676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:06 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112153663329498575 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230817400140BET0000472676760 REF 7267676 CONCEPTO PEDIDO AB7414169		3,587.00	3,184,130.30
18-AGO-2023	7875646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:35:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18A048C41C8EADC5 REF 15447 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	41,370.00		3,225,500.30
21-AGO-2023	1206137	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		3,227,100.30
21-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234ZZZ510039573490		32.00	3,227,068.30
21-AGO-2023	5517163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004637949627 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230821400140BET0000455171630 REF 5517163 CONCEPTO FACTURA 504204971		25,824.67	3,201,243.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823652537736003430001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2023	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 23	699.00		3,201,942.63
22-AGO-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM JUL 23	111.84		3,202,054.47
22-AGO-2023	7342346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015625211614 DEL CLIENTE ELSA FERNANDA FLORES MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002308220065342803 REF 2208230 CONCEPTO pago constancia RFC FOMEB71105DXA	65.00		3,202,119.47
23-AGO-2023	3512172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002381727039787221		19,946.00	3,182,173.47
23-AGO-2023	9137142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:12 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 20230823400140BET0000491371420 REF 9137142 CONCEPTO TRASNSPASO DE CUENTA		300,000.00	2,882,173.47
24-AGO-2023	2010867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000420108670 REF 2010867 CONCEPTO 15017443292334877375		124.00	2,882,049.47
24-AGO-2023	2010869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000420108690 REF 2010869 CONCEPTO 15017441492335024661		6,622.00	2,875,427.47
24-AGO-2023	2010871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000420108710 REF 2010871 CONCEPTO 15017436492334874887		352.00	2,875,075.47
25-AGO-2023	3511173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000435111730 REF 3511173 CONCEPTO VIATICOS		3,000.00	2,872,075.47
25-AGO-2023	4126495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441264950 REF 4126495 CONCEPTO 15017486692334957374		124.00	2,871,951.47
29-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		153,483.00	2,718,468.47
29-AGO-2023	1922839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,766.20	2,711,702.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228390 REF 1922839 CONCEPTO NOMINA			
29-AGO-2023	1922842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228420 REF 1922842 CONCEPTO NOMINA		5,051.80	2,706,650.47
29-AGO-2023	1922843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228430 REF 1922843 CONCEPTO NOMINA		6,766.00	2,699,884.47
29-AGO-2023	1922845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228450 REF 1922845 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	2,693,118.27
29-AGO-2023	1922847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228470 REF 1922847 CONCEPTO NOMINA		6,648.40	2,686,469.87
29-AGO-2023	1922848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 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 20230829400140BET0000419228480 REF 1922848 CONCEPTO NOMINA		17,396.00	2,669,073.87
29-AGO-2023	1922849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 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 20230829400140BET0000419228490 REF 1922849 CONCEPTO NOMINA		4,393.00	2,664,680.87
29-AGO-2023	1922850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228500 REF 1922850 CONCEPTO NOMINA		5,221.40	2,659,459.47
29-AGO-2023	1922852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228520 REF 1922852 CONCEPTO NOMINA		9,447.00	2,650,012.47
29-AGO-2023	1922854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228540 REF 1922854 CONCEPTO NOMINA		4,206.00	2,645,806.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823652537736003430001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2023	1922856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000419228560 REF 1922856		4,780.80	2,641,025.67
29-AGO-2023	2002981	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:35 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 20230829400140BET0000420029810 REF 2002981		6,985.07	2,634,040.60
29-AGO-2023	0000000	CONCEPTO FACTURA E667 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 05CD22		2,422.43	2,631,618.17
30-AGO-2023	4486373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002308300000197306 REF 3008238	302,353.42		2,933,971.59
31-AGO-2023	4824973	CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO RFC MNS1009161L9			
31-AGO-2023	4824974	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,338.77		2,936,310.36
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,495.00		3,147,805.36
31-AGO-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	3,147,106.36
31-AGO-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	3,146,994.52
31-AGO-2023	0000730	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,205.00		3,149,199.52
		TOTAL	882,686.26	937,930.30	3,149,199.52

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A3C3CF26-567B-435A-9166-BB41C7B7A2F8
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
 2023-09-02T09:06:21
 2023-09-02T09:06:21
 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

JfPwjncMluEQFRnQc5mLGDt9NjefXn5TTnfTSfs1UTSEcc4NhkLnRyp/WMp5+KyADiv+91vLDtL919dWz1sXQtvoFQRfjCK2+66IpeJH0BIPV0UdKj4hnmWN3IB8WaWt095hQ0stL/S40rGFa
 hON98zMQiq95pm65/D420ufmJkWzu9UcxzbfMI3t/6BTvMBZ5q9fJMaqtkmNLesp5WgZ8Nft236Y3H7Deb/Z1BC47cQeYd6RvRVZEGPFDGcGej8Tif67+W5qXVRaQt6g1wv1LS/hm3RnPuE
 j+8btpVd64a9+pRjAJ8Z1+XeAur9brdvLb1wn14V8xFGZiW4AzpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rDSUq4WKOp01ZMRtCyGnRr1pnF20a118v1X2sHgrIuCo3bP8qzSzRgxDDoPH9hXfBRiKJ1JBNHOR/twM2Xy+XqJTCSTerM2XxyW4T4b0ckAXd49FZrIC11rDnrxt07Jc0frjznRnJavRcp+q
 KswNMx4FVcVs23MMuBxxI4GAPYtm1c6v8mC1FYts8ZtgbYc14SDXuUHmpMwGgAm6qm0d6/ndw3EXetV0stjrAUrZ9cBKCQJdsdfamWcGe8iEaWVpGbq9V/84Zzct9QnfqrJuHFwZ+scUwPWN
 yirvVaKfZtd/rmqk8+L73hfHAiv+XStEwDwnp91ZqH9cE8c3GQTW==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A3C3CF26-567B-435A-9166-BB41C787A2F812023-09-02T09:06:211INT020124V621JfPwjncmLuEQFRnQc5mLGD0T9NjeFXn5TTnfTSfs1UTSEcc4NhkLnRYp/WMp5+KyADIV+91vLDtL919dWz1sXqtvoFQRfjCK2+661pEJHOBIpVOUDKj4hnmWN31B8WaWt095hQostL/S4OrGFahON98zMQiq95pm65/D42OuFmJkKwzu9UCxzbFMI3t/68TvMBZ5q9fJMaqTkmNLesp5WgZ8NFT236Y3H7Deb/Z1BC47CQeyd6RVRVZEGPFDGcJGejBTif67+W5qXVRaQt6glwv1LS/hm3RnPuEj+8btvD64a9+pRjAJBZI+XeAUr9brdVlbn14V8xFGZ1W4AzpQ==10000100000050521132911

UID DEL TIMBRADO
 1F3581F4-9606-4994-AFC1-64F028C7E4FD
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
 00001000000505435458
 65505161970
 2023-09-02T09:06:17
 2023-09-02T09:06:17
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 84063
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fjze0TDHVM1YdP5x3kT+tbIoyfI2VbjLBTP1xzbbg1PHwZ/XXx3Hvsr9nm9YOR7dku1x75SeCkqF7RORF1zAAmA7G2icUCEj4XN7fhThd/difVobMv7prvZEJCL/dNRk+LTx/04Mg2X4yQtT6n2QNVsxnMhgBPXqOUTj8jES7+u0gns1T+ZRk5Y2gnTrrbGNqfnJwpFmRQGWKDRgKFhP99zSS1f9JYPJh8BU/1mC3p4m4Ye0QW8ngkhVgdK/Ba9XSyCiyCn0zr9Xp4Q19Pp+dvKTe4u1eDIZGwL2faYf1yhKTCT0gXGu0y33/DUTeVgk8too4J3Lc/7pKcrWpemw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rKF/zIbwl1115x3iK1s2U8y19zDtaIOSrcr9CIXfHXfoY584CzMMUgNIYPYe/XEPqh+P48D9NGsJIavzHBQYXAEjKF/ZaPp2XUfveJ7czSpEmbjuldv1112o4GoSgXzRLPbh+UJgsKyBhFEMmz4EEJb/m/ghg+kQ31WebowNL641//ky+RK1G6DUBJobh0xdYPC30+/rI6HJTNroa8oIBTsIGpcyfQUTmfzSuckhq+mAQZVckBx8CdDfnfYZ9Vxd6chabyoFpTDFBxdzmelJdsBEK9Q+BTyUevwGLKSgIq0qAN1hxjdH3AVFOMqZHu5IJAVF417j+34tTPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F3581F4-9606-4994-AFC1-64F028C7E4FD12023-09-02T09:06:171INT020124V621fjze0TDHVM1YdP5x3kT+tbIoyfI2VbjLBTP1xzbbg1PHwZ/XXx3Hvsr9nm9YOR7dku1x75SeCkqF7RORF1zAAmA7G2icUCEj4XN7fhThd/difVobMv7prvZEJCL/dNRk+LTx/04Mg2X4yQtT6n2QNVsxnMhgBPXqOUTj8jES7+u0gns1T+ZRk5Y2gnTrrbGNqfnJwpFmRQGWKDRgKFhP99zSS1f9JYPJh8BU/1mC3p4m4Ye0QW8ngkhVgdK/Ba9XSyCiyCn0zr9Xp4Q19Pp+dvKTe4u1eDIZGwL2faYf1yhKTCT0gXGu0y33/DUTeVgk8too4J3Lc/7pKcrWpemw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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)		

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 5 DE 5

0823652537736003430001

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 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 PRÉSTAMOS 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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 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. 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.



CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 60,171.75

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 SEPTIEMBRE 2023 \$ 60,171.75

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA MUNICIPAL
Ómar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 2,388,079.53

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 SEPTIEMBRE 2023 \$ 2,388,079.53

Elaboró

C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Supervisó

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1008238MINISPLIT AVANT FRIKKO Ref. 0000261894 072 00072778010586824801 002601002308100000261894 MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE MINISPLITS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		38,736.99		143,518.12	143,518.12
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			500.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.75			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.08			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1408238NOMINA Ref. 0000805154 021 00021778065547540984 002601002308140000805154 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,764.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,687.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ED98F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,355.40			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 84A63D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,024.31			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408238FACTURA EF1433 Ref. 0000942100 014 00014778568183665892 002601002308140000942100 ANEL ALVAREZ		3,123.10			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E8661 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,601.87		103,415.61	103,415.61
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C25798 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,475.51			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1508238FACTURA FE4C018 Ref. 0000040804 044 00044770256043017695 002601002308150000040804 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,755.15			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508238FACTURA 6AE28B Ref. 0000040889 021 00021778065166670811 002601002308150000040889 SANDRA SANCHEZ		3,944.96			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B136336 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,601.93			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,054.67			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508238FACTURA B7965F Ref. 0000083388 002 00002778904733194619 002601002308150000083388 MARIANA ESTRELLA MORORO					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,383.43			
		FACTURA C00460 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,022.78			
		MANTENIMIENTO FACTURA 204971 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,596.61			
		FACTURA 16E5CD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,213.18			
		1508238FACTURA 551FA2 Ref. 0000117986 137 00137769101122345060 002601002308150000117986 JONAS MURO					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,821.34			
		FACTURA 332E5C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,404.90			
		FACTURA F37860 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		8,151.00		41,990.15	41,990.15
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,050.47			
		1608238FACTURA 42AA14B Ref. 0000311460 072 00072778012297313573 002601002308160000311460 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,602.19			
		FACTURA D012007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,123.12			
		FACTURA 1322C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,204.08			
		1608238FACTURA C973DEC0 Ref. 0000311846 014 00014778567462058024 002601002308160000311846 MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,768.22		24,242.07	24,242.07
		FACTURA DB5F6077 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,512.16		21,729.91	21,729.91
		1708238FACTURA 1E2C4DE Ref. 0000472363 014 00014765567777975957 002601002308170000472363 KETERIN FRIAS LOPEZ					
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808238SUMINISTROS E INSTALACION DE I Ref. 0000830480 014 00014778606058599625 002601002308180000830480 IGNACIO ALFREDO LECHUGA VIZCARRA		25,130.25		1,619.79	1,619.79
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9137142TRANSPASO DE CUENTA Ref. 0106764331 014 00014778655051619702 20230823400140BET0000491371420 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D930A8F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,140.20			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B76926 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		448.60		298,030.99	298,030.99
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			100.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.35			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.22		298,129.42	298,129.42
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,205.80			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		10,096.80			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,233.40			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908238NOMINA Ref. 0000954798 021 00021778065547540984 002601002308290000954798 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,420.40			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908238FACTURA 58AEB0 Ref. 0000955291 002 00002778904773948595 002601002308290000955291 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		1,973.95			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908238FACTURA AE1E73 Ref. 0000997293 072 00072778012297313573 002601002308290000997293 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		5,562.63			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 90AF75 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,445.44			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1404E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,256.12			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2908238FACTURA DF7653B Ref. 0000000273 044 00044770256043017695 002601002308290000000273 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,000.00			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2908238FACTURA DF653B SEGUNDA PARTE Ref. 0000000642 044 00044770256043017695 002601002308290000000642 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,254.22			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5150AD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,745.39			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238FACTURA B14B91 Ref. 0000002729 014 00014778568183665892 002601002308290000002729 ANEL ALVAREZ		3,369.66			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AB1B23 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,971.19			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908238FACTURA AF3CC Ref. 0000042729 021 00021778065166670811 002601002308290000042729 SANDRA SANCHEZ		7,068.06		222,526.36	222,526.36
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BB5BF9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,433.66			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA 183D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,459.82			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CDE1DF BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,575.27			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0E692 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,980.04			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008238SERVICIO DE FOTOCOPIADO Ref. 0000196410 021 00021760040213443047 002601002308300000196410 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		9,419.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008238FACTURA 5722394 Ref. 0000196619 014 00014765567777975957 002601002308300000196619 KETERIN FRIAS LOPEZ		4,127.11			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008238FACTURA C659DE Ref. 0000196813 002 00002778904733194619 002601002308300000196813 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,273.72			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3008238FACTURA CA1714 Ref. 0000198566 036 00036778500647986215 002601002308300000198566 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,063.56			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FB1FB1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,934.59			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,011.23			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 1887 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,641.06			
		FACTURA D3DEAD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,434.20			
		3008238FACTURA CBB4 Ref. 0000295227 014					
		00014778567462058024					
		002601002308300000295227					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		3008238PAGO SEGUNDA PARTE FACTURA BBB Ref. 0000295513					
		014					
		00014778567462058024					
		002601002308300000295513					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,960.76			
		3008238FACTURA CC3471 Ref. 0000297367 002					
		00002778904773948595					
		002601002308300000297367					
		CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,587.63			
		FACTURA 987DB53 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,588.82		129,035.69	129,035.69
		3008238FACTURA 63102 Ref. 0000342718 021					
		00021767065505203452					
		002601002308300000342718					
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,889.02			
		FACTURA 3669BFA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,127.62			
		FACTURA 14009 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,024.31		111,994.74	111,994.74
		FACTURA 116BB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					

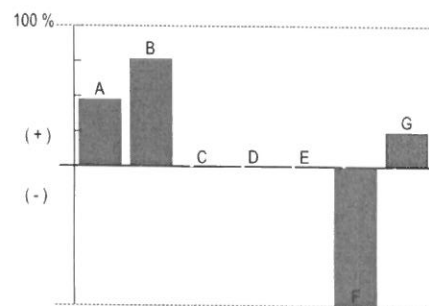
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	444,349.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	342,981.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	213,362.62	48.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	342,981.95	77.18%	B
Comisiones (-)	-1,531.88	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-444,349.83	-100.00%	F
Saldo Final	111,994.74	25.20%	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>

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

P07780185



0923530250136003430001

0034901

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 SEPTIEMBRE DE 2023

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	3,149,199.52 100.00%	2,388,079.53 100.00%	0.03	699.00		
TOTAL		3,149,199.52 100.00%	2,388,079.53 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

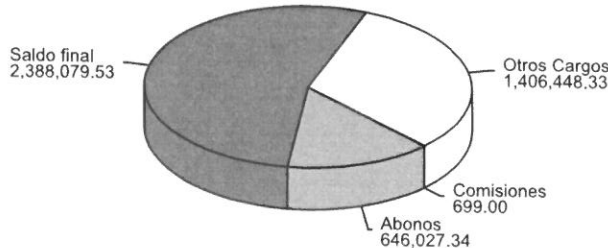
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	2,694,425.52	SALDO INICIAL	3,149,199.52	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	646,027.34	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.03
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,407,147.33	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,388,079.53	COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/09/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$3,149,199.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,149,199.52
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	0.03		3,149,199.55
01-SEP-2023	0000000	RETENCION I S R 01-08-2023 AL 31-08-2023		0.03	3,149,199.52
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA EBEEAB		5,211.66	3,143,987.86
01-SEP-2023	4018733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008340456579 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1)		3,000.00	3,140,987.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000434911480 REF 3491148			
14-SEP-2023	0000000	CONCEPTO FACTURA F8DF67 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA AC45C		2,063.56	2,662,140.33
18-SEP-2023	3750119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000437501190 REF 3750119		10,042.00	2,652,098.33
18-SEP-2023	3750123	CONCEPTO 15218309692335161962 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000437501230 REF 3750123		24,064.00	2,628,034.33
18-SEP-2023	3750883	CONCEPTO 15218312192335160409 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:31:19 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014753988 CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000437501230 REF 3750123	24,064.00		2,652,098.33
18-SEP-2023	0000000	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente		10,340.00	2,641,758.33
18-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235JTK350039878434		101,811.00	2,539,947.33
18-SEP-2023	1302091	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235JT2790039876431 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002401205039870246		18,157.00	2,521,790.33
19-SEP-2023	5523216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:32 - ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000455232160 REF 5523216		3,600.00	2,518,190.33
19-SEP-2023	5829357	CONCEPTO viaticos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:55 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 20230919400140BET0000458293570 REF 5829357		1,400.00	2,516,790.33
19-SEP-2023	5833608	CONCEPTO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000458336080 REF 5833608		800.00	2,515,990.33
22-SEP-2023	0000000	CONCEPTO VIATICOS		19,898.00	2,496,092.33
22-SEP-2023	3184727	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235SG1070040077409		2,201.00	2,493,891.33
22-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235SGJ990040073428		364.00	2,493,527.33
22-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235SGP950040079418		2,549.00	2,490,978.33
22-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235SG6990040074429		1,960.00	2,489,018.33
25-SEP-2023	8144659	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235SGT260040074453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230925400140BET0000481446590 REF 8144659		24,064.00	2,464,954.33
25-SEP-2023	1118411	CONCEPTO 15218313192335160409 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TH5550040074406		1,294.00	2,463,660.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TGT230040079496		212.00	2,463,448.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TC0490040076478		149.00	2,463,299.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235THJ440040072493		158.00	2,463,141.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TY2310040078420		14,711.00	2,448,430.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TY5290040071428		4,850.00	2,443,580.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TY6820040079416		3,004.00	2,440,576.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923530250136003430001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TYA750040070422		6,112.00	2,434,464.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TYJ590040070460		113,801.00	2,320,663.33
25-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235TYD550040075453		38,378.00	2,282,285.33
26-SEP-2023	9845752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:58 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 20230926400140BET0000498457520 REF 9845752 CONCEPTO 62881073		999.00	2,281,286.33
28-SEP-2023	3228794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIENZA		8,117.66	2,273,168.67
28-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		136,535.20	2,136,633.47
28-SEP-2023	6986826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 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 20230928400140BET0000469868260 REF 6986826 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,130,308.67
28-SEP-2023	6986828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868280 REF 6986828 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	2,125,534.27
28-SEP-2023	6986829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868290 REF 6986829 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,119,209.47
28-SEP-2023	6986832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868320 REF 6986832 CONCEPTO NOMINA		6,272.40	2,112,937.07
28-SEP-2023	6986836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868360 REF 6986836 CONCEPTO NOMINA		6,223.00	2,106,714.07
28-SEP-2023	6986840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 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 20230928400140BET0000469868400 REF 6986840 CONCEPTO NOMINA		16,212.80	2,090,501.27
28-SEP-2023	6986842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18		3,766.80	2,086,734.47

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000440187330 REF 4018733			
05-SEP-2023	2127332	CONCEPTO VALES DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1)		10,000.00	3,130,987.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000421273320 REF 2127332			
06-SEP-2023	0000000	CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRES CERTIFICADOS		87,000.00	3,043,987.86
06-SEP-2023	4495791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1)		14,944.00	3,029,043.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000444957910 REF 4495791			
06-SEP-2023	4495793	CONCEPTO 15018199392335148858 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1)		120,850.00	2,908,193.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000444957930 REF 4495793			
12-SEP-2023	0000001	CONCEPTO 15018182092335138380 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 23	699.00		2,908,892.86
12-SEP-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM AGO 23	111.84		2,909,004.70
14-SEP-2023	2508536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1)		6,324.80	2,902,679.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085360 REF 2508536			
14-SEP-2023	2508537	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1)		4,774.40	2,897,905.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085370 REF 2508537			
14-SEP-2023	2508538	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1)		6,307.20	2,891,598.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085380 REF 2508538			
14-SEP-2023	2508539	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1)		6,253.00	2,885,345.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085390 REF 2508539			
14-SEP-2023	2508540	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1)		16,212.60	2,869,132.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085400 REF 2508540			
14-SEP-2023	2508544	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1)		3,739.00	2,865,393.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085440			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923530250136003430001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2023	2508547	REF 2508544 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085470 REF 2508547		6,223.00	2,859,170.70
14-SEP-2023	2508548	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085480 REF 2508548		4,750.60	2,854,420.10
14-SEP-2023	2508549	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085490 REF 2508549		8,638.80	2,845,781.30
14-SEP-2023	2508552	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085520 REF 2508552		4,483.80	2,841,297.50
14-SEP-2023	2508554	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000425085540 REF 2508554		4,555.00	2,836,742.50
14-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150,339.40	2,686,403.10
14-SEP-2023	3241256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002309140000613788 REF 1409238	289,713.97		2,976,117.07
14-SEP-2023	0000000	CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE RFC MNS1009161L9		4,845.93	2,971,271.14
14-SEP-2023	3483444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA E7F37F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:12 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 20230914400140BET0000434834440 REF 3483444		300,000.00	2,671,271.14
14-SEP-2023	3491148	CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,067.25	2,664,203.89



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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002309290000186447				
		CONSUELO BECERRA CASTILLO				

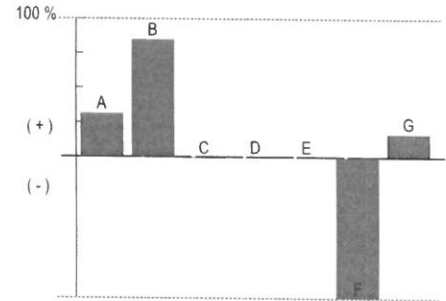
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	352,489.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,666.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,994.74	31.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,666.38	85.29%	B
Comisiones (-)	-1,199.62	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	1.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-352,489.37	-100.00%	F
Saldo Final	60,171.75	17.07%	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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			65.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.87			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.14			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0463794962 Ref. REFBNTC00807494		8,366.32			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 65064 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,844.87			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CED05F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,404.90			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238FACTURA 12200 Ref. 0000942738 137 00137769101122345060 002601002309290000942738 JONAS MURO		4,085.88			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A8B781 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,766.86			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,484.48			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DED52 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,086.26			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,589.22			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 622061 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,665.73			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2732708787 Ref. REFBNTC00807494		5,448.09			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30B7B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,087.87			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2192588 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,332.71			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909238FACTURA 807F3D Ref. 0000968655 072 00072778012297313573 002601002309290000968655 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		5,562.67			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238FACTURA 3665D Ref. 0000970330 021 00021778064579787282 002601002309290000970330 BOGAR MURILLO GASTELUM		1,435.64			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2909238FACTURA D7813 Ref. 0000975715 036 00036778500647986215 002601002309290000975715 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,332.71			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,512.32			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2909238FACTURA 97229 Ref. 0000976925 002 00002778904773948595 002601002309290000976925 CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2909238FACTURA 968BA25 Ref. 0000978022 044 00044770256043017695 002601002309290000978022 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,728.99			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909238FACTURA 25A4EB Ref. 0000979580 002 00002778904733194619 002601002309290000979580 MARIANA ESTRELLA MORORO		3,616.23			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909238FACTURA A2069E Ref. 0000980580 014 00014765567777975957 002601002309290000980580 KETERIN FRIAS LOPEZ		3,588.82			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B9F4A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,383.17			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14A00B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,286.57			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3E8D3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,574.18			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595314140 Ref. REFBNTC00807494		5,866.83			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238FACTURA 57EC7 Ref. 0000181182 021 00021767065505203452 002601002309290000181182 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		2,871.05			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909238FACTURA E02D82 Ref. 0000181760 014 00014778567462058024 002601002309290000181760 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		7,178.05			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238FACTURA AAFC14 Ref. 0000182415 021 00021778065166670811 002601002309290000182415 SANDRA SANCHEZ		5,999.64			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2909238HONORARIOS Ref. 0000185943 646 00646760146402377546 002601002309290000185943 MARCELA CRUZ CANO		3,947.93			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909238NOMINA Ref. 0000186447 002 00002778900729405976		3,541.80		60,171.75	60,171.75



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FCATURA B01968 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238FACTURA F3A271 Ref. 0000635193 002 00002778904773948595 002601002309140000635193 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		2,512.16			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1409238FACTURA B49D5 Ref. 0000635773 044 00044770256043017695 002601002309140000635773 SONIA ARMENTA NORIEGA		7,087.87			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409238FACTURA CA8286F Ref. 0000636739 014 00014765567777975957 002601002309140000636739 KETERIN FRIAS LOPEZ		4,127.14			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1409238FACTURA 780592 Ref. 0000637154 036 00036778500647986215 002601002309140000637154 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,601.87			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409238FACTURA 70B79903 Ref. 0000637501 072 00072778012297313573 002601002309140000637501 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		5,562.63			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409238FACTURA D751FD1 Ref. 0000638501 014 00014778567462058024 002601002309140000638501 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		7,895.35			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409238FACTURA A83A29 Ref. 0000640322 137 00137769101122345060 002601002309140000640322 JONAS MURO		4,766.86			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D012007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,037.89			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3483444TRANSFERENCIA Ref. 0179096511 014 00014778655051619702 20230914400140BET0000434834440 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 595B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,114.35			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1409238FACTURA DDB2B6 Ref. 0000649851 021 00021767065505203452 002601002309140000649851 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		3,947.70			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,687.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,210.80			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1409238NOMINA Ref. 0000653208 021 00021778065547540984 002601002309140000653208 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,099.20			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CCA3327 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,884.88			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE51F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,913.39			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,902.87		248,335.59	248,335.59
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BE49C14 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,917.75			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 56DF347 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,639.26			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4993C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,921.51		229,857.07	229,857.07
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1909238HONORARIOS Ref. 0000380874 021 00021778065166670811 002601002309190000380874 SANDRA SANCHEZ		6,492.75		223,364.32	223,364.32
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			100.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.35			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.22		223,462.75	223,462.75
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS FACTURA D011C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		640.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULO DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,980.00		218,842.75	218,842.75
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.60			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2809238NOMINA Ref. 0000712699 021 00021778065547540984 002601002309280000712699 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.20			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,419.40			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,687.00		192,697.55	192,697.55



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
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		158,772.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		158,772.77
Intereses a Favor (+)		1.32
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		1,199.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,994.74
Saldo de Operación Inicial		111,994.74
Depósitos / Abonos (+)	5	300,666.38
Retiros / Cargos (-)	80	352,489.37
Saldo Final (+)		60,171.75
Saldo de Operación Final		60,171.75
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.38		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		34.00			

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0109238FACTURA 8CD10D Ref. 0000894853 137 00137769101122345060 002601002309010000894853 JONAS MURO		5,022.23		106,934.45	106,934.45
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			500.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.75			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.08			
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 807494		326.65			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 807494		52.26			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 807494		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 807494		132.80		106,084.91	106,084.91
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		10,000.00		96,084.91	96,084.91
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		670.00		95,414.91	95,414.91
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE BRAKES BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,275.05		87,139.86	87,139.86
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION FACTURA F8817 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,516.71		81,623.15	81,623.15
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA C61617 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,871.03			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C48CCA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,809.80			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA A30561F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,446.75			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C441A9D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,231.61			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCATURA 766AC9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,192.47			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FACTURA C9FA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,745.39			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238HONORARIOS FACTURA 901DA7 Ref. 0000633237 002 00002778904733194619 002601002309140000633237 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,027.16			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,691.59			

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

P07780185



0823652537736003430001

0035450

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 AGOSTO 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	3,204,443.56 100.00%	3,149,199.52 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		3,204,443.56 100.00%	3,149,199.52 100.00%				

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

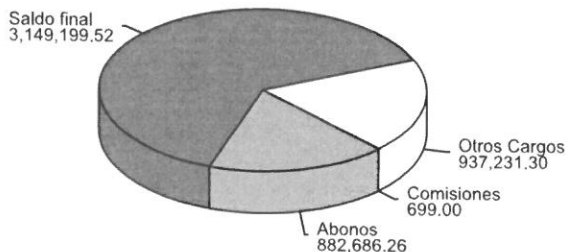
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	3,111,905.59	SALDO INICIAL	3,204,443.56	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	882,686.26	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	937,930.30	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL		3,149,199.52		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$3,204,443.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,204,443.56
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	0.02		3,204,443.58
01-AGO-2023	0000000	RETENCION I S R 01-07-2023 AL 31-07-2023			3,204,443.56
01-AGO-2023	1648035	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00	0.02	3,205,343.56
01-AGO-2023	1648822	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	500.00		3,205,843.56
01-AGO-2023	1649154	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		3,206,743.56
01-AGO-2023	1649917	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		3,207,643.56
01-AGO-2023	1650558	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	900.00		3,208,543.56
02-AGO-2023	1955462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:48		3,000.00	3,205,543.56

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.



**Santander**BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5302501

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 20230928400140BET0000469868420 REF 6986842			
28-SEP-2023	6986845	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868450 REF 6986845		4,677.60	2,082,056.87
28-SEP-2023	6986846	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868460 REF 6986846		8,638.80	2,073,418.07
28-SEP-2023	6986851	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868510 REF 6986851		4,708.00	2,068,710.07
28-SEP-2023	6986853	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000469868530 REF 6986853		4,451.00	2,064,259.07
29-SEP-2023	8969805	CONCEPTO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002309290000887573 REF 2909238	298,385.71		2,362,644.78
29-SEP-2023	9878441	CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA SEPTIEMBRE RFC MNS1009161L9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:15 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 20230929400140BET0000498784410 REF 9878441		5,012.81	2,357,631.97
29-SEP-2023	5500315	CONCEPTO FACTURA 3255886 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA F6524		1,794.39	2,355,837.58
29-SEP-2023	4824871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,492.79		2,357,330.37
29-SEP-2023	4824873	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,460.00		2,381,790.37
29-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,381,091.37
29-SEP-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	2,380,979.53
29-SEP-2023	0000692	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,100.00		2,388,079.53
		TOTAL	646,027.34	1,407,147.33	2,388,079.53

INFORMACION FISCALUID DEL TIMBRADO
4435C1BF-EF21-46B6-B63E-BAD7BFC641B0NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

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

0923530250136003430001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-01T00:34:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-01T00:34:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84063
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IVSzyZlK+1FRHzCnK32x0e1M1BhKwM9iUwN1wG8jZu/h2YNAVku1q3691Jh+DpJY1u8aVLSjP52sseSw3/Vmmp1j1bz3Vwv4MdfHtDmiZoFR1f01YkKZAGqf21KLbv+5JP7w91moTDuZaaRbBKg0Fs4CcowInTdz1+s7ykUHQx44vj+31EArVE88IHvEJiJ9yC/c0A6rY2oGqV+Z4Aeg5oXAr9t1+tVvps1yE8ZWoT0gcjbbBsD0pyYxk75/ipC6500FJ11orrMjFdxhUEW2Hp6LsBhGBT9FXUCb3f/MFWNGpYVhU4vmC85h1v7eb69NjLYd0D16u1AXWvSH1Fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ypayFPEA0qENY3E2XJv0AALsLhe0b1tcbbG3w0QKqyNcdem3HP3WFIE1mfeQ1u6ps50RRuJrHdfH1l2RuqeK9ErEugt142606tZzZYKR+ioG6KfDN4J0ybrV23ANDIFURwjHmVLa1PmtPrW3W75101prMuNZ6RE/DRXmqZuL18TvhWbF0cNwONSICW8d5nmWzGacDpaoZP0sJTLqRyB2o1hdCYCN64PREcxr1dnRbIjFpZmn4DHQoXyE1aYs14Atn+BbEyhMvmmY8HfEfrb4CG1/d+ntykoLPD9W1pRQ10vt+sk00JxL19f0hh2HfTxIRy+0GFxT3Ct7mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1.14435C1BF-EF21-46B6-B63E-BAD7BFC641B012023-10-01T00:34:56|INT020124V62|IVSzyZlK+1FRHzCnK32x0e1M1BhKwM9iUwN1wG8jZu/h2YNAVku1q3691Jh+DpJY1u8aVLSjP52sseSw3/Vmmp1j1bz3Vwv4MdfHtDmiZoFR1f01YkKZAGqf21KLbv+5JP7w91moTDuZaaRbBKg0Fs4CcowInTdz1+s7ykUHQx44vj+31EArVE88IHvEJiJ9yC/c0A6rY2oGqV+Z4Aeg5oXAr9t1+tVvps1yE8ZWoT0gcjbbBsD0pyYxk75/ipC6500FJ11orrMjFdxhUEW2Hp6LsBhGBT9FXUCb3f/MFWNGpYVhU4vmC85h1v7eb69NjLYd0D16u1AXWvSH1Fw==|00001000000505211329|l

UID DEL TIMBRADO

9ACB1B26-515B-4574-8365-0729710D21C1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-01T00:32:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-01T00:32:27
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WkCgY0F6T3o9f24r0QRnq4Dk12cIrJgG9D9qibex1i6HjzVZcsjo+HVfz/1GU7IqeeLumBisHFAZ6Uzs65FryQHME4Tr8jK2nhm22dQ/yQfM2MJVXIKJs iudZUEo6DW7rzI1SAM1Q0JkenLn bkezei67MoAS4sRiJWJnawFvNPVCqpn630rpGDONjxoyrZrK0b1rK/X4U/8MKsKztp5g1ck2p/SkzKqJpNqCdYv1/AxXmcbvm0k0zgi+Te6ZTGK16aFableinIhq5Zkn+GeAcZd/sYeoR90bM5KAFDbr8LFkPOiSXjWf6RTswySdy3VdUXw8ggS4zS5tr1XBvjJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HgV78Lcg1nA/wfH+bKjz+3vJ0fDktp/089HhJpy70B1Bt9pvSE09TuRjXj+bH+U80SvIFB4/syWYDl i60eV7mWYx9aHq1sIECQuHSMPiz4HTsjd6c80cyVYGJr0gsBdd2K0A/w+JfXhN8VQ UstNX2XN0+1Ks82EUaubChnq2tZ4CgkZWFisMDEM+yhUcnM85RweaViy2Qb6Ys+HLZoIBQ3t1r35VG1NB95JH9ZozYP3X1zE3DrWka8iq+136IP70LGOHivMT1fHra/xTNxzhQeWl/0r5yJdG dhWKV08sAy4GisHuhk1HC1ech1hhuPwr8pbWqBn7VLZACYxv6K3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1.19ACB1B26-515B-4574-8365-0729710D21C1|2023-10-01T00:32:27|INT020124V62|WkCgY0F6T3o9f24r0QRnq4Dk12cIrJgG9D9qibex1i6HjzVZcsjo+HVfz/1GU7IqeeLumBisHFAZ6Uzs65FryQHME4Tr8jK2nhm22dQ/yQfM2MJVXIKJs iudZUEo6DW7rzI1SAM1Q0JkenLn bkezei67MoAS4sRiJWJnawFvNPVCqpn630rpGDONjxoyrZrK0b1rK/X4U/8MKsKztp5g1ck2p/SkzKqJpNqCdYv1/AxXmcbvm0k0zgi+Te6ZTGK16aFableinIhq5Zkn+GeAcZd/sYeoR90bM5KAFDbr8LFkPOiSXjWf6RTswySdy3VdUXw8ggS4zS5tr1XBvjJQ==|00001000000505211329|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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)		

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 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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 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
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187
				Ingresos excedentes		-4,940,187

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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187	
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187	
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	11,980,713	11,980,713	-4,940,187	
					Ingresos excedentes		-4,940,187

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMTARANO CAMPOY

ISAF-6eb874bf-f918-8f19-2565-78dc92262f4e DIRECTOR GENERAL
10/25/2023 11:28:05 AM



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

HOJA

1 DE

1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Los ingresos acumulados del 2023 muestra variación desfavorable de 5.60% comparando el ingreso estimado (\$12,690,975.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$11,980,713.00 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.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,564,000	0	14,564,000	9,788,506	9,788,506	4,775,494
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	0	8,500,000	5,584,911	5,584,911	2,915,089
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,071,355	2,071,355	812,645
Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	0	880,000	363,374	363,374	516,626
Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,645,867	1,645,867	354,133
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 Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	544,600	0	544,600	396,523	396,523	148,077
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	146,928	146,928	40,172
Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	5,972	5,972	29,528
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	98,077	98,077	32,923
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	29,341	29,341	12,659
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008	6,008	25,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	110,197	110,197	6,803
Servicios Generales	796,100	50,000	846,100	521,706	521,706	324,394
Servicios Básicos	180,000	0	180,000	19,600	19,600	160,400
Servicios de Arrendamiento	104,300	90,000	194,300	134,095	134,095	60,205
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	27,468	27,468	2,532
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,738	147,738	262
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	1,991	1,991	2,809
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134	15,134	16,866
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,623	13,623	36,377
Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	162,058	162,058	44,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
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	-50,000	3,000	0	0	3,000
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-Of8c82cd-adbf-6885-1c1a-e4b62df437c1

10/25/2023 3:28:56 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 Septiembre 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	648,611	648,611	314,589
Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	10,869	10,869	145,131
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	103,000	-83,000	20,000	0	0	20,000
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	83,000	133,000	122,818	122,818	10,182
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	654,200	0	654,200	514,924	514,924	139,276
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	11,355,346	11,355,346	5,565,554



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
DIRECTOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$10,923,000.00 MXN estimado en el periodo enero a septiembre 2023, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$9,788,506.00 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 2.93% 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 institución.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-31fd4dd5-e59b-6be4-0e93-00b78a635127

10/25/2023 3:29:44 PM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 17.79% 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 10.22% 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.



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL