

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____ NOGALES _____, SONORA

O.P. 2
 HOJA 1 DE 2

ORGANISMO: _____
 PARAMUNICIPAL: _____
 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 COVARRUBIAS

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO	Periodo actual		Periodo anterior	
	\$		\$			\$		\$	
ACTIVO CIRCULANTE	\$	1,396,524.37	\$	1,544,185.61	PASIVO CIRCULANTE	\$	1,724,606.11	\$	289,215.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	1,353,104.77	\$	669,840.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,724,606.11	\$	289,215.60
EFFECTIVO	\$	184,095.88	\$	177,509.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	81,052.28
BANCOS/TESORERIA	\$	1,169,008.89	\$	492,331.47	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	109,088.00	\$	788,771.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	36,115.07	\$	874,344.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,812.28	\$	3,360.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	36,280.42	\$	56,831.92	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	93,775.57	\$	93,775.57
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	844,878.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,507,111.68	\$	886,076.07
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$	165.35	\$	27,365.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	20,443.14	\$	20,443.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	2,799.00	\$	-	Total de Pasivos Circulantes	\$	1,724,606.11	\$	289,215.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$	2,799.00	\$	-	PASIVO NO CIRCULANTE	\$	-	\$	-
ALMACENES	\$	4,505.53	\$	-	Total del Pasivo	\$	1,724,606.11	\$	289,215.60
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	4,505.53	\$	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Total de Activos Circulantes	\$	1,396,524.37	\$	1,544,185.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	17,952,474.12	\$	17,952,474.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	19,112,269.56	\$	18,181,122.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$	831,713.70	\$	1,483,618.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	17,771,273.49	\$	17,771,273.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$	613,927.48	\$	355,163.92
TERRENOS	\$	15,649,200.00	\$	15,649,200.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	217,786.22	\$	1,128,454.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	2,122,073.49	\$	2,122,073.49	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES	\$	1,297,870.13	\$	389,933.12	Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$	18,784,187.82	\$	19,436,092.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,230,481.80	\$	387,048.80					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	21,803.33	\$	2,884.32					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	3,440.00	\$	-					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	42,145.00	\$	-					
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	43,125.94	\$	19,915.66					
SOFTWARE	\$	3,258.90	\$	-					
LICENCIAS	\$	39,867.04	\$	19,915.66					
Total de Activos No Circulantes	\$	19,112,269.56	\$	18,181,122.27					

SIN TEXTO

**CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 2
HOJA 2 DE 2

ORGANISMO: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior	
Total del Activo	\$	20,508,793.93	\$	19,725,307.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	
	\$	20,508,793.93	\$	19,725,307.88

DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudores por Impuesto Predial \$0.00
Bienes en Comodato \$0.00

Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial \$0.00
Comodato de Bienes \$0.00

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


LIC. FUGIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 6

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 3

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2020	2019
	\$11,289,725.38	\$9,857,293.58
Ingresos de la Gestión:	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$11,289,725.38	\$9,857,293.58
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$7.58	\$3,026.86
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,289,732.96	\$9,860,320.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00
Gastos de Funcionamiento	\$10,673,736.48	\$9,488,479.75
Servicios Personales	\$9,946,877.34	\$8,647,220.39

**CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 6

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 3

	Materiales y Suministros	\$127,503.63	\$200,868.98
	Servicios Generales	\$599,355.51	\$640,390.38
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
	Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
	Donativos	\$0.00	\$0.00
	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
	Participaciones	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
	Convenios	\$0.00	\$0.00
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
	Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
	Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
	Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
	Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$2,069.00	\$16,676.80
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
	Provisiones	\$0.00	\$0.00
	Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 6

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 3 DE 3

Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$2,069.00	\$16,676.80
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$10,675,805.48	\$9,505,156.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$613,927.48	\$355,163.92

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




LIC. LUCÍA MENDEZ VEGA
DIRECTOR


PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: _____ **NOGALES**, SONORA

HOJA 1 DE 3

ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

O.P.3

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 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$ -	\$ 4,328,055.99	\$ 355,163.92	\$ 4,683,219.91	\$ 4,683,219.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ 355,163.92	\$ 355,163.92	\$ 355,163.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 4,328,055.99	\$ -	\$ 4,328,055.99	\$ 4,328,055.99
REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: _____ NOGALES _____, SONORA _____

HOJA 2 DE 3

ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

O.P.3

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
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$ -	\$ 4,328,055.99	\$ -	\$ -	\$ 4,683,219.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$ -	\$ 4,110,269.77	\$ 258,763.56	\$ -	\$ 3,851,506.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ 613,927.48	\$ -	\$ 613,927.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 4,110,269.77	\$ -	\$ -	\$ 4,465,433.69
REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: _____ **NOGALES** _____, **SONORA**

HOJA 3 DE 3

ORGANISMO _____ **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
PARAMUNICIPAL: _____ **COVARRUBIAS**

O.P.3

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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$ -	\$ 217,786.22	\$ 613,927.48	\$ -	\$ 831,713.70

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



LIC. LUCÍA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Oscar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

O.P. 5

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

**ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS**

HOJA 1 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$19,725,307.88	\$31,618,190.27	\$30,834,704.22	\$20,508,793.93	\$783,486.05
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,544,185.61	\$30,687,042.98	\$30,834,704.22	\$1,396,524.37	-\$147,661.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$669,840.92	\$11,761,379.16	\$11,078,115.31	\$1,353,104.77	\$683,263.85
EFFECTIVO	\$177,509.45	\$34,500.00	\$27,913.57	\$184,095.88	\$6,586.43
CAJA	\$166,502.09	\$0.00	\$0.00	\$166,502.09	\$0.00
FONDO FLO DE CAJA CHICA	\$11,007.36	\$34,500.00	\$27,913.57	\$17,593.79	\$6,586.43
BANCOS/TESORERIA	\$492,331.47	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$1,169,008.89	\$676,677.42
BANCOS	\$492,331.47	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$1,169,008.89	\$676,677.42
CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48	\$0.00
CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$197,343.99	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$874,021.41	\$676,677.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$874,344.69	\$18,917,963.60	\$19,756,193.22	\$36,115.07	-\$838,229.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,831.92	\$337,517.54	\$358,069.04	\$36,280.42	-\$20,551.50
LEONOR VERDUGO MARTIN	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$17,054.00	\$2,970.00	\$3,630.00	\$16,394.00	-\$660.00
CASIRO CARRILLO FRANCISCA CECILIA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
LUQUE ARMENTA LUIS MIGUEL	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
ESPARZA HERMOSILLO MICHELLE ESTHER	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
MONTES SEDANO ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$23,245.12	\$17,340.88	\$40,586.00	\$0.00	-\$23,245.12
MOLEX S.A. DE C.V.	\$29,050.00	\$11,536.00	\$40,586.00	\$0.00	-\$29,050.00
ESTEBAN HEREDIA MORALES	\$1,394.00	\$1,600.00	\$2,994.00	\$0.00	-\$1,394.00
RENE ALFONSO CORONADO LEYVA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

O.P. 5

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

**ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS**

HOJA 2 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$990.00	\$735.35	\$1,740.99	-\$15.64	-\$1,005.64
LUCIA MENDEZ VEGA	\$3,853.73	\$98,440.60	\$106,140.96	-\$3,846.63	-\$7,700.36
VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	\$1,153.69	\$0.31	\$1,154.00	\$0.00	-\$1,153.69
DE LA TORRE SORIA SAUL	-\$7,216.00	\$10,966.00	\$3,695.00	\$55.00	\$7,271.00
JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$15,817.38	\$120,584.40	\$120,446.53	\$15,955.15	\$137.77
SAUL DE LA TORRE SORIA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	-\$990.00	\$7,980.00	\$0.00	\$6,990.00	\$7,980.00
RAMIREZ GONZALEZ JOSE MODESTO	-\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00
FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	\$0.00	\$64,360.00	\$65,203.70	-\$843.70	-\$843.70
YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA	-\$660.00	\$3,990.00	\$3,327.76	\$2.24	\$662.24
VALENZUELA SARMIENTO RAMON DONICIO	-\$660.00	\$990.00	\$330.00	\$0.00	\$660.00
DUMMER ALVAREZ KAROLINA	-\$660.00	\$990.00	\$330.00	\$0.00	\$660.00
LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	-\$330.00	\$1,590.00	\$660.00	\$600.00	\$930.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$844,878.19	\$7,043,246.33	\$7,888,124.52	\$0.00	-\$844,878.19
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$9,287.53	\$0.00	\$9,287.53	\$0.00	-\$9,287.53
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$900,576.66	\$6,876,580.33	\$7,777,156.99	\$0.00	-\$900,576.66
CLIENTES VARIOS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
MOLEX S.A. DE C.V.	\$79,480.00	\$0.00	\$79,480.00	\$0.00	-\$79,480.00
BUSSMANN S. DE R.L. DE C.V.	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	-\$166,666.00	\$166,666.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.00
SOTO LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
ANAYA ANAYA MELIZA YANETT	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
JOSE DE JESUS CHAVEZ LOPZ	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

O.P. 5

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 3 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$27,365.42	\$27,369.35	\$169.28	-\$165.35	\$27,200.07
IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	-\$27,369.35	\$27,369.35	\$169.28	-\$169.28	\$27,200.07
IEPS	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$3.93	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00
ALMACENES	\$0.00	\$4,901.22	\$395.69	\$4,505.53	\$4,505.53
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$4,901.22	\$395.69	\$4,505.53	\$4,505.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$4,901.22	\$395.69	\$4,505.53	\$4,505.53
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,844.52	\$338.99	\$4,505.53	\$4,505.53
PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,844.52	\$338.99	\$4,505.53	\$4,505.53
MARCADORES PIZARRON 5 PZS	\$0.00	\$2,626.15	\$92.00	\$2,534.15	\$2,534.15
CAJA HOJAS BLANCAS CARTA	\$0.00	\$551.18	\$0.00	\$551.18	\$551.18
SOBRES LASER OFICIO	\$0.00	\$85.18	\$0.00	\$85.18	\$85.18
CHINCHETAS DE COLORES	\$0.00	\$18.42	\$0.00	\$18.42	\$18.42
CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CARTA	\$0.00	\$1,879.37	\$0.00	\$1,879.37	\$1,879.37
FOLDER MANILA	\$0.00	\$974.15	\$0.00	\$974.15	\$974.15
CINTA INVISIBLE 18X33	\$0.00	\$86.66	\$0.00	\$86.66	\$86.66
LAPIZ ADHESIVO OD 21G	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
CORRECTOR LIQUIDO BIC	\$0.00	\$65.75	\$0.00	\$65.75	\$65.75
SOBRE CON BROCHE	\$0.00	\$279.45	\$246.99	\$32.46	\$32.46
DESPACHADOR NOTAS POP UP	\$0.00	\$62.87	\$0.00	\$62.87	\$62.87
LAPIZ GRAFITO NO 2	\$0.00	\$28.70	\$0.00	\$28.70	\$28.70
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$47.96	\$47.96

ISAF-ecf4ea95-4fc5-25ba-d88e-0eecfcd3b2a6

4/5/2021 58:47 AM

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

O.P. 5

MUNICIPIO DE: **NOGALES**, **SONORA**

ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 4 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
CLIP OFXPRES	\$0.00	\$21.93	\$0.00	\$21.93	\$21.93
CLIP STANDAR ACCO	\$0.00	\$735.69	\$0.00	\$735.69	\$735.69
MINI SEPARADORES COLORES	\$0.00	\$52.22	\$0.00	\$52.22	\$52.22
CINTA DE AISLAR NEGRA 19X18	\$0.00	\$59.44	\$0.00	\$59.44	\$59.44
MARCA TEXTO AMARILLO CINCEL	\$0.00	\$63.88	\$0.00	\$63.88	\$63.88
COJIN PARA SELLOS METALICO CHICO	\$0.00	\$55.55	\$0.00	\$55.55	\$55.55
MARCA TEXTO DOBLE PUNTA PASTEL	\$0.00	\$67.58	\$0.00	\$67.58	\$67.58
PORTA LAPICES CUADRADO	\$0.00	\$69.44	\$0.00	\$69.44	\$69.44
PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$0.00	\$110.18	\$0.00	\$110.18	\$110.18
PAPEL BOND XEROX	\$0.00	\$257.40	\$0.00	\$257.40	\$257.40
CINTA 550 19X33	\$0.00	\$35.83	\$0.00	\$35.83	\$35.83
BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO 12 PZS	\$0.00	\$70.36	\$0.00	\$70.36	\$70.36
BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO 12 PZS	\$0.00	\$65.67	\$0.00	\$65.67	\$65.67
BLOCK DE NOTAS AMARILLO	\$0.00	\$57.22	\$0.00	\$57.22	\$57.22
MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$56.70	\$56.70	\$0.00	\$0.00
DECORACIONES	\$0.00	\$56.70	\$56.70	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,181,122.27	\$931,147.29	\$0.00	\$19,112,269.56	\$931,147.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,771,273.49	\$0.00	\$0.00	\$17,771,273.49	\$0.00
TERRENOS	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
Terrenos	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
Edificios no residenciales	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$389,933.12	\$907,937.01	\$0.00	\$1,297,870.13	\$907,937.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$387,048.80	\$843,433.00	\$0.00	\$1,230,481.80	\$843,433.00
Muebles de Oficina y Estanteria	\$12,899.96	\$49,633.00	\$0.00	\$62,532.96	\$49,633.00
MOBILIARIO	\$12,899.96	\$49,633.00	\$0.00	\$62,532.96	\$49,633.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$280,481.45	\$0.00	\$0.00	\$280,481.45	\$0.00
BIENES INFORMATICOS	\$157,481.45	\$0.00	\$0.00	\$157,481.45	\$0.00

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

O.P. 5

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 5 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93667.39	793800	0	887467.39	793800
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	93667.39	793800	0	887467.39	793800
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2884.32	18919.01	0	21803.33	18919.01
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2404.31	18919.01	0	21323.32	18919.01
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2404.31	18919.01	0	21323.32	18919.01
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	480.01	0	0	480.01	0
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	480.01	0	0	480.01	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	3440	0	3440	3440
Equipo Médico y de Laboratorio	0	3440	0	3440	3440
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	3440	0	3440	3440
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	42145	0	42145	42145
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	0	42145	0	42145	42145
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	0	42145	0	42145	42145
ACTIVOS INTANGIBLES	19915.66	23210.28	0	43125.94	23210.28
SOFTWARE	0	3258.9	0	3258.9	3258.9
SOFTWARE	0	3258.9	0	3258.9	3258.9
LICENCIAS	19915.66	19951.38	0	39867.04	19951.38
Licencias Informáticas e Intelectuales	19915.66	19951.38	0	39867.04	19951.38
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	19915.66	19951.38	0	39867.04	19951.38

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

O.P. 5

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 6 DE 6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
				4	(4-1)

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, NOGALES _____, SONORA _____

O.P. 8

ORGANISMO: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	Rubros de los Ingresos						
	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$20,413,893.00	\$82,020.00	\$20,495,913.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	-8,904,062.62

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	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
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Total	\$20,413,893.00	\$82,020.00	\$20,495,913.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

O.P. 8

ORGANISMO: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 3 DE 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	Ingresos Excedentes	-1	-2		-4	-5	-8,904,062.62

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE:

NOGALES

, SONORA

O.P. 9

ORGANISMO
PARAMUNICIPAL:

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
1200	SERVICIOS PERSONALES	\$14,368,459.00	\$119,225.90	\$14,487,684.90	\$10,110,763.42	\$10,028,820.38	\$4,376,921.48	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$12,346,962.00	\$18,279.18	\$12,365,231.18	\$8,502,207.98	\$8,420,264.94	\$3,863,023.20	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$971,507.00	\$100,946.72	\$1,072,453.72	\$1,072,453.72	\$1,072,453.72	\$0.00	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$536,101.72	\$536,101.72	\$513,898.28	
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$901,100.00	\$0.00	\$901,100.00	\$127,503.63	\$127,503.63	\$773,596.37	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$437,442.00	\$0.00	\$437,442.00	\$47,796.86	\$47,796.86	\$389,645.14	
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,284.65	\$3,284.65	\$30,715.35	
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$18,091.22	\$18,091.22	\$126,908.78	

ISAF-22b1e23f-7da0-d1dd-5ac1-7be8cd9048a8

4/5/2021 8:45 AM

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 9

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	6 = (3 - 4)	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$19,293.14	\$19,293.14	\$15,706.86	
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$32,155.20	\$32,155.20	\$89,844.80	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,658.00	\$0.00	\$127,658.00	\$6,882.56	\$6,882.56	\$120,775.44	
3300	SERVICIOS GENERALES	\$2,355,097.00	\$13.61	\$2,355,110.61	\$607,650.61	\$603,880.06	\$1,747,460.00	
	SERVICIOS BASICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$799.98	\$799.98	\$4,200.02	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$59,057.52	\$59,057.52	\$60,942.48	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$173,242.04	\$173,242.04	\$821,757.96	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,420.00	\$13.61	\$16,433.61	\$16,433.61	\$12,663.06	\$0.00	

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE:

NOGALES

, SONORA

O.P. 9

ORGANISMO
PARAMUNICIPAL:

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

HOUJA 3 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$27,098.73	\$27,098.73	\$132,901.27
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,297.03	\$24,297.03	\$75,702.97
	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$56.70	\$56.70	\$49,943.30
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$908,677.00	\$0.00	\$908,677.00	\$306,665.00	\$306,665.00	\$602,012.00
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$2,789,237.00	\$0.00	\$2,789,237.00	\$931,147.29	\$931,147.29	\$1,858,089.71
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,881,754.00	\$0.00	\$1,881,754.00	\$843,433.00	\$843,433.00	\$1,038,321.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$274,283.00	\$0.00	\$274,283.00	\$18,919.01	\$18,919.01	\$255,363.99
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$16,560.00

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

O.P. 9

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 4 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$561,200.00	\$0.00	\$561,200.00	\$42,145.00	\$42,145.00	\$519,055.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$23,210.28	\$23,210.28	\$28,789.72
	Total del Gasto	\$20,413,893.00	\$119,239.51	\$20,533,132.51	\$11,777,064.95	\$11,691,351.36	\$8,756,067.56

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


LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR


PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-22b1e23f-7da0-d1dd-5a1-7be8cd9048a8

4/5/2021 8:45 AM


CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA O.P. 10
HOJA 1 DE 1

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

CLAVE	CAPITULO O Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SIN RAMO/DEPENDENCIA							
10000	DIRECCION	\$ 20,413,893.00	\$ 119,239.51	\$ 20,533,132.51	\$ 11,777,064.95	\$ 11,691,351.36	\$ 8,756,067.56
	SIN RAMO/DEPENDENCIA	\$ 20,413,893.00	\$ 119,239.51	\$ 20,533,132.51	\$ 11,777,064.95	\$ 11,691,351.36	\$ 8,756,067.56
	TOTAL FINAL	\$ 20,413,893.00	\$ 119,239.51	\$ 20,533,132.51	\$ 11,777,064.95	\$ 11,691,351.36	\$ 8,756,067.56

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


 LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR



CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

O.P. 9A

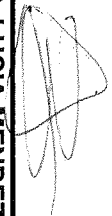
ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 1 DE 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
Gasto Corriente	\$17,624,656.00	\$119,239.51	\$17,743,895.51	\$10,845,917.66	\$10,760,204.07	\$6,897,977.85
Gasto de Capital	\$2,789,237.00	\$0.00	\$2,789,237.00	\$931,147.29	\$931,147.29	\$1,858,089.71
Amortización de la Deuda y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$20,413,893.00	\$119,239.51	\$20,533,132.51	\$11,777,064.95	\$11,691,351.36	\$8,756,067.56

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

 LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR




PREPARATORIA MUNICIPAL
 Oscar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-67ec323a-1494-9945-f46f-725e16754f81

4/6/202 10:16 PM

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

O.P. 12A

ORGANISMO: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 1 DE 3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2.00	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$ 20,413,893.00	\$0.00	\$ 20,413,893.00	\$ 3,423,895.86	\$ 3,423,141.86	\$ 16,989,997.14
Protección Ambiental	0	\$0.00	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	\$0.00	0	0	0	0
Salud	0	\$0.00	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	\$0.00	0	0	0	0
Educación	\$ 20,413,893.00	\$0.00	\$ 20,413,893.00	\$ 3,423,895.86	\$ 3,423,141.86	\$ 16,989,997.14
Protección Social	0	\$0.00	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE:

NOGALES

, SONORA

O.P. 12A

ORGANISMO
 PARAMUNICIPAL:

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2.00	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Otros Asuntos Sociales	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA, O.P. 12 A

ORGANISMO: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO** HOJA 3 DE 3
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$ 20,413,893.00	\$0.00	\$ 20,413,893.00	\$ 3,423,895.86	\$ 3,423,141.86	\$ 16,989,997.14

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


LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR


PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NO APLICA

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

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

CUENTA PUBLICA 2020

ESTADO DE INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE:

NOGALES

, SONORA

ORGANISMO

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO

PARAMUNICIPAL:

COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 1

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	Pagado
Identificación de Crédito o Instrumento			
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NO APLICA

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

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

CUENTA PUBLICA 2020
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

ORGANISMO: **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 1 DE 1

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
						6 = (3 - 4)
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$20,413,893.00	\$119,239.51	\$20,533,132.51	\$11,777,064.95	\$11,691,351.36	\$8,756,067.56
Total del Gasto	\$20,413,893.00	\$119,239.51	\$20,533,132.51	\$11,777,064.95	\$11,691,351.36	\$8,756,067.56

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-9c68fec3-4102-6e57-1b1d-5b73c8ddd8a90

4/6/2021 8:48 AM

**CUENTA PUBLICA 2020
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	AVANCE (%)	BENEFICIADOS	OBSERVACIONES
Obtención de RVOE	TRAVITE	Solicitar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).	No	0%	0	Seguiremos bajo sistema UNISON debido a que otorga mayores beneficios
Aumento de matrícula	MATRÍCULA	Incrementar a 1000 estudiantes la matrícula en 2019, con la infraestructura adecuada.	No	95%	900	Se espera alcanzar la meta tras la construcción de nuevas aulas por parte del gobierno federal para ampliar la capacidad disponible para los estudiantes.
Desempeño en Deporte	INSCRIPCIONES	Lograr la digna representación y primeros lugares en torneos culturales, deportivos, académicos y representativos de la institución.	SI	100%	900	Se siguen buscando medios y estrategias para mejorar el desempeño de los grupos representativos de la institución.
Sentido de Pertenencia	CAPACITACION	Crear en los estudiantes un sentido de pertenencia con la escuela	No	75%	900	Se siguen implementando estrategias para alcanzar el 100% del sentido de pertenencia en los jóvenes que estudian en la institución.
Deserción	MATRÍCULAS	Disminuir un 10% el porcentaje total de deserción.	SI	100%		
Cursos Pedagógicos	CAPACITACION	Impartirles cursos psicológicos a docentes para aumentar la convivencia con los alumnos.	SI	100%		
Programa de tutorías	PROGRAMAS	Implementar el programa de tutoría y asesores en los grupos de alumnos.	SI	100%	925	
Deserción	MATRÍCULAS	Identificar y prevenir el que formen parte del grupo altamente vulnerable que, por factores académicos, económicos y personales sean susceptibles de causar deserción entre el total de inscritos en la preparatoria. 100% de los alumnos	SI	90%		Segue existiendo un 10% de alumnos que desertan de la institución por problemas personales
Índice de Deserción	MATRÍCULAS	Mantener el índice de deserción por debajo de la media nacional.	SI	100%		
Equipo en Proceso	INVERSION	Actualizar y equipar un 50% los laboratorios y talleres.	No	10%		No se ha concretado el subsidio estatal para la adquisición del equipo necesario en las áreas
Desarrollo Académico y Docente	CAPACITACION	Que los maestros puedan realizar de una manera adecuada sus proyectos, experimentos y mejorar el desarrollo académico de los estudiantes.	SI	100%		
Re Infraestructura	PORCENTAJE	Centro de información con tecnología digital y acceso a red consolidado en un 50%.	SI	100%		Se realizó con el apoyo humano del departamento de informática del H. Ayuntamiento de Nogales.
Programas Educativos	PROGRAMAS	Evaluar y consolidar los programas educativos al 100%.	SI	100%		Ya se encuentran en operación
Cuerpos Académicos		Formar 6 cuerpos académicos en el 2020.	SI	100%		No se ha terminado de elaborar el nuevo esquema de capacitaciones
Capacitaciones como Centro de Trabajo	DOCUMEN TO	2 cursos de capacitación al año.	No	10%		
Catálogo de Servicios	DOCUMEN TO	Imprimir 1 Catálogo de servicios al año	SI	100%		
Convenios en Proceso	DOCUMEN TO	Formar 10 convenios al año con diferentes.	No	20%		Solo se ha conseguido convenio con CECATI y MOLEX
Club Emprendedores en Proceso	PROGRAMAS	Crear y mantener el club de emprendedores	No	50%		Falta implementar
Talleres	PROGRAMAS	2 programas al año	SI	100%		El segundo programa se realizará en el mes de octubre
Inducción	CAPACITACION	1 Curso de inducción al año	SI	100%		Se ha superado por mucho la meta
Conferencias	EXPOSITORES	6 Conferencias al año.	SI	100%		OWAPAS, D.A.R.E., IMM entre otras dependencias municipales, estatales y del área académica de la preparatoria han realizado dichas actividades.
Talleres	DOCENTES	Talleres de Escuela para padres al año.	No	10%		
Graduaciones		2 Ceremonias de graduación al año.	SI	100%		Año de informe
Plan Institucional de Desarrollo	ORGANIZACION	Crear un plan institucional de desarrollo.	SI	100%		Falta estructura formal
Plan de Construcción	INVERSION	Crear Plan maestro de construcción.	No	50%		Se cuenta con el plan de infraestructura de SEDATU y CIMCOP
FOA	DOCUMEN TO	Crear 1 plan operativo anual	SI	100%		Realizado en tiempo
Manual de Organización	DOCUMEN TO	Crear 1 manual de organización.	SI	100%		Autorizado por la Junta de Gobierno
Manual de Procedimientos en Actualización	DOCUMEN TO	Crear 1 manual de procedimientos.	SI	100%		
Transparencia	DOCUMEN TO	Actualizar el portal de transparencia cuando así se requiera.	SI	100%		Se mantiene el 100% de los informes trimestrales a la fecha
Auditorías	DOCUMEN TO	Atender 2 auditorías del ISAF al año.	SI	100%		
Informes	DOCUMEN TO	Elaborar informes mensuales de ingreso-egreso.	SI	100%		
Contabilidad	DOCUMEN TO	Implementar sistema de contabilidad gubernamental.	SI	100%		
Detección de Necesidades	DOCUMEN TO	Realizar 2 veces por año una detección de necesidades de capacitación.	SI	100%		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REALIZADA	AVANCE (%)	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
Capacitación	CAPACTACION	Ejecutar 2 veces por año al plan de capacitación o actualización para Personal de la Repartición.	SI	100%		Se realiza de manera cuatrimestral
Capacitación	CAPACTACION	Capacitar al nuevo personal cuando así sea necesario.	SI	100%		Si es personal nuevo se capacita durante la primera semana
Plan de Mantenimiento	DOCUMENTO	Realizar un plan de mantenimiento preventivo al año.	SI	100%		Se creó por parte del departamento de informática
Plan de Mantenimiento	DOCUMENTO	Realizar un plan de mantenimiento correctivo al año.	SI	100%		El departamento de informática da seguimiento a dicho plan
Inventario	DOCUMENTO	Realizar y Actualizar el inventario general y analítico 1 vez al año	SI	100%		

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


LIC. LUCÍA MÉNDEZ VEGA
 DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2020
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 1 DE 1


ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

DENOMINACION DEL ESQUEMA	SECTOR DE EMISOR	EMISORES	POR TIPO DE VALOR		TOTALES
			ACCIONES	BONOS	

NO APLICA

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

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR




CUENTA PUBLICA 2020
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE: _____ **NOGALES** _____, SONORA

ORGANISMO
 PARAMUNICIPAL: _____ **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 _____ **COVARRUBIAS** _____

HOJA 1 DE 1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROHO COVARRUBIAS (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,353,105	669,841	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,724,606	289,216
a1) Efectivo	184,096	177,509	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		81,052
a2) Bancos/Tesorería	1,169,009	492,331	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	109,088	-788,771
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,812	-3,360
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	93,776	93,776
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,115	874,345	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,507,112	886,076
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,443	20,443
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,280	56,832	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	844,878	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-165	-27,365	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,799	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,799	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,506	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asaguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,396,524	1,544,186	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,724,606	289,216
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,771,273	17,771,273	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,297,870	389,933	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	43,126	19,916	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,724,606	289,216
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,112,270	18,181,122	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,508,794	19,725,308	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,952,474	17,952,474
			a. Aportaciones	17,952,474	17,952,474
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	831,714	1,483,618
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	613,927	355,164
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	217,786	1,128,454
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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)	18,784,188	19,436,092
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	20,508,794	19,725,308

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

LIC. LUCÍA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL
OMAR OSVALDO ROHO COVARRUBIAS

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO GOVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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

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


 LIC. LUCÍA MÉNDEZ VEGA
 DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Govarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,413,893	11,509,830	11,509,830
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,413,893	11,509,830	11,509,830
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	20,413,893	11,777,065	11,691,351
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,413,893	11,777,065	11,691,351
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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	-267,235	-181,521
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-267,235	-181,521
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-267,235	-181,521

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	-267,235	-181,521

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

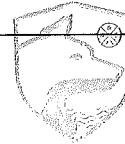
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,413,893	11,509,830	11,509,830
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,413,893	11,777,065	11,691,351
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	-267,235	-181,521
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-267,235	-181,521

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

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Oltan Oaxaca como Covarellias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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	20,413,893	82,020	20,495,913	11,509,830	11,509,830	-8,904,063
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)	20,413,893	82,020	20,495,913	11,509,830	11,509,830	-8,904,063
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	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	20,413,893	82,020	20,495,913	11,509,830	11,509,830	-8,904,063
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

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,368,459	119,226	14,487,685	10,110,763	10,028,820	4,376,921
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,346,952	16,279	12,363,231	8,502,208	8,420,285	3,863,023
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	971,507	100,947	1,072,454	1,072,454	1,072,454	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,050,000	0	1,050,000	536,102	536,102	513,898
a6) Provisiones			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)	901,100	0	901,100	127,504	127,504	773,598
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	437,442	0	437,442	47,797	47,797	389,645
b2) Alimentos y Utensilios	34,000	0	34,000	3,285	3,285	30,715
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	145,000	0	145,000	18,091	18,091	126,909
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000	0	35,000	19,293	19,293	15,707
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	122,000	0	122,000	32,155	32,155	89,845
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,658	0	127,658	6,883	6,883	120,775
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,355,097	14	2,355,111	607,651	603,880	1,747,460
c1) Servicios Básicos	5,000	0	5,000	800	800	4,200
c2) Servicios de Arrendamiento	120,000	0	120,000	59,058	59,058	60,942
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	995,000	0	995,000	173,242	173,242	821,758
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,420	14	16,434	16,434	12,663	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000	0	160,000	27,099	27,099	132,901
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	0	100,000	24,297	24,297	75,703
c8) Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	57	57	49,943
c9) Otros Servicios Generales	908,677	0	908,677	306,665	306,665	602,012
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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
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)	2,789,237	0	2,789,237	931,147	931,147	1,858,090
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,881,754	0	1,881,754	843,433	843,433	1,038,321
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	274,283	0	274,283	18,919	18,919	255,364
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000	0	20,000	3,440	3,440	16,560
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	561,200	0	561,200	42,145	42,145	519,055
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	52,000	0	52,000	23,210	23,210	28,790
e9) Activos Intangibles			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
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 31 de Diciembre de 2020 (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, Lubrificantes 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)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,066

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


LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OHAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068

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



LIC. LUCÍA MENDEZ VEGA
DIRECTOR




PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (d)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	20,413,893.00	119,239.51	20,533,132.51	11,777,064.95	11,691,351.36	8,756,067.56
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,068
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Medico, Paramedico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Publica	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementacion 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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Medico, Paramedico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Publica	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementacion 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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,413,893	119,240	20,533,133	11,777,065	11,691,351	8,756,067.56

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 11,691,351.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 11,509,830.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 c)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
6	b. Ejercicio	Reporte Trím. Formato 6 d)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 11,777,064.95	pesos	Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF
	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)					
	a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)					
	a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
	b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
	c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
	a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 12,792,009.00	DOCUMENTO	Art. 5 y 18 de la LDF
	b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2021	\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
	c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2022	\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
	d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2023	\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
	e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2024	PROCESO		Art. 5 y 18 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
	a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
	b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
	c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (tb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 s Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	\$ 7,276,844.48			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales; creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		N/A		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A			Art. 30 frac. I de la LDF	pesos
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A			Art. 30 frac. I de la LDF	pesos

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


LIC. LUCÍA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 11,509,830.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	20413893	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	20413893	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	11691351.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.			Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b.			Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c.			Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
b.	Aportación promedia realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	

5	Techo para servicios personales (q)								
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 0)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 20,413,893.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
	b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 0)	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 11,777,064.96	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
	a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
	b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		

B. INDICADORES CUALITATIVOS

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
1									
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 12,792,009.00	PESOS	Art. 5 y 18 de la LDF		
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF		
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF		
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF		
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	PROCESO		Art. 5 y 18 de la LDF		
2									
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	N/A		Art. 6 y 19 de la LDF		

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMIAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Comentarios (i)
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Montío o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		N/A	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A		Art. 6 y 19 de la LDF

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)			
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
a.			Proyecto de Presupuesto	ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	\$ 7,276,844.48		Art. 10 y 21 de la LDF		
b.			Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A		Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.			Cuenta Publica / Formato 5	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OIMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
b.		Cuenta Pública	N/A		N/A	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
c.		Cuenta Pública	N/A		N/A	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
d.		Cuenta Pública	N/A		N/A	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
e.			N/A		N/A	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A		N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A		N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

PREPARATORIA MUNICIPAL OMIAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ii)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			N/A			Art. 30 frac. I de la LDF		
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					\$ 1,724,606.11	Art. 30 frac. I de la LDF		

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



[Handwritten Signature]

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL
Cesar Carrado Ruano Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 1 DE 4

ORGANISMO MUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	\$ 177,509.45	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 27,913.57	\$ 184,095.88	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 27,913.57	\$ 177,509.45	\$ -
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 492,331.47	\$ -	\$ 11,728,879.16	\$ 11,050,201.74	\$ 1,169,008.89	\$ -	\$ 11,728,879.16	\$ 11,050,201.74	\$ 492,331.47	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 56,831.92	\$ -	\$ 337,517.54	\$ 359,099.04	\$ 36,280.42	\$ -	\$ 337,517.54	\$ 359,099.04	\$ 56,831.92	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 844,876.19	\$ -	\$ 7,043,246.33	\$ 7,888,124.52	\$ -	\$ -	\$ 7,043,246.33	\$ 7,888,124.52	\$ 844,876.19	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 27,365.42	\$ -	\$ 27,369.35	\$ 189.26	\$ 165.35	\$ -	\$ 27,369.35	\$ 189.26	\$ 27,365.42	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ 4,901.22	\$ 395.69	\$ 4,905.53	\$ -	\$ 4,901.22	\$ 395.69	\$ -	\$ -
1231	TERRENOS	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 387,048.80	\$ -	\$ 843,433.00	\$ -	\$ 1,230,481.80	\$ -	\$ 843,433.00	\$ -	\$ 387,048.80	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,884.32	\$ -	\$ 18,919.01	\$ -	\$ 21,803.33	\$ -	\$ 18,919.01	\$ -	\$ 2,884.32	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ -	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LUCENCIAS	\$ 19,915.66	\$ -	\$ 19,985.38	\$ -	\$ 39,867.04	\$ -	\$ 19,985.38	\$ -	\$ 19,915.66	\$ -
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 61,042.28	\$ 61,232.28	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ 61,232.28	\$ 190.00	\$ -	\$ 61,042.28

**CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 2 DE 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	786,771.46	10,453,236.18	\$ -	11,331,088.64	\$ -	103,088.00	10,453,236.18	\$ -	11,331,088.64	\$ -	786,771.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	3,360.00	1,362,088.81	\$ -	1,359,636.53	\$ -	6,812.28	1,362,088.81	\$ -	1,359,636.53	\$ -	3,360.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	93,775.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	93,775.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	886,078.07	1,321,236.00	\$ -	1,942,271.61	\$ -	1,507,111.88	1,321,236.00	\$ -	1,942,271.61	\$ -	886,078.07
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	20,443.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20,443.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20,443.14
3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17,952,474.12
3270	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	3,189,591.75	\$ -	\$ -	3,189,591.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,189,591.75	\$ -	3,189,591.75
3320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	4,682,219.91	5,058,702.51	\$ -	593,269.82	\$ -	217,786.22	5,058,702.51	\$ -	593,269.82	\$ -	4,682,219.91
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y FINANCIEROS	\$ -	\$ -	300,800.00	\$ -	11,590,525.38	\$ -	11,289,725.38	300,800.00	\$ -	11,590,525.38	\$ -	\$ -
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.58	\$ -	7.58	\$ -	\$ -	7.58	\$ -	\$ -
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	8,420,264.94	\$ -	81,943.04	\$ -	\$ -	8,420,264.94	\$ -	81,943.04	\$ -	\$ -
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	1,072,453.72	\$ -	\$ -	\$ -	1,072,453.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	536,101.72	\$ -	\$ -	\$ -	536,101.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	47,796.86	\$ -	\$ -	\$ -	47,796.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	3,284.65	\$ -	\$ -	\$ -	3,284.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

HOJA 3 DE 4

ORGANISMO MUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	18,091.22	\$ -	18,091.22	\$ -	18,091.22	\$ -	\$ -	\$ -
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	19,293.14	\$ -	19,293.14	\$ -	19,293.14	\$ -	\$ -	\$ -
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PIRENAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	32,155.20	\$ -	32,155.20	\$ -	32,155.20	\$ -	\$ -	\$ -
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	6,882.56	\$ -	6,882.56	\$ -	6,882.56	\$ -	\$ -	\$ -
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	799.98	\$ -	799.98	\$ -	799.98	\$ -	\$ -	\$ -
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	59,057.52	\$ -	59,057.52	\$ -	59,057.52	\$ -	\$ -	\$ -
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	173,242.04	\$ -	173,242.04	\$ -	173,242.04	\$ -	\$ -	\$ -
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	12,663.06	4,524.55	8,138.51	\$ -	12,663.06	4,524.55	\$ -	\$ -
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ -	27,098.73	\$ -	27,098.73	\$ -	27,098.73	\$ -	\$ -	\$ -
5137	SERVICIOS DE TRASLAO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	24,297.03	\$ -	24,297.03	\$ -	24,297.03	\$ -	\$ -	\$ -
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	56.70	\$ -	56.70	\$ -	56.70	\$ -	\$ -	\$ -
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	306,665.00	\$ -	306,665.00	\$ -	306,665.00	\$ -	\$ -	\$ -
5590	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	2,069.00	\$ -	2,069.00	\$ -	2,069.00	\$ -	\$ -	\$ -
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ -	\$ -	322,475.76	\$ -	322,475.76	\$ -	322,475.76	\$ -	\$ -	\$ -
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	322,475.76	\$ -	322,475.76	\$ -	322,475.76	\$ -	\$ -
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	20,413,893.00	\$ -	20,413,893.00	\$ -	20,413,893.00	\$ -	\$ -	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	11,509,830.38	20,455,213.00	\$ -	8,986,082.62	11,509,830.38	20,455,213.00	\$ -	\$ -

**CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOGALES, SONORA

MUNICIPIO DE: _____, SONORA

ORGANISMO MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 82,020.00	\$ -	\$ 82,020.00	\$ -	\$ 82,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,413,899.00	\$ -	\$ 20,413,899.00	\$ -	\$ -	\$ 20,413,899.00	\$ -	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ 20,519,600.10	\$ 11,691,351.36	\$ 8,828,248.74	\$ -	\$ 20,519,600.10	\$ 11,691,351.36	\$ -	\$ -	\$ -
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,239.51	\$ -	\$ 119,239.51	\$ -	\$ -	\$ 119,239.51	\$ -	\$ -
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,064.95	\$ -	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,064.95	\$ -	\$ -	\$ -
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,818.96	\$ 754.01	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,818.96	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,064.95	\$ -	\$ -	\$ 11,777,064.95	\$ 11,777,064.95	\$ -	\$ -	\$ -
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 11,691,351.36	\$ 85,713.98	\$ 11,605,637.38	\$ -	\$ 11,691,351.36	\$ 85,713.98	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 19,725,307.88	\$ 19,725,307.88	\$ 172,417,957.95	\$ 172,417,957.95	\$ 72,536,120.68	\$ 72,536,120.68	\$ 172,417,957.95	\$ 172,417,957.95	\$ 18,725,307.88	\$ 18,725,307.88	\$ 19,725,307.88

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 \$ 881,264.61

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO
FECHA CONCEPTO \$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO \$ 7,307.95
317 10/04/2018 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

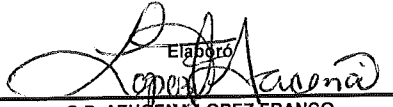
MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 \$ 874,021.41
\$ 881,329.36


Elaboró
C.P. AZUENA LOPEZ FRANCO
CONTADOR



PREPARATORIA
MUNICIPAL
César Osvaldo Romo Cervantes

Supervisó

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

E07780185



1220440373536003430001

0028470

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	1,173,130.02 100.00%	881,264.61 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,173,130.02 100.00%	881,264.61 100.00%				

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

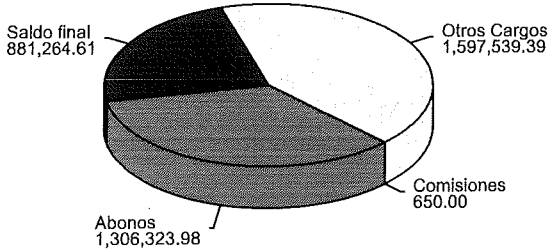
CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO PROMEDIO	932,685.07	SALDO INICIAL	1,173,130.02	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE	014778655051619702
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,306,323.98	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,598,189.39	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	881,264.61	COMISIONES COBRADAS	650.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$1,173,130.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,173,130.02
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.01		1,173,130.03
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		0.01	1,173,130.02
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		650.00	1,172,480.02
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		104.00	1,172,376.02
01-DIC-2020	4828441	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,560.00		1,193,936.02
01-DIC-2020	0000932	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		1,195,686.02
01-DIC-2020	1858987	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,197,286.02
01-DIC-2020	1769168	DEPOSITO EN EFECTIVO 4982591	1,800.00		1,199,086.02



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1859199	DEPOSITO EN EFECTIVO YARELYBIBINAQUINTERO	1,750.00		1,200,836.02
01-DIC-2020	1769388	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336937	1,600.00		1,202,436.02
01-DIC-2020	1769391	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336937	1,600.00		1,204,036.02
01-DIC-2020	1580842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015119915443 DEL CLIENTE KAREN JUDITH ARELLANO ZAMORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002012010054966950 REF 0112200 CONCEPTO PAGO KAREN ARELLANO RFC AEZK9012298C3	1,100.00		1,205,136.02
01-DIC-2020	1815492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000418154920 REF 1815492 CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA RFC AEZK9012298C3		4,000.00	1,201,136.02
02-DIC-2020	1771565	DEPOSITO EN EFECTIVO 6483374	100.00		1,201,236.02
02-DIC-2020	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,191,236.02
02-DIC-2020	1859872	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,965.00		1,202,201.02
02-DIC-2020	1859873	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.82		1,202,296.84
02-DIC-2020	1859888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		1,204,046.84
02-DIC-2020	1772573	DEPOSITO EN EFECTIVO 4785374	150.00		1,204,196.84
02-DIC-2020	1772589	DEPOSITO EN EFECTIVO 6695332	1,750.00		1,205,946.84
03-DIC-2020	0000259	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,115.00		1,211,061.84
03-DIC-2020	1774557	DEPOSITO EN EFECTIVO 4163825	1,600.00		1,212,661.84
03-DIC-2020	0000998	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		1,213,761.84
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		402,931.40	810,830.44
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2020		1,206.40	809,624.04
04-DIC-2020	4887105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000448871050 REF 4887105 CONCEPTO AGUINALDO 2020		3,536.80	806,087.24
04-DIC-2020	4895122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000448951220 REF 4895122 CONCEPTO AGUINALDO 2020		12,194.60	793,892.64
04-DIC-2020	0000593	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,750.00		797,642.64
04-DIC-2020	5659192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456591920 REF 5659192 CONCEPTO FACTURA 15		821.74	796,820.90
04-DIC-2020	1778044	DEPOSITO EN EFECTIVO 4024647	1,100.00		797,920.90
04-DIC-2020	1778205	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337141	1,750.00		799,670.90
07-DIC-2020	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	798,870.90
07-DIC-2020	0000578	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,640.00		808,510.90
07-DIC-2020	0000584	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,800.00		816,310.90
07-DIC-2020	0000589	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,725.00		820,035.90
08-DIC-2020	1788723	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336598	300.00		820,335.90
10-DIC-2020	1792639	DEPOSITO EN EFECTIVO 4083413	1,100.00		821,435.90
10-DIC-2020	3431389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002012100000293314 REF 1012208 CONCEPTO SUBSIDIO AGUINALDO RFC MNS1009161L9	511,997.20		1,333,433.10
10-DIC-2020	0000348	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,675.00		1,341,108.10
11-DIC-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 20	104.00		1,341,212.10
11-DIC-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20	650.00		1,341,862.10
11-DIC-2020	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,905.58	1,272,956.52
11-DIC-2020	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,640.58	1,237,315.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440373536003430001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,600.00	1,172,715.94
11-DIC-2020	0000512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,638.98	1,108,076.96
11-DIC-2020	0000849	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,555.00		1,114,631.96
14-DIC-2020	7476809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778012648455794 DEL CLIENTE ANABEL MACIAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002012140066883869 REF 1412200 CONCEPTO ESCUELA PAGO RFC MAGA8504234Q7	1,100.00		1,115,731.96
14-DIC-2020	7476948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778014673406211 DEL CLIENTE MARIBEL MACIAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002012140066884039 REF 1412200 CONCEPTO MENSUALIDAD NOVIEMBRE RFC MAGM820902L32	1,100.00		1,116,831.96
14-DIC-2020	4826219	DEPOSITO EN EFECTIVO MESOCTUBRE	1,100.00		1,117,931.96
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		332,615.80	785,316.16
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 23		6,973.40	778,342.76
14-DIC-2020	8129559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481295590 REF 8129559 CONCEPTO NOMINA 23		5,225.20	773,117.56
14-DIC-2020	8134315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUCENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481343150 REF 8134315 CONCEPTO		12,178.40	760,939.16
14-DIC-2020	8280671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015668182772 DEL CLIENTE AZUCENA MARGARITA LOPEZ FRANCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002012140067409785 REF 1412200 CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS MEXICO RFC LOFA8706299P6	5,720.00		766,659.16
14-DIC-2020	8284459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778015668182772 DEL CLIENTE AZUCENA MARGARITA LOPEZ FRANCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002012140067412459 REF 1412200 CONCEPTO REEMBOLSO VITICOS HERMOSILLO RFC LOFA8706299P6	370.00		767,029.16
14-DIC-2020	8517666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001056707210 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000784060 REF 1412208 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL RFC MNS1009161L9	64,562.68		831,591.84

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,
 DELEGACION 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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-DIC-2020	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,885.00		840,476.84
15-DIC-2020	1106801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015237249964 AL CLIENTE JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411068010 REF 1106801 CONCEPTO HONORARIOS 1 AL 15 DIC 2020		4,931.89	835,544.95
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FALTANTE DE NOMINA ARMANDO		884.00	834,660.95
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	828,660.95
15-DIC-2020	1359150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778028831749803 AL CLIENTE Luis Felipe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591500 REF 1359150 CONCEPTO FACTURA 16		7,104.83	821,556.12
15-DIC-2020	1359152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015188264950 AL CLIENTE HELEDORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591520 REF 1359152 CONCEPTO FACTURA A 71		3,836.40	817,719.72
15-DIC-2020	1359155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591550 REF 1359155 CONCEPTO FACTURA 64		6,163.79	811,555.93
15-DIC-2020	1359158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065166670811 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591580 REF 1359158 CONCEPTO FACTURA 7BE8C8		7,643.11	803,912.82
15-DIC-2020	1359161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015101540606 AL CLIENTE Mauro Adan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591610 REF 1359161 CONCEPTO FACTURA EF64123		6,903.13	797,009.69
15-DIC-2020	1359162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064579787282 AL CLIENTE BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413591620 REF 1359162 CONCEPTO FACTURA CIDA4		6,410.35	790,599.34
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA C8BB9		2,909.46	787,689.88
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA B57B9		1,577.88	786,112.00
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CF7967		7,643.11	778,468.89
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 92BF0		3,944.38	774,524.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DE9D6		1,316.46	773,208.05
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 070129		1,479.14	771,728.91
15-DIC-2020	1409863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015741376230 AL CLIENTE Jesus Yaritza (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000414098630		6,656.14	765,072.77

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440373536003430001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	0000000	REF 1409863 CONCEPTO FACTURA 85A3B CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS DEL 1 AL 18 DE DICIE MBRE		5,918.28	759,154.49
15-DIC-2020	1459127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011164469755 AL CLIENTE JHOVANNA CAMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000414591270 REF 1459127		1,841.24	757,313.25
15-DIC-2020	1539163	CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002012150000997091 REF 1512208	233,782.56		991,095.81
15-DIC-2020	0000883	CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA RFC MNS1009161L9	8,540.00		999,635.81
15-DIC-2020	1806595	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		999,935.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000001500959029650280		10,375.00	989,560.81
16-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203J21930029624462		114,051.00	875,509.81
16-DIC-2020	2718915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010687206357 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427189150 REF 2718915		3,596.00	871,913.81
16-DIC-2020	0000513	CONCEPTO FACTURA 10212 PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,905.58	803,008.23
16-DIC-2020	1809312	DEPOSITO EN EFECTIVO 6520118	950.00		803,958.23
17-DIC-2020	4829180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004829180	36,300.00		840,258.23
17-DIC-2020	4829187	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,800.00		890,058.23
17-DIC-2020	4829202	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		891,478.23
17-DIC-2020	4829205	DEPOSITO EN EFECTIVO	277.71		891,755.94
18-DIC-2020	6464018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760901135037330 AL CLIENTE MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464640180 REF 6464018		30,000.00	861,755.94
18-DIC-2020	0482565	CONCEPTO FACTURA 54 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,596.44		865,352.38
18-DIC-2020	0482569	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,625.00		871,977.38
21-DIC-2020	1818902	DEPOSITO EN EFECTIVO 4201342	2,200.00		874,177.38
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	300.00		874,477.38
21-DIC-2020	9399504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 176873E27D10220F REF 908324	29,880.00		904,357.38
21-DIC-2020	1821838	CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	1,100.00		905,457.38
21-DIC-2020	1822101	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337372	300.00		905,757.38
21-DIC-2020	1822195	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336598	1,100.00		906,857.38
21-DIC-2020	1822195	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336820			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	2711723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778902998268719 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000427117230 REF 2711723 CONCEPTO FACT A Q26		1,479.14	905,378.24
28-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	300.00		905,678.24
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		193,829.77	711,848.47
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 24		4,649.20	707,199.27
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA E7438		3,103.42	704,095.85
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE AGUINALDO		17,939.80	686,156.05
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE AGUINALDO		12,368.40	673,787.65
28-DIC-2020	6052152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015237249964 AL CLIENTE JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000460521520 REF 6052152 CONCEPTO HONORARIOS 16 AL 31 DICIEMBRE		4,931.89	668,855.76
28-DIC-2020	6057596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778015668182772 AL CLIENTE AZUECENA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000460575960 REF 6057596 CONCEPTO NOMINA		6,946.51	661,909.25
28-DIC-2020	6429329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062060008193574630 AL CLIENTE LUIS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464293290 REF 6429329 CONCEPTO FACTURA 9683C		11,600.00	650,309.25
29-DIC-2020	7635826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012060015057658949 AL CLIENTE ELIEZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000476358260 REF 7635826 CONCEPTO NOMINA 24		4,227.20	646,082.05
29-DIC-2020	7766746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002012290000495838 REF 2912208 CONCEPTO SUBSIDIO 2DA QUINC DIC RFC MNS1009161L9	233,782.56		879,864.61
31-DIC-2020	1844910	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336622	300.00		880,164.61
31-DIC-2020	1845312	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337141	1,100.00		881,264.61
TOTAL			1,306,323.98	1,598,189.39	881,264.61

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6E9CB8DC-17D9-4398-B708-B2B61A999051

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440373536003430001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-01T21:13:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-01T21:13:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KtiSStjvGIKULZVbdfFz2amMbfX+hSSDz2JbImlyjFMzMo2c/73dcpRLQ8f0he2YF14IjIqppIt+rrjew5aEhoWAg13534mcmbepvsV010Fwaqj31dhpq0egRtLbk5cPrAD378VGKXMX8UyMzdWE5/AcWgQZ2p+dBAw1RIW20hS8P6UT05JLNXy8n958oS5D//Qba00vcuA9Gk6ZApAeWq0wkGd8PyTmmgA2BbPns+mUKYoZM7w1J87DhHFkEk54A2js02y0YUcYs53WunsdipH5PIucw+qX1Pxa1q1hPvgjpuM48fwXWta18FTcv4kTPEKikq9BErWGFjU/k2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pZ07yt86Xks9rdGJcJaaw/w77czt1gdw6RbJJR4aDFS9c1yHEZFxq67D3qne/qnVC13xD6ARdXKe0NQ7q8iSW+PYjzNGkGTQegbmmVwWTQH41v4cBYfoFBk7gLaeXDE8qxIfu+2MvQQc9LNusWyy961Zb40rShw2YuYcgJR01Dyl4ZvNK+L4HyCofy2sJTLfYaa88J7aiJpKVtINCAAS0z9/h7AdaHWRwQe63aHqBFLfMw7qMUirG+YTRvpRk0r69/rYp9Ws2NAoEApmvrHWSQq9bW+NcPtNCUukkSmXNCRb0rsEuDmNuCoia2ahSxVPJvZ7B46b7703QRe0Nwtg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116E9CB8DC-17D9-4398-B708-B2B61A999051|2021-01-01T21:13:15|KtiSStjvGIKULZVbdfFz2amMbfX+hSSDz2JbImlyjFMzMo2c/73dcpRLQ8f0he2YF14IjIqppIt+rrjew5aEhoWAg13534mcmbepvsV010Fwaqj31dhpq0egRtLbk5cPrAD378VGKXMX8UyMzdWE5/AcWgQZ2p+dBAw1RIW20hS8P6UT05JLNXy8n958oS5D//Qba00vcuA9Gk6ZApAeWq0wkGd8PyTmmgA2BbPns+mUKYoZM7w1J87DhHFkEk54A2js02y0YUcYs53WunsdipH5PIucw+qX1Pxa1q1hPvgjpuM48fwXWta18FTcv4kTPEKikq9BErWGFjU/k2A==|00001000000505211329|

UID DEL TIMBRADO

64C759E8-F5B1-473F-AB79-5CEEF9CDA0E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-01T21:13:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-01T21:13:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aVbuomS2VNgabNsZTwrCkdvx8i2ZRss1+HnW448BzjXX4LeBFTpvxIRRTL520tpDoeiHM6xJ6KHoieJ+okHphryzI1W1dJP7jywGIhwuKe6Snaa+x65HCiX6DKVped4MaBB5XHnZ/Oztr6SRpGUisipBBjsf2P3p5tN5mAUp3svta8EbZozm04gr180hPsGHAMpMcsDnrJSZjIcOYV7R/1NaNifSCG3FMk2g+/y1qvBdF/Swm4doZPob69dHhuEoJQ8gepcnzQQYmSF1/J15mZ+h/sT40rJXn6zUjmo6WFxn1x4grGQHwmYTCCQW2cNz203Q7qBBL88YMOj1VvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vwu/NPpjzjvNpNpI38DKJS0yXRj9ArAce15NthtHb3T+RYsqVv9dJese08XZt504GJNEcmMb0atn3z0pcBLLrMWN1DQ+iot2SmdrfrFB8rBd0wuKbDSGK5/aD4opaZLukdxaKucpHhHNXpCYZgrJHMLsoQIIGIEV/KtZDixxfVWML6C6P01iItYUE9c74QARYJzHPL1jC+x8BcPbPwAAV0y4Ywf2vVwzPckw1SxmrtIdaSfa4W9B24cqtu8AhonbXmK4HY1b14XQApS3e0o9rWSTPwXAYs1Dbk0Gq5miPDuQpic0LBSjWghEjb393+wydKXqso9BTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1164C759E8-F5B1-473F-AB79-5CEEF9CDA0E|2021-01-01T21:13:15|aVbuomS2VNgabNsZTwrCkdvx8i2ZRss1+HnW448BzjXX4LeBFTpvxIRRTL520tpDoeiHM6xJ6KHoieJ+okHphryzI1W1dJP7jywGIhwuKe6Snaa+x65HCiX6DKVped4MaBB5XHnZ/Oztr6SRpGUisipBBjsf2P3p5tN5mAUp3svta8EbZozm04gr180hPsGHAMpMcsDnrJSZjIcOYV7R/1NaNifSCG3FMk2g+/y1qvBdF/Swm4doZPob69dHhuEoJQ8gepcnzQQYmSF1/J15mZ+h/sT40rJXn6zUjmo6WFxn1x4grGQHwmYTCCQW2cNz203Q7qBBL88YMOj1VvA==|100001000000505211329|

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA RESERVA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE 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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1111-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1000												
1100			ACTIVO					\$177,509.45	\$34,500.00	\$27,913.57	\$184,095.88	
1110			ACTIVO CIRCULANTE					\$177,509.45	\$34,500.00	\$27,913.57	\$184,095.88	
1111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$177,509.45	\$34,500.00	\$27,913.57	\$184,095.88	
1111-01			EFFECTIVO					\$177,509.45	\$34,500.00	\$27,913.57	\$184,095.88	
1111-02			CAJA					\$166,502.09	\$0.00	\$0.00	\$166,502.09	
			FONDO FIJO DE CAJA CHICA					\$11,007.36	\$34,500.00	\$27,913.57	\$17,593.79	
E00018	01/01/2020		LIZETH LEONOR FELIX						\$0.00	\$92.00	\$10,915.36	
E00018	01/01/2020		LIZETH LEONOR FELIX						\$0.00	\$56.70	\$10,858.66	
C00005	11/02/2020		LIZETH LEONOR FELIX			471	NUEVA WALTMART FAC IWAAY109399 (CAJA CHICA)		\$7,000.00	\$0.00	\$17,858.66	
E00040	25/02/2020		CAJA CHICA LA MESA				S/C (CAJA CHICA)		\$3,000.00	\$0.00	\$20,858.66	
E00040	25/02/2020		CAJA CHICA LA MESA				S/C (CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,000.00	\$17,858.66	
E00041	26/02/2020		LUCIA MENDEZ VEGA				S/C (VIATICOS HERMOSILLO)		\$500.00	\$0.00	\$18,358.66	
E00049	04/03/2020		LIZETH LEONOR FELIX			483	S/C (CAJA CHICA)		\$7,000.00	\$0.00	\$25,358.66	
E00049	04/03/2020		LIZETH LEONOR FELIX			483	S/C (CAJA CHICA)		\$0.00	\$7,000.00	\$18,358.66	
E00086	06/07/2020		VALENTINO RODRIGUEZ				CAJA CHICA JULIO 2020 (CAJA CHICA JULIO 2020)		\$5,000.00	\$0.00	\$23,358.66	
D00016	15/07/2020						S/C (VALENTINO RODRIGUEZ)		\$0.00	\$7,000.00	\$16,358.66	
E00094	30/07/2020		LEONOR LIZETH FELIX J			496	CAJA CHICA JULIO 2020 (CAJA CHICA JULIO 2020)		\$2,000.00	\$0.00	\$18,358.66	
E00080	31/07/2020		CAJA CHICA COLOSIO M				SALDO PENDIENTE DE RECUPERAR MES DE AGOSTO (COMPROBACION CAJ		\$0.00	\$89.87	\$18,268.79	
E00100	03/08/2020						MANGUERAS PARA MITTO EN INSTALACIONES FACT IBBJA26600 (COMPROBA		\$0.00	\$464.00	\$17,804.79	
E00101	04/08/2020						CINTA NEGRA AISLANTE FACT 698 (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$15.00	\$17,789.79	
E00098	05/08/2020						GARRAFON 19 LTS AGUA PURIFICADA (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$96.00	\$17,693.79	
E00099	07/08/2020						GASOLINA PARA HIDROLAVADO Y CORTADORA DE PASTO (COMPROBACION		\$0.00	\$100.00	\$17,593.79	
C00013	07/08/2020		LIZETH LEONOR FELIX			501	CAJA CHICA AGOSTO 2020 (CAJA CHICA AGOSTO 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$27,593.79	
E00161	31/08/2020		Gastos de 2020				Fondo de Caja Chica (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$17,593.79	

Total : 177,509.45 34,500.00 27,913.57 184,095.88



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERIA					\$492,331.47	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$1,169,008.89
1112-01	BANCOS					\$492,331.47	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$1,169,008.89
1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS					\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48
1112-01-0003	CUENTA 66505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS					\$197,343.99	\$11,726,879.16	\$11,050,201.74	\$874,021.41
E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1			TRANSFERENCIA (NOMINA PERIODO 1)		\$0.00	\$270,293.20	-\$72,949.21
E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1			CH 459 CORONADO LEYVA RENE (NOMINA PERIODO 1)		\$0.00	\$6,360.00	-\$79,309.21
E00013	01/01/2020	CECILIA CASTRO CARRI			S/C (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)		\$0.00	\$6,577.77	-\$85,886.98
C00001	01/01/2020	BENITEZ PAZ JUAN ART		460	CH 460 (FINIQUITO)		\$0.00	\$20,375.00	-\$106,261.98
E00001	02/01/2020	BANCO SANTANDER SA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.00	-\$107,015.98
I00001	02/01/2020				FACT A 397 (MOLEX SA DE CV FACT A 397 MES DE NOVIEMBRE)		\$11,536.00	\$0.00	-\$95,479.98
E00002	06/01/2020	NOMINA			NOMINA (NOMINA)		\$0.00	\$203,894.20	-\$299,374.18
E00003	07/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			KARLA PATRICIA GARCIA CABELLO FACT 28 (CURSO TALLER MI HUERTO)		\$0.00	\$3,300.00	-\$302,674.18
C00004	07/01/2020	RENE CORONADO LEYV		457	S/C (AGUINALDO)		\$0.00	\$3,438.20	-\$306,112.38
E00004	08/01/2020	SERVICIOS CENTTRALE			SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA (SERVICIOS CENTTRALE		\$0.00	\$1,290.00	-\$307,402.38
I00011	09/01/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)		\$6,275.00	\$0.00	-\$301,127.38
I00002	10/01/2020				MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO ENERO 2020 (MUNICIPIO DE NO		\$625,000.00	\$0.00	\$323,872.62
E00005	10/01/2020	JESUS YARITZA LUGO L			JESUS YARITZA LUGO LOPEZ FACT 01 (HONORARIOS NOVIEMBRE DICIEMBR		\$0.00	\$5,405.21	\$318,467.41
I00003	10/01/2020				MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO ENERO 2020 (MUNICIPIO DE NO		\$215,046.00	\$0.00	\$533,513.41
E00006	10/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			DIFERENCIA CURSO TALLER MI HUERTO (DIFERENCIA CURSO TALLER MI HU		\$0.00	\$828.00	\$532,985.41
E00007	13/01/2020	FRANCISCA GUADALUP			FRANCISCA GUADALUPE GUAYDACAN GARCIA FACT A 113 (HONORARIOS 16		\$0.00	\$1,372.80	\$531,612.61
E00008	13/01/2020	MARA PATRICIA SANTEL			RENOVACION CONTPAQ I NOMINAS (RENOVACION CONTPAQ I NOMINAS)		\$0.00	\$6,064.40	\$525,548.21
D00003	13/01/2020				SALDO A FAVOR DE VIATICOS JAZMIN VENEGAS (SALDO A FAVOR DE VIATIC		\$1,154.00	\$0.00	\$526,702.21
E00010	14/01/2020	ROSA ISELA CAZAREZ E			ROSA ISELA CAZAREZ ESTRADA FACT 014 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE EN		\$0.00	\$953.30	\$525,748.91
E00011	14/01/2020	YULIANA KARELI HERNA			S/C (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)		\$0.00	\$3,622.54	\$522,126.37
E00027	14/01/2020	OLGA LIDIA CORONADO			FACT 30 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)		\$0.00	\$4,957.33	\$517,169.04
E00012	15/01/2020	ELENA CAROLINA CAST			ELENA CAROLINA CASTILLO PALACIOS FACT C24D41 (HONORARIOS DEL 06 A		\$0.00	\$5,189.33	\$511,979.71
E00014	15/01/2020	YANET GABRIELA DIAZ (YANET GABRIELA DIAZ OZUNA FAC D1B9F (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE EN		\$0.00	\$5,243.15	\$506,736.56
E00015	15/01/2020	ANGEL EMMANUEL BRO			ANGEL EMMANUEL BROTHER PENUNURI FACT A70CD (HONORARIOS DEL 06		\$0.00	\$3,622.54	\$503,114.02
I00004	15/01/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)		\$4,169.00	\$0.00	\$507,283.02
E00016	16/01/2020	LUIS FELIPE CONTRERA			LUIS FELIPE CONTRERAS SOTO FACT 2 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENEF		\$0.00	\$3,622.54	\$503,660.48
E00017	17/01/2020	ROBERTO CRUZ CARDE			ROBERTO CRUZ CARDENAS FAC 14 (HONORARIOS 16 AL 20 DICIEMBRE)		\$0.00	\$6,673.10	\$496,987.38



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00002	17/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			461	CAJA CHICA 2020 (CAJA CHICA)				\$0.00	\$10,000.00	\$486,987.38	
100005	17/01/2020					S/C (INGRESOS PROPIOS)				\$9,848.00	\$0.00	\$496,835.38	
100006	20/01/2020					S/C (INGRESOS PROPIOS MOLEX)				\$23,428.00	\$0.00	\$520,263.38	
E00019	21/01/2020	SECRETARIA DE HACIE				MES DE DICIEMBRE (IMPUESTOS FEDERALES)				\$0.00	\$80,138.00	\$440,125.38	
100007	21/01/2020					S/C (INGRESOS PROPIOS)				\$4,100.00	\$0.00	\$444,225.38	
100008	27/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS)				\$377.00	\$0.00	\$444,602.38	
E00022	27/01/2020	FRANCISCA GUADALUP				FRANCISCA GUAYDACAN FACT A 114 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)				\$0.00	\$2,383.33	\$442,219.05	
E00023	27/01/2020	MAURO ADAN MARTINE				MAURO MARTINEZ FACT 54FC2 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)				\$0.00	\$953.30	\$441,265.75	
E00024	27/01/2020	BOGAR ULISES MURILL				BOGAR MURILLO FACT A 29 (HONORARIOS DEL 06 AL 15 DE ENERO)				\$0.00	\$3,527.21	\$437,738.54	
C00021	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			464	CHEQUE CANCELADO #464 (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$437,738.54	
C00021	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			464	CHEQUE CANCELADO #464 (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$437,738.54	
C00022	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			465	CHEQUE CANCELADO #465 (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$437,738.54	
C00022	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			465	CHEQUE CANCELADO #465 (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$437,738.54	
100009	28/01/2020					S/C (INGRESOS PROPIOS)				\$10,735.00	\$0.00	\$448,473.54	
C00003	29/01/2020	NOMINA PERIODO 2				S/C (NOMINA PERIODO 2)				\$0.00	\$263,992.80	\$184,480.74	
C00003	29/01/2020	NOMINA PERIODO 2				CH 466 (NOMINA PERIODO 2)				\$0.00	\$4,177.00	\$180,303.74	
C00003	29/01/2020	NOMINA PERIODO 2				CH 468 (NOMINA PERIODO 2)				\$0.00	\$3,087.00	\$177,216.74	
C00003	29/01/2020	NOMINA PERIODO 2				CH 467 (NOMINA PERIODO 2)				\$0.00	\$4,177.00	\$173,039.74	
100010	29/01/2020					S/C (INGRESOS PROPIOS)				\$4,460.00	\$0.00	\$177,499.74	
E00025	31/01/2020	MARCOS HERNANDEZ V				FACT 32 MARCOS HERNANDEZ (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)				\$0.00	\$30,000.00	\$147,499.74	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				JESUS YARITZA LUGO LOPEZ FACT 02 (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENER				\$0.00	\$4,604.44	\$142,895.30	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$3,050.56	\$139,844.74	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$5,433.81	\$134,410.93	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$7,626.66	\$126,784.27	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$5,529.14	\$121,255.13	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$3,431.88	\$117,823.25	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$6,108.75	\$111,714.50	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$7,340.41	\$104,374.09	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$1,143.96	\$103,230.13	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$9,437.67	\$93,792.46	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$3,622.67	\$90,169.79	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$9,437.67	\$80,732.12	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$1,334.62	\$79,397.50	
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE				S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)				\$0.00	\$5,910.46	\$73,487.04	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00026	31/01/2020	HONORARIOS DE DOCE			S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE ENERO)			\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$66,259.05		
E00028	04/02/2020	BANCO SANTANDER SA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)			\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$65,505.05		
I00012	04/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS MOLEX)			\$0.00	\$17,382.00	\$17,382.00	\$82,887.05		
I00013	04/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$9,656.00	\$9,656.00	\$92,543.05		
E00029	04/02/2020	ESTACION DE SERVICIO			FACT IV 31756 (VALES DE GASOLINA)			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,543.05		
I00126	04/02/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2020)			\$0.00	\$5,803.00	\$5,803.00	\$95,346.05		
I00127	04/02/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2020)			\$0.00	\$3,853.00	\$3,853.00	\$99,199.05		
E00030	05/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			REF 420728524 (ADELANTO DE NOMINA)			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,199.05		
C00017	05/02/2020	BANCO SANTANDER SA		469	CHEQUE CANCELADO #469 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,199.05		
C00017	05/02/2020	BANCO SANTANDER SA		469	CHEQUE CANCELADO #469 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,199.05		
I00014	07/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$95,689.05		
I00014	07/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$95,711.05		
E00031	07/02/2020	BEATRIZ ALEJANDRA LE			FACT112 (TORNEO DEPORTIVO)			\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$84,411.05		
I00015	10/02/2020				FACTURA A 406 (PREPA EN TU EMPRESA CARLISLE)			\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$86,011.05		
I00016	10/02/2020				S/C (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO FEBRERO 2020)			\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$721,011.05		
I00017	10/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$5,688.00	\$0.00	\$0.00	\$726,699.05		
C00005	11/02/2020	LIZETH LEONOR FELIX		471	S/C (CAJA CHICA)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,699.05		
E00033	11/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			REF 728524 (ADELANTO DE NOMINA)			\$32,621.20	\$0.00	\$0.00	\$687,077.85		
E00034	12/02/2020	PRINTEKLASER SA DE C			FACT 9271 (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)			\$2,443.19	\$0.00	\$0.00	\$684,634.66		
E00034	12/02/2020	PRINTEKLASER SA DE C			FACT 9349 (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)			\$2,312.58	\$0.00	\$0.00	\$682,322.08		
I00018	12/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
C00019	12/02/2020	BANCO SANTANDER SA		477	CHEQUE CANCELADO #477 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
C00019	12/02/2020	BANCO SANTANDER SA		477	CHEQUE CANCELADO #477 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
C00020	12/02/2020	BANCO SANTANDER SA		473	CHEQUE CANCELADO #473 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
C00020	12/02/2020	BANCO SANTANDER SA		473	CHEQUE CANCELADO #473 (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
E00035	13/02/2020	NOMINA PERIODO 3			CH 478 (NOMINA PERIODO 3)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,822.08		
E00035	13/02/2020	NOMINA PERIODO 3			CH 479 (NOMINA PERIODO 3)			\$4,166.40	\$0.00	\$0.00	\$679,655.68		
E00035	13/02/2020	NOMINA PERIODO 3			CH 474 (NOMINA PERIODO 3)			\$3,836.40	\$0.00	\$0.00	\$675,819.28		
E00035	13/02/2020	NOMINA PERIODO 3			S/C (NOMINA PERIODO 3)			\$3,866.20	\$0.00	\$0.00	\$671,953.08		
E00044	13/02/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			S/C (ADELANTO DE NOMINA)			\$283,211.80	\$0.00	\$0.00	\$388,741.28		
E00037	17/02/2020	INSTITUTO TECNOLOGI			S/C (TRANSPARENCIA ENLACE)			\$42,610.80	\$0.00	\$0.00	\$346,130.48		
I00019	17/02/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS)			\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$344,880.48		
E00020	18/02/2020	SECRETARIA DE HACIE			S/C (IMPUESTOS FEDERALES)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,480.48		
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE			S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)			\$52,201.00	\$0.00	\$0.00	\$294,279.48		
								\$4,480.51	\$0.00	\$0.00	\$299,798.97		



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$6,415.31	\$283,383.66
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$7,953.87	\$275,429.79
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,782.68	\$272,647.11
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,292.00	\$266,355.11
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,143.96	\$265,211.15
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,291.78	\$258,919.37
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,575.84	\$254,343.53
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,955.33	\$251,388.20
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,198.38	\$243,189.82
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,910.46	\$237,279.36
E00036	18/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,143.96	\$236,135.40
I00020	18/02/2020			S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$237,735.40
E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C		S/C (COMPRA DE TELEFONO)	\$0.00	\$2,000.00	\$235,735.40
E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C		S/C (COMPRA DE TELEFONO)	\$1,620.00	\$0.00	\$237,355.40
E00039	19/02/2020	TORNEO		S/C (INCRIPCION A TORNEO)	\$0.00	\$972.00	\$236,383.40
I00021	19/02/2020			S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$16,087.00	\$0.00	\$252,470.40
I00109	22/02/2020			S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$8,595.00	\$0.00	\$261,065.40
I00110	24/02/2020			S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$8,341.00	\$0.00	\$269,406.40
E00040	25/02/2020	CAJA CHICA LA MESA		S/C (CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,000.00	\$266,406.40
E00041	26/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA		S/C (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$1,000.00	\$265,406.40
I00111	27/02/2020			S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$9,360.00	\$0.00	\$274,766.40
E00042	28/02/2020	RAMON MIGUEL MARTIN		S/C (RAMON MIGUEL MARTINEZ GASTELUM)	\$0.00	\$1,296.00	\$273,470.40
E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4		S/C (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$210,124.60	\$63,345.80
E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4		CH 481 (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$4,156.40	\$59,189.40
E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4		CH 480 (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$2,728.60	\$56,460.80
E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4		CH 482 TRANSITO COBRO MARZO (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$3,826.40	\$52,634.40
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,291.78	\$46,342.62
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,486.66	\$39,855.96
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,198.38	\$31,657.58
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,859.90	\$28,797.68
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,292.00	\$22,505.68
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,143.96	\$21,361.72
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,448.12	\$14,913.60
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE		S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,050.67	\$11,862.93



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$4,385.18	\$7,477.75
E00045	28/02/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$4,575.84	\$2,901.91
I00128	28/02/2020				\$13,744.00	\$0.00	\$16,645.91
E00046	02/03/2020	BANCO SANTANDER SA			\$0.00	\$754.00	\$15,891.91
E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			\$0.00	\$1,000.00	\$14,891.91
E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			\$500.00	\$0.00	\$15,391.91
I00023	02/03/2020				\$12,775.00	\$0.00	\$28,166.91
I00114	02/03/2020				\$12,775.00	\$0.00	\$40,941.91
E00048	03/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$3,050.56	\$37,891.35
E00048	03/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$5,052.49	\$32,838.86
E00048	03/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$5,624.47	\$27,214.39
E00048	03/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$1,143.96	\$26,070.43
I00112	03/03/2020				\$15,418.00	\$0.00	\$41,488.43
E00049	04/03/2020	LIZETH LEONOR FELIX		483	\$0.00	\$7,000.00	\$34,488.43
I00113	04/03/2020				\$8,680.00	\$0.00	\$43,168.43
I00115	07/03/2020				\$20,835.00	\$0.00	\$64,003.43
I00116	09/03/2020				\$60,490.00	\$0.00	\$124,493.43
I00117	10/03/2020				\$40,100.00	\$0.00	\$164,593.43
C00006	11/03/2020	VICTOR DELGADO MORI		484	\$0.00	\$4,650.00	\$159,943.43
I00118	11/03/2020				\$40,045.00	\$0.00	\$199,988.43
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$571.98	\$199,416.45
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$3,146.00	\$196,270.45
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$762.64	\$195,507.81
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$2,204.03	\$193,303.78
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$3,145.89	\$190,157.89
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$3,951.43	\$186,206.46
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$3,243.33	\$182,963.13
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$571.75	\$182,391.38
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$1,906.60	\$180,484.78
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$4,099.19	\$176,385.59
C00009	12/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			\$0.00	\$2,287.92	\$174,097.67
I00119	12/03/2020				\$79,600.00	\$0.00	\$253,697.67
I00022	13/03/2020				\$625,000.00	\$0.00	\$878,697.67
C00008	13/03/2020	NOMINA PERIODO 5			\$0.00	\$288,959.00	\$589,738.67



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00008	13/03/2020	NOMINA PERIODO 5				\$0.00	\$4,166.00	\$585,572.67
C00008	13/03/2020	NOMINA PERIODO 5				\$0.00	\$4,166.40	\$581,406.27
C00008	13/03/2020	NOMINA PERIODO 5				\$0.00	\$3,084.00	\$578,322.27
E00056	13/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST				\$0.00	\$396,900.00	\$181,422.27
I00123	13/03/2020					\$28,075.00	\$0.00	\$209,497.27
E00050	17/03/2020	ESTACION DE SERVICIO				\$0.00	\$3,000.00	\$206,497.27
E00051	17/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,696.87	\$204,800.40
E00051	17/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$2,602.51	\$202,197.89
E00051	17/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$8,007.72	\$194,190.17
E00051	17/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,525.33	\$192,664.84
C00010	17/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	485			\$0.00	\$18,159.00	\$174,505.84
I00120	17/03/2020					\$36,298.00	\$0.00	\$210,803.84
E00021	18/03/2020	SECRETARIA DE HACIE				\$0.00	\$52,200.00	\$158,603.84
I00024	18/03/2020					\$377.00	\$0.00	\$158,980.84
E00052	18/03/2020	PRINTEKLASER SA DE C				\$0.00	\$8,643.91	\$150,336.93
E00052	18/03/2020	PRINTEKLASER SA DE C				\$0.00	\$522.00	\$149,814.93
I00025	20/03/2020					\$1,000.00	\$0.00	\$150,814.93
I00121	20/03/2020					\$18,615.00	\$0.00	\$169,429.93
I00122	20/03/2020					\$16,280.00	\$0.00	\$185,709.93
I00124	20/03/2020					\$16,190.00	\$0.00	\$201,899.93
C00024	23/03/2020	BANCO SANTANDER SA	489			\$0.00	\$0.00	\$201,899.93
C00024	23/03/2020	BANCO SANTANDER SA	489			\$0.00	\$0.00	\$201,899.93
C00011	26/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	490			\$0.00	\$2,792.00	\$199,107.93
C00007	27/03/2020	ALEJANDRA				\$0.00	\$4,833.00	\$194,274.93
C00007	27/03/2020	ALEJANDRA				\$0.00	\$4,833.00	\$189,441.93
E00055	27/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST				\$0.00	\$396,900.00	-\$207,458.07
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,143.96	-\$208,602.03
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$396.65	-\$208,998.68
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$2,287.92	-\$211,286.60
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$2,192.59	-\$213,479.19
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,668.00	-\$215,147.19
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,048.63	-\$216,195.82
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$1,334.67	-\$217,530.49
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE				\$0.00	\$2,287.92	-\$219,818.41



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00053	30/03/2020	HONORARIOS DE DOCE			S/C (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE MARZO)		\$0.00	\$1,334.62	-\$221,153.03
E00054	30/03/2020	NOMINA PERIODO 6			S/C (NOMINA PERIODO 6)		\$0.00	\$256,947.60	-\$478,100.63
E00054	30/03/2020	NOMINA PERIODO 6			FRANCISCA CECILIA CASTRO (NOMINA PERIODO 6)		\$0.00	\$7,061.00	-\$485,161.63
E00054	30/03/2020	NOMINA PERIODO 6			RENE CORONADO (NOMINA PERIODO 6)		\$0.00	\$3,110.00	-\$488,271.63
E00054	30/03/2020	NOMINA PERIODO 6			SALDO A FAVOR QUINCENA 5 ARAGON PIMIENTA (NOMINA PERIODO 6)		\$0.00	\$500.00	-\$488,771.63
100125	31/03/2020				TRANSFERENCIAS (INGRESOS PROPIOS MES DE MARZO 2020)		\$707,147.00	\$0.00	\$218,375.37
E00057	01/04/2020	BANCO SANTANDER SA			FACT 65505161970 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.00	\$217,621.37
E00058	02/04/2020	ROBERTO CRUZ CARDE			FACT 84986 (HONORARIOS FACT 84986)		\$0.00	\$2,287.92	\$215,333.45
E00059	13/04/2020	NOMINA PERIODO 7			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$211,042.33	\$4,291.12
E00059	13/04/2020	NOMINA PERIODO 7			RENE ALFONSO CORONADO (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$3,361.13	\$929.99
E00059	13/04/2020	NOMINA PERIODO 7			FRANCISCA CECILIA CASTRO (NOMINA PERIODO 7)		\$0.00	\$6,599.24	-\$5,669.25
D00005	15/04/2020	DEVOLUCION DE NOMIN			DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$52,409.67	\$0.00	\$46,740.42
E00060	15/04/2020	NOMINA PERIODO 7 DE			CARGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7 DEVOLUCION)		\$0.00	\$7,515.47	\$39,224.95
E00060	15/04/2020	NOMINA PERIODO 7 DE			CARGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7 DEVOLUCION)		\$0.00	\$9,222.91	\$30,002.04
E00060	15/04/2020	NOMINA PERIODO 7 DE			CARGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7 DEVOLUCION)		\$0.00	\$6,140.04	\$23,862.00
E00060	15/04/2020	NOMINA PERIODO 7 DE			CARGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7 DEVOLUCION)		\$0.00	\$29,531.29	-\$5,669.29
D00006	15/04/2020	BANCO SANTANDER SA			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE COMISIONES BA		\$754.00	\$0.00	-\$4,915.29
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$4,054.22	\$0.00	-\$861.07
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$6,139.84	\$0.00	\$5,278.77
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$6,140.04	\$0.00	\$11,418.81
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$2,636.75	\$0.00	\$14,055.56
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$5,796.00	\$0.00	\$19,851.56
D00007	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$4,764.44	\$0.00	\$24,616.00
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$6,140.04	\$18,475.96
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$6,139.84	\$12,336.12
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$4,054.22	\$8,281.90
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$4,764.44	\$3,517.46
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$2,636.75	\$880.71
D00008	15/04/2020				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$0.00	\$5,796.00	-\$4,915.29
D00009	16/04/2020				REF 5063134 (DEVOLUCION PAUTA PUBLICITARIA SAUL DE LA TORRE)		\$435.02	\$0.00	-\$4,480.27
D00009	16/04/2020				S/C (DEVOLUCION PAUTA PUBLICITARIA SAUL DE LA TORRE)		\$0.00	\$1,750.00	-\$6,230.27
E00061	29/04/2020	BANCO SANTANDER SA			COMISION DEPOSITO REFERENCIADO (COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		\$0.00	\$2,519.52	-\$8,749.79
E00062	29/04/2020	CARGO PAGO NOMINA I			NOMINA PERIODO 8 (CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$237,672.20	-\$246,421.99
E00062	29/04/2020	CARGO PAGO NOMINA I			RENE ALFONSO NOMINA PERIODO 8 (CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR P		\$0.00	\$2,895.00	-\$249,316.99



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00062	29/04/2020	CARGO PAGO NOMINA I				FRANCISCA CECILIA NOMINA PERIODO 8 (CARGO PAGO NOMINA POR APLIC/	\$0.00	\$6,929.40		-\$256,246.39
I00026	29/04/2020					SUBSIDIO PARA NOMINA ABRIL 2020 (SUBSIDIO PARA NOMINA ABRIL 2020)	\$396,107.09	\$0.00		\$139,860.70
I00027	30/04/2020					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DE ABRIL 2020)	\$33,515.04	\$0.00		\$173,375.74
E00063	01/05/2020	BANCO SANTANDER SA				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.00		\$172,621.74
E00070	04/05/2020	JESUS YARITZA LUGO L				REF 8513721 (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE MARZO)	\$0.00	\$667.31		\$171,954.43
I00028	13/05/2020					SUBSIDIO NOMINA FACT A 411 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO I	\$467,565.11	\$0.00		\$639,519.54
E00064	15/05/2020	NOMINA PERIODO 9				NOMINA PERIODO 9 (NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$237,413.20		\$402,106.34
E00064	15/05/2020	NOMINA PERIODO 9				FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO (NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$6,929.40		\$395,176.94
E00064	15/05/2020	NOMINA PERIODO 9				RENE ALFONSO CORONADO LEYVA (NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$2,895.00		\$392,281.94
E00065	18/05/2020	JOSE MODESTO RAMIRI				TRANSFERENCIA DE FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00	\$10,613.00		\$381,668.94
E00066	18/05/2020	PRINTEKLASER SA DE C				REF 9449432 (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)	\$0.00	\$3,596.00		\$378,072.94
E00067	19/05/2020	SECRETARIA DE HACIEI				REF 04201GIT600027489423 (IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$72,444.00		\$305,628.94
E00068	19/05/2020	SECRETARIA DE HACIEI				04201AKT830027462409 (IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$80,037.00		\$225,591.94
E00069	29/05/2020	NOMINA PERIODO 10				NOMINA PERIODO 10 (NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$243,233.80		-\$17,641.86
E00069	29/05/2020	NOMINA PERIODO 10				RENE ALFONSO CORONADO (NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$3,110.80		-\$20,752.66
E00069	29/05/2020	NOMINA PERIODO 10				FRANCISCA CECILIA CASTRO (NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$7,061.00		-\$27,813.66
I00029	31/05/2020					INGRESOS PROPIOS MES DE MAYO (INGRESOS PROPIOS MAYO 2020)	\$49,905.00	\$0.00		\$22,091.34
E00071	01/06/2020	BANCO SANTANDER SA				MES DE MAYO (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.00		\$21,337.34
E00079	01/06/2020	YANET GABRIELA DIAZ (REF TRANFERENCIA (HONORARIOS CLASES VIRTUALES)	\$0.00	\$3,287.24		\$18,050.10
E00072	03/06/2020	SALVADOR NUÑEZ				GASOLINA (GASOLINA)	\$0.00	\$300.00		\$17,750.10
E00073	12/06/2020	BANCO SANTANDER SA				NOMINA PERIODO 11 (CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMIN,	\$0.00	\$303,347.60		-\$285,597.50
E00073	12/06/2020	BANCO SANTANDER SA				NOMINA PERIODO 11 RENE ALFONSO (CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	\$0.00	\$3,770.00		-\$289,367.50
E00073	12/06/2020	BANCO SANTANDER SA				NOMINA PERIODO 11 FRANCISCA CECILIA (CARGO PAGO NOMINA POR APLIC	\$0.00	\$8,929.40		-\$298,296.90
I00030	12/06/2020					REFERENCIA 6044346 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO JUNIO 20	\$540,911.54	\$0.00		\$242,614.64
E00074	19/06/2020	SECRETARIA DE HACIEI				04201S05850028094481 (IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2020)	\$0.00	\$82,893.00		\$159,721.64
I00031	20/06/2020					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS JUNIO)	\$7,900.00	\$0.00		\$167,621.64
E00075	30/06/2020	OLGA LIDIA CORONADO				REFERENCIA 6666626 (HONORARIOS DE ABRIL A MAYO FACT 46)	\$0.00	\$2,366.89		\$165,254.75
E00076	30/06/2020	MAURO ADAN MARTINE				REFERENCIA 6666627 (HONORARIOS DE JUNIO 2020 FACT 8FB22F)	\$0.00	\$2,629.80		\$162,624.95
E00077	30/06/2020	YANET GABRIELA DIAZ (FACTURA D2EF6F (HONORARIOS DE JUNIO 2020 FACT D2EF6F)	\$0.00	\$7,363.46		\$155,261.49
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12				NOMINA PERIODO 12 (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$197,052.40		-\$41,790.91
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12				RENE ALFONSO CORONADO (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$2,895.20		-\$44,686.11
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12				LEONOR LIZETH FELIX (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$4,045.00		-\$48,731.11
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12				FRANCISCA CECILIA CASTRO (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$4,547.40		-\$53,278.51
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12				AZUCENA LOPEZ FRANCO (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$6,536.20		-\$59,814.71



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Salidos
100129	30/06/2020					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS JUNIO 2020)	\$18,774.00	\$0.00	-\$41,040.71	
100130	30/06/2020					DEPOSITOS VARIOS (INGRESOS PROPIOS JUNIO 2020)	\$213,231.00	\$0.00	\$172,190.29	
E00082	01/07/2020		BANCO SANTANDER SA			COMISION BANCARIA JUNIO 2020 (COMISION BANCARIA JUNIO 2020)	\$0.00	\$754.00	\$171,436.29	
100060	01/07/2020					Folio 2347704 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$16,400.00	\$0.00	\$187,836.29	
100060	01/07/2020					Folio 390 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$2,800.00	\$0.00	\$190,636.29	
E00083	02/07/2020		MARTHA AZUCENA SOT			PAGO FACT 310 (SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO)	\$0.00	\$11,448.00	\$179,188.29	
E00085	02/07/2020		CITYEXPRESS HOTELES			REFERENCIA 9448003 (VIATICOS UNISON)	\$0.00	\$1,274.40	\$177,913.89	
E00088	03/07/2020		RETROACTIVO DE NOMI			S/C (RETROACTIVO DE NOMINA)	\$0.00	\$26,202.00	\$151,711.89	
E00088	03/07/2020		RETROACTIVO DE NOMI			S/C (RETROACTIVO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,381.60	\$149,330.29	
100061	03/07/2020					Folio 439 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$16,000.00	\$0.00	\$165,330.29	
100061	03/07/2020					Folio 442 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$10,000.00	\$0.00	\$175,330.29	
100061	03/07/2020					Folio 446 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$9,280.00	\$0.00	\$184,610.29	
100061	03/07/2020					Folio 433 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$25,000.00	\$0.00	\$209,610.29	
100061	03/07/2020					Folio 436 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$25,000.00	\$0.00	\$234,610.29	
100062	05/07/2020					Folio 257 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$20,000.00	\$0.00	\$254,610.29	
100062	05/07/2020					Folio 262 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$6,790.00	\$0.00	\$261,400.29	
E00086	06/07/2020		VALENTINO RODRIGUEZ			TRANSFERENCIA (CAJA CHICA JULIO 2020)	\$0.00	\$5,000.00	\$256,400.29	
100063	06/07/2020					Folio 297 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$24,500.00	\$0.00	\$280,900.29	
100063	06/07/2020					Folio 301 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$4,690.00	\$0.00	\$285,590.29	
100084	06/07/2020					S/C (MOLEX SA DE CV)	\$28,920.00	\$0.00	\$314,510.29	
100064	09/07/2020					Folio 204 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$8,350.00	\$0.00	\$322,860.29	
100064	09/07/2020					Folio 185 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$11,050.00	\$0.00	\$333,910.29	
100075	09/07/2020					Folio 182 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$3,400.00	\$0.00	\$337,310.29	
100075	09/07/2020					Folio 372 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$100.00	\$0.00	\$337,410.29	
100065	10/07/2020					Folio 4 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$500.00	\$0.00	\$337,910.29	
100065	10/07/2020					Folio 35 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$11,650.00	\$0.00	\$349,560.29	
100066	13/07/2020					Folio 229 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$4,490.00	\$0.00	\$354,050.29	
100067	13/07/2020					Folio 232 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$10,100.00	\$0.00	\$364,150.29	
100085	13/07/2020					S/C (MOLEX SA DE CV)	\$5,160.00	\$0.00	\$369,310.29	
E00087	14/07/2020		SULEMA VELAZQUEZ			FINIQUITO (LIQUIDACION)	\$0.00	\$36,436.00	\$332,874.29	
E00102	14/07/2020		NOMINA PERIODO 13			RENE ALFONSO (NOMINA PERIODO 13)	\$0.00	\$2,895.00	\$329,979.29	
E00102	14/07/2020		NOMINA PERIODO 13			FRANCISCA CECILIA (NOMINA PERIODO 13)	\$0.00	\$5,946.40	\$324,032.89	
E00102	14/07/2020		NOMINA PERIODO 13			LUIS MIGUEL (NOMINA PERIODO 13)	\$0.00	\$5,946.40	\$318,086.49	
E00102	14/07/2020		NOMINA PERIODO 13			NOMINA (NOMINA PERIODO 13)	\$0.00	\$242,025.73	\$76,060.76	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00082	14/07/2020				SIC (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO JULIO 2020)		\$233,782.55	\$0.00	\$309,843.31
E00081	15/07/2020	SAUL DE LA TORRE			TRANSFERENCIA (GASTOS DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$2,206.84	\$307,636.47
I00068	17/07/2020				Folio 18 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$3,100.00	\$0.00	\$310,736.47
E00090	21/07/2020	SECRETARIA DE HACIE			REFERENCIA 0420231980028107467 (IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2020)		\$0.00	\$74,930.00	\$235,806.47
E00091	21/07/2020	RENE CORONADO LEVA		495	FINIQUITO (HONORARIOS RENE CORONADO)		\$0.00	\$6,253.00	\$229,553.47
I00069	21/07/2020				Folio 369 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$8,600.00	\$0.00	\$238,153.47
I00076	21/07/2020				FOLIO 366 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$5,850.00	\$0.00	\$244,003.47
C00025	21/07/2020	BANCO SANTANDER SA		493	CHEQUE CANCELADO #493 (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$244,003.47
C00025	21/07/2020	BANCO SANTANDER SA		493	CHEQUE CANCELADO #493 (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$244,003.47
C00026	21/07/2020	BANCO SANTANDER SA		494	CHEQUE CANCELADO #494 (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$244,003.47
C00026	21/07/2020	BANCO SANTANDER SA		494	CHEQUE CANCELADO #494 (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$244,003.47
I00080	22/07/2020				Folio 256 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$4,800.00	\$0.00	\$248,803.47
E00092	24/07/2020	PRINTEKLASER SA DE C			REFERENCIA 9091739 (ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIF		\$0.00	\$15,723.10	\$233,080.37
I00081	24/07/2020				Folio 63 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$8,300.00	\$0.00	\$241,380.37
E00093	27/07/2020	RAMON MIGUEL MARTIN			REFERENCIA 5611998 (IMPRESION DE LONA)		\$0.00	\$1,620.00	\$239,760.37
I00070	27/07/2020				Folio 237 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$20,290.00	\$0.00	\$260,050.37
I00086	27/07/2020				S/C (MOLEX SA DE CV)		\$22,000.00	\$0.00	\$282,050.37
I00077	28/07/2020				Folio 305 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$15,830.00	\$0.00	\$297,880.37
I00078	28/07/2020				Folio 301 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$9,750.00	\$0.00	\$307,630.37
E00095	29/07/2020	NOMINA PERIODO 14			NOMINA PERIODO 14 (NOMINA PERIODO 14)		\$0.00	\$226,068.20	\$81,562.17
I00071	29/07/2020				Folio 227 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$23,600.00	\$0.00	\$105,162.17
I00072	29/07/2020				Folio 309 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$10,715.00	\$0.00	\$115,877.17
E00163	29/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTI			PROPORCIONAL TEMPORAL (FINIQUITO)		\$0.00	\$36,360.00	\$79,517.17
E00094	30/07/2020	LEONOR LIZETH FELIX J		496	CHEQUE 496 (CAJA CHICA JULIO 2020)		\$0.00	\$2,000.00	\$77,517.17
I00073	30/07/2020				Folio 275 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$25,000.00	\$0.00	\$102,517.17
I00073	30/07/2020				Folio 278 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$20,200.00	\$0.00	\$122,717.17
I00073	30/07/2020				Folio 282 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$5,250.00	\$0.00	\$127,967.17
I00079	30/07/2020				Folio 285 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$8,000.00	\$0.00	\$135,967.17
I00083	30/07/2020				S/C (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO JULIO 2020)		\$233,782.56	\$0.00	\$369,749.73
E00096	31/07/2020	YANET GABRIELA DIAZ (TRANSFERENCIA FACT 762230 (HONORARIOS PERIODO JULIO 2020)		\$0.00	\$3,155.76	\$366,593.97
I00074	31/07/2020				Folio 432 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$2,870.00	\$0.00	\$369,463.97
I00074	31/07/2020				Folio 422 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$379,463.97
I00074	31/07/2020				Folio 426 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$389,463.97
I00074	31/07/2020				Folio 428 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)		\$16,200.00	\$0.00	\$405,663.97



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
100074	31/07/2020						Folio 419 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$430,063.97	
100074	31/07/2020						Folio 416 (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$455,063.97	
100087	31/07/2020						Depositos Varios (INGRESOS PROPIOS JULIO 2020)	\$584,095.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00015	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		497		CHEQUE CANCELADO NUMERO 497 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00015	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		497		CHEQUE CANCELADO NUMERO 497 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00016	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		498		CHEQUE CANCELADO #498 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00016	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		498		CHEQUE CANCELADO #498 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00023	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		499		CHEQUE CANCELADO #499 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
C00023	31/07/2020		BANCO SANTANDER SA		499		CHEQUE CANCELADO #499 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,039,158.97	
E00106	03/08/2020		BANCO SANTANDER SA				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.01	\$1,038,404.96	
C00012	03/08/2020		OFFICE DEPOT SA DE C		500		MATERIALES EDUCATIVOS (MATERIALES EDUCATIVOS)	\$0.00	\$7,307.20	\$1,031,097.76	
100032	03/08/2020						S/C (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$23,500.00	\$0.00	\$1,054,597.76	
100032	03/08/2020						S/C (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$6,530.00	\$0.00	\$1,061,127.76	
E00107	04/08/2020		MARTHA AZUCENA SOT				EQUIPO DE MINISPLIT (EQUIPO DE MINISPLIT)	\$0.00	\$30,672.00	\$1,090,455.76	
E00145	04/08/2020		HOME DEPOT MEXICO S				TRANSFERENCIA REF 1422286 (DEVOLUCION EN PROCESO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$2,799.00	\$1,027,656.76	
100033	04/08/2020						S/C (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$1,420.00	\$0.00	\$1,029,076.76	
100033	04/08/2020						S/C (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$21,200.00	\$0.00	\$1,050,276.76	
100049	04/08/2020						Folio 503 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$3,140.00	\$0.00	\$1,053,416.76	
100049	04/08/2020						Folio 497 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,063,416.76	
100049	04/08/2020						folio 494 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,088,416.76	
100049	04/08/2020						Folio 500 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$13,000.00	\$0.00	\$1,101,416.76	
E00121	05/08/2020		HOME DEPOT MEXICO S				REFERENCIA 1422286 (MANTENIMIENTO DE PLANTEL)	\$0.00	\$6,154.90	\$1,095,261.86	
100050	05/08/2020						Folio 181 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$4,065.00	\$0.00	\$1,099,326.86	
E00162	05/08/2020		MARTHA AZUCENA SOT				S/C (MATERIALES ELECTRICOS)	\$0.00	\$8,154.00	\$1,091,172.86	
100034	06/08/2020						folio 184 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$13,670.00	\$0.00	\$1,104,842.86	
C00013	07/08/2020		LIZETH LEONOR FELIX		501		CAJA CHICA AGOSTO 2020 (CAJA CHICA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,094,842.86	
100035	07/08/2020						S/C (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$12,590.00	\$0.00	\$1,107,432.86	
100036	10/08/2020						DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$11,190.00	\$0.00	\$1,118,622.86	
100037	11/08/2020						DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$17,640.00	\$0.00	\$1,136,262.86	
100051	11/08/2020						Folio 212 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$4,800.00	\$0.00	\$1,141,062.86	
100053	11/08/2020						Folio 209 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$13,000.00	\$0.00	\$1,154,062.86	
E00110	12/08/2020		GRUPO VENTROTEC SA				MEMORIA RAM SSD WD (MEMORIA RAM SSD WD)	\$0.00	\$1,761.99	\$1,152,300.87	
100038	12/08/2020						DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$10,865.00	\$0.00	\$1,163,165.87	
E00123	13/08/2020		VERONICA LIZETH DUAF				TRANSFERENCIA (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,162,165.87	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:20 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00146	SECRETARIA DE HACIE				TRANSFERENCIA REF 042029Y6600028382498 (IMPUESTOS FEDERALES JULIC	\$0.00	\$0.00	\$1,060,569.87
I00039					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$7,075.00	\$0.00	\$1,067,644.87
E00112	YANET GABRIELA DIAZ (26E6 (HONORARIOS DEL 3 Y 4 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$821.84
E00113	HONORARIO ELIEZER				9001609 (HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,172.00
E00126	OLGA LIDIA CORONADO				TRANSFERENCIA REF 8963714 (HONORARIO DEL 3 AL 15 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$739.55
E00127	MAURO ADAN MARTINE				FOLIO 37A (HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,068.32
E00128	LUIS FELIPE CONTRERA				FOLIO 8 (HONORARIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 AGOSTO DE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,136.53
E00129	LIZETH LEONOR FELIX				FOLIO 8063599 (HONORARIOS DEL 1 AL 14 AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,059,843.06
E00130	HONORARIOS DE DOCE				PAGO DE NOMINA (HONORARIOS PERIODO 15)	\$0.00	\$0.00	\$1,057,706.53
E00158	FABIOLA ZULEMA VELAZ				TRANSFERENCIA DE LIQUIDACION (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00
I00040					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$212,350.80
I00040					DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$6,400.00	\$0.00	\$811,350.73
I00057					SIC (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO AGOSTO 2020)	\$23,200.00	\$0.00	\$834,550.73
E00114	ANGEL EMMANUEL BRO				92B (HONORARIO DEL PERIODO)	\$0.00	\$0.00	\$1,068.40
E00115	HELEODORO SALCEDO				62 (CLASES DE CIENCIA (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA))	\$0.00	\$0.00	\$1,705.07
E00116	BOGAR ULISES MURILL				473 (HONORARIO DEL 3 AL 15 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,136.78
E00117	JUAN MANUEL SIQUEIR				MATERIAL DE LIMPIEZA FOLIO 32 (MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$3,717.80
E00118	GRUPO SVENSKA SA DE				DISCO WD MEMORIA RAM 8GB (MATERIALES ELECTRICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,059,705.24
E00124	ANEL ARACELY ALVARE				TRANSFERENCIA 61970 (HONORARIO DEL 3 AL 15 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,048,821.24
I00041					DEPOSTO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$11,330.00	\$0.00	\$1,047,762.84
I00052					Folio 395 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$4,965.00	\$0.00	\$1,059,092.84
E00119	JUAN MANUEL SIQUEIR				FOLIO 33 (MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$1,064,057.84
E00120	MARA PATRICIA SANTEL				REFERENCIA 6838233 (LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES)	\$0.00	\$0.00	\$1,062,799.24
I00042					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$17,115.00	\$0.00	\$1,061,827.24
I00043					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$12,850.00	\$0.00	\$1,078,942.24
I00054					Folio 469 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$400.00	\$0.00	\$1,091,792.24
I00055					(INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$11,200.00	\$0.00	\$1,092,192.24
I00044					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$7,590.00	\$0.00	\$1,103,392.24
E00122	JAIME LEAL OROZCO FA				CHEQUE 502 FACTURA 413 (MANTENIMNETO DE PLANTEL)	\$0.00	\$0.00	\$1,110,982.24
I00045					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$1,936.00	\$1,109,146.24
I00046					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$7,200.00	\$0.00	\$1,116,346.24
I00056					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$3,515.00	\$0.00	\$1,119,861.24
E00131	NOMINA PERIODO 16				Folio 1859631 (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$6,690.00	\$0.00	\$1,126,551.24
E00132	CHAVARRIA SALAZAR E				NOMINA PERIODO 16 (NOMINA PERIODO 16)	\$0.00	\$0.00	\$904,413.84
					NOMINA PERIODO 16 (NOMINA PERIODO 16)	\$0.00	\$0.00	\$900,177.84



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
E00133	28/08/2020	LIZETH LEONOR FELIX			DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$4,330.20	\$0.00	\$904,508.04	
E00133	28/08/2020	LIZETH LEONOR FELIX			DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$0.00	\$4,330.20	\$900,177.84	
E00134	28/08/2020	YULIANA KARELI HERNANDEZ			HONORARIO PERIODO 16 (HORAS DE TRABAJO DE QUINCENA)	\$0.00	\$5,423.51	\$894,754.33	
E00135	28/08/2020	FRANCISCO JAVIER TAF			HONORARIOS (HONORARIOS PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020)	\$0.00	\$3,691.18	\$891,063.15	
E00136	28/08/2020	MAURO ADAN MARTINEZ			HONORARIOS (HONORARIOS)	\$0.00	\$1,577.87	\$889,485.28	
E00137	28/08/2020	HECTOR VALENZUELA C			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$5,341.96	\$884,143.32	
E00138	28/08/2020	OLGA LIDIA CORONADO			SERVICIO DE ASESORIAS (SERVICIO DE ASESORIAS EDUCATIVAS)	\$0.00	\$6,163.79	\$877,979.53	
E00139	28/08/2020	LUIS FELIPE CONTRERAS			HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$7,149.17	\$870,830.36	
E00140	28/08/2020	HELEODORO SALCEDO			HONORARIOS (CLASES DE CIENCIA (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA))	\$0.00	\$5,541.47	\$865,288.89	
E00141	28/08/2020	YANET GABRIELA DIAZ C			HONORARIOS (HONORARIOS DE PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,835.07	\$859,453.82	
E00142	28/08/2020	ANGEL EMMANUEL BRO			HONORARIOS PERIODO 16 (HONORARIOS PERIODO 16)	\$0.00	\$1,901.57	\$857,552.25	
E00143	28/08/2020	ANGEL EMMANUEL BRO			HONORARIOS (HONORARIOS PERIODO AGOSTO)	\$0.00	\$2,301.15	\$855,251.10	
E00144	28/08/2020	ANEL ARACELY ALVAREZ			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,821.20	\$849,429.90	
E00147	28/08/2020	BOGAR ULISES MURILLAS			PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$6,341.96	\$844,087.94	
E00148	28/08/2020	JESUS YARITZA LUGO L			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 03 AL 30 DE AGOSTO)	\$0.00	\$9,833.42	\$834,254.52	
E00151	28/08/2020	BANCO SANTANDER SA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$779.52	\$833,475.00	
E00152	28/08/2020	MARIA DE LA LUZ GALLI			HONORARIOS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 15 A 30 DE JULIO)	\$0.00	\$2,439.46	\$831,035.54	
E00153	28/08/2020	MARIA DE LA LUZ GALLI			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,439.46	\$828,596.08	
E00154	28/08/2020	MARIA DE LA LUZ GALLI			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,439.46	\$826,156.62	
E00157	28/08/2020	MAURO ADAN MARTINEZ			TRANSFERENCIA REF 6558633 (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,013.05	\$821,143.57	
I00047	28/08/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$12,039.00	\$0.00	\$833,182.57	
I00058	28/08/2020				SIC (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO AGOSTO 2020)	\$233,782.56	\$0.00	\$1,066,965.13	
E00149	31/08/2020	LIZETH LEONOR FELIX			HONORARIOS PERIODO 16 (HONORARIOS)	\$0.00	\$4,330.20	\$1,062,634.93	
E00150	31/08/2020	JHOVANNA CAMEZ ROD			HONORARIOS (HONORARIOS DEL 03 AL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,007.78	\$1,057,627.15	
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Deposito de Caja Chica (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$909.00	\$0.00	\$1,058,536.15	
I00048	31/08/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$4,550.00	\$0.00	\$1,063,086.15	
I00059	31/08/2020				Depositos en general (INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2020)	\$54,336.01	\$0.00	\$1,117,422.16	
E00164	01/09/2020	BANCO SANTANDER SA			COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$754.00	\$1,116,668.16	
E00165	01/09/2020	RICARDO LAGUNA SO			HONORARIOS PAGADOS (HONORARIOS DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE)	\$0.00	\$6,335.03	\$1,110,333.13	
I00095	01/09/2020				DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$8,670.00	\$0.00	\$1,119,003.13	
I00096	01/09/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)	\$4,370.00	\$0.00	\$1,123,373.13	
E00166	02/09/2020	ESTACION DE SRVICIO (FACTURA c76d (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,121,373.13	
C00014	02/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	503		CAJA CHICA CHEQUE 503 (CAJA CHICA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,111,373.13	
I00097	02/09/2020				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)	\$4,990.00	\$0.00	\$1,116,363.13	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00208	02/09/2020	JAZMIN VENEGAS	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,115,163.13
E00167	03/09/2020	MARCOS HERNANDEZ V	FACTURA 5962 (CAPACTACION)		\$0.00	\$30,000.00	\$1,085,163.13
E00204	03/09/2020	MARTHA AZUCENA SOT	PAGO DE SERVICIO (SERVICIOS DE INSTALACION E DESISTALACION DE EQL		\$0.00	\$2,484.00	\$1,082,679.13
E00168	04/09/2020	SAT	NUMERO DE OPERACION 380584782 (IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE ;		\$0.00	\$88,630.00	\$994,049.13
I00092	04/09/2020		DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)		\$8,815.00	\$0.00	\$1,002,864.13
I00098	04/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$10,885.00	\$0.00	\$1,013,749.13
I00099	04/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$14,520.00	\$0.00	\$1,028,269.13
E00227	04/09/2020	SAT	REFERENCIA 04202SYD360029021442 (IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE		\$0.00	\$106,394.00	\$921,875.13
E00169	08/09/2020	RODOLFO MORENO DUI	PAGO FOLIO 2189 (HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES)		\$0.00	\$3,600.00	\$918,275.13
I00100	08/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$8,395.00	\$0.00	\$926,670.13
I00101	09/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$12,170.00	\$0.00	\$938,840.13
I00162	10/09/2020		REEMBOLSO (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$754.00	\$0.00	\$939,594.13
I00094	11/09/2020		DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)		\$5,240.00	\$0.00	\$944,834.13
I00102	11/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$7,630.00	\$0.00	\$952,464.13
I00103	11/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$7,250.00	\$0.00	\$959,714.13
E00206	11/09/2020	NOMINA PERIODO 17	PAGO DE NOMINA17 (NOMINA PERIODO 17)		\$0.00	\$214,288.80	\$745,425.33
E00206	11/09/2020	NOMINA PERIODO 17	ELIEZER CHAVARRIA (NOMINA PERIODO 17)		\$0.00	\$3,975.52	\$741,449.81
E00206	11/09/2020	NOMINA PERIODO 17	LIZETH LEONOR (NOMINA PERIODO 17)		\$0.00	\$4,045.00	\$737,404.81
E00170	14/09/2020	YULIANA KARELI HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS (HORAS DE TRABAJO DE QUINCENA)		\$0.00	\$4,466.59	\$732,938.22
E00171	14/09/2020	YANET GABRIELA DIAZ	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DE PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTI		\$0.00	\$5,835.07	\$727,103.15
E00172	14/09/2020	ANEL ARACELY ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$5,821.20	\$721,281.95
E00173	14/09/2020	FRANCISCO JAVIER TAF	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$1,890.02	\$719,391.93
E00174	14/09/2020	MAURO ADAN MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$6,492.30	\$712,899.63
E00175	14/09/2020	LUIS FELIPE CONTRERA	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIE		\$0.00	\$7,149.17	\$705,750.46
E00176	14/09/2020	HELEODORO SALCEDO	PAGO DE HONORARIOS (CLASES DE CIENCIA (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA))		\$0.00	\$5,285.71	\$700,464.75
E00177	14/09/2020	JHOVANNA CAMEZ RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$1,458.51	\$699,006.24
E00178	14/09/2020	RICARDO LAGUNA SO	PAGO DE HONORARIOS (SERVICIO PARTICULAR DE CLASES DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$6,252.75	\$692,753.49
E00179	14/09/2020	ANGEL EMMANUEL BRO	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO)		\$0.00	\$2,711.76	\$690,041.73
E00180	14/09/2020	ANGEL EMMANUEL BRO	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO)		\$0.00	\$1,023.92	\$689,017.81
E00181	14/09/2020	MARIA DE LA LUZ GALLARDO	PAGO DE HONORARIOS (SERVICIO DELIMPIENZA 01-15 SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$2,439.46	\$686,578.35
E00182	14/09/2020	CORONADO RAMIREZ A	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$6,739.08	\$679,839.27
I00106	14/09/2020		APORTACION MUNICIPIO SEPT 2020 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBS		\$233,782.56	\$0.00	\$913,621.83
E00183	15/09/2020	BOGAR ULISES MURILLAS	PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$5,999.43	\$907,622.40
I00104	15/09/2020		DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)		\$4,570.00	\$0.00	\$912,192.40



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 02:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos		Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos				
E00184	18/09/2020	SANDRA LIZBETH SANC		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$5,506.32	\$906,686.08				
E00185	18/09/2020	HECTOR VALENZUELA (PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$4,684.49	\$902,001.59				
I00089	18/09/2020			DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$13,825.00	\$0.00	\$915,826.59				
I00093	18/09/2020			DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$5,380.00	\$0.00	\$921,206.59				
I00105	18/09/2020			DEPOSITO EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS SEPT 2020)				\$6,252.00	\$0.00	\$927,458.59				
I00090	22/09/2020			DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$8,865.00	\$0.00	\$936,323.59				
I00091	25/09/2020			DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$13,150.00	\$0.00	\$949,473.59				
I00088	28/09/2020			Deposito (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$5,465.00	\$0.00	\$954,938.59				
E00186	29/09/2020	FRANCISCO JAVIER TAF		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS PERIODO)				\$0.00	\$1,643.49	\$953,295.10				
E00187	29/09/2020	LUIS FELIPE CONTRERA		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTI)				\$0.00	\$7,149.17	\$946,145.93				
E00188	29/09/2020	ANEL ARACELY ALVARE		HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEP 2020)				\$0.00	\$5,821.20	\$940,324.73				
E00189	29/09/2020	YANET GABRIELA DIAZ (PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIE				\$0.00	\$5,917.25	\$934,407.48				
E00190	29/09/2020	ANGEL EMMANUEL BRO		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO)				\$0.00	\$877.65	\$933,529.83				
E00191	29/09/2020	CORONADO RAMIREZA		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$6,897.50	\$926,632.33				
E00193	29/09/2020	JESUS YARITZA LUGO L		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$14,380.53	\$912,251.80				
E00194	29/09/2020	HELEODORO SALCEDO		PAGO DE HONORARIOS (CLASES DE CIENCIA (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA))				\$0.00	\$5,370.96	\$906,880.84				
E00195	29/09/2020	BOGAR ULISES MURILLI		PAGO DE HONORARIOS (ABONO DE FACTURA DE HONORARIOS ED48SEA)				\$0.00	\$4,520.12	\$902,360.72				
E00196	29/09/2020	HECTOR VALENZUELA (PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$5,433.81	\$896,926.91				
E00200	29/09/2020	ANGEL EMMANUEL BRO		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL PERIODO)				\$0.00	\$2,711.76	\$894,215.15				
E00205	29/09/2020	SLIM ONLINE S DE RL DI		PAGO DE CONECTORES FACTURA 4863 (SLIM ONLINE S DE RL DE CV)				\$0.00	\$344.80	\$893,870.35				
E00207	29/09/2020	NOMINA PERIODO 18		PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 18)				\$0.00	\$210,927.74	\$682,942.61				
E00207	29/09/2020	NOMINA PERIODO 18		ELIEZER CHAVARRIA (NOMINA PERIODO 18)				\$0.00	\$3,975.80	\$678,966.81				
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX		DEPOSITO DE SOBROANTE (COMPROBACION CAJA CHICA)				\$3,680.00	\$0.00	\$682,646.81				
E00192	30/09/2020	MAURO ADAN MARTINE		PAGO HONORARIOS (HONORARIOS)				\$0.00	\$1,577.87	\$681,068.94				
E00197	30/09/2020	SANDRA LIZBETH SANC		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS ATRASADOS)				\$0.00	\$6,163.79	\$674,905.15				
E00198	30/09/2020	YULIANA KARELI HERNAN		PAGO DE HONORARIOS (HORAS DE TRABAJO DE QUINCENA)				\$0.00	\$4,683.94	\$670,221.21				
E00199	30/09/2020	SANDRA LIZBETH SANC		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$5,752.88	\$664,468.33				
E00201	30/09/2020	JHOVANNA CAMEZ ROD		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$4,638.28	\$659,830.05				
E00202	30/09/2020	MAURO ADAN MARTINE		PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS)				\$0.00	\$6,985.38	\$652,844.67				
E00203	30/09/2020	MARIA DE LA LUZ GALLI		PAGO DE HONORARIOS (SERVICIO DE LIMPIEZA 15- 30 SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$2,439.46	\$650,405.21				
I00107	30/09/2020			APORTACION MUNICIPAL SEPT 2020 SEGUNDO PERIODO (MUNICIPIO DE NOI				\$233,782.56	\$0.00	\$884,187.77				
I00108	30/09/2020			DEPOSITO (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)				\$26,524.01	\$0.00	\$910,711.78				
E00211	01/10/2020	SANTANDER		Comisiones Bancarias del mes de Octubre (COMISION BANCARIA OCTUBRE)				\$0.00	\$754.00	\$909,957.78				
E00229	01/10/2020	LIZETH LEONOR FELIX		Caja Chica (CAJA CHICA OCTUBRE)				\$0.00	\$10,000.00	\$899,957.78				



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100131	01/10/2020			INTERESES A FAVOR DEL PERIODO (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$899,957.79
100132	01/10/2020			DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)	\$4,850.00	\$0.00	\$904,807.79
100133	01/10/2020			SOBRANTE CAJA CHICA SEPT 2020 (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)	\$76.00	\$0.00	\$904,883.79
100146	01/10/2020			DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE (DEVOLUCION DE FRANCISCA GPEGUA)	\$0.00	\$1,920.97	\$902,962.82
100146	01/10/2020			DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE (DEVOLUCION DE FRANCISCA GPEGUA)	\$1,920.97	\$0.00	\$904,883.79
E00258	01/10/2020	SANTANDER		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	\$0.00	\$0.01	\$904,883.78
E00214	02/10/2020	RICARDO LAGUNA SO		FACTURA 583894 (SERVICIO PARTICULAR DE CLASES DE 15 AL 30 DE SEPTIE	\$0.00	\$6,499.57	\$898,384.21
E00219	02/10/2020	BOGAR ULISES MURILL		PAGO (ABONO DE FACTURA DE HONORARIOS ED48SEA)	\$0.00	\$2,136.78	\$896,247.43
E00220	02/10/2020	LUCIA MENDEZ VEGA		ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$17,939.80	\$878,307.63
E00254	02/10/2020	FALTANTE DE NOMINA F		DIFERENCIA NOMINA PERIODO 18 (FALTANTE DE NOMINA PERIODO 18)	\$0.00	\$735.35	\$877,572.28
E00221	04/10/2020	FRANCISCA GUADALUP		PAGO (PUBLICIDAD EROPAGANDA PROBABILIDA Y ESTADISTICA)	\$0.00	\$1,920.97	\$875,651.31
100145	05/10/2020			TRANSFERENCIA REF 653318 (MOLEX SA DE CV)	\$4,800.00	\$0.00	\$880,451.31
100134	06/10/2020			DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)	\$4,515.00	\$0.00	\$884,966.31
E00222	08/10/2020	AZUCENA LOPEZ FRANK		S/C (VIATICOS)	\$0.00	\$600.00	\$884,366.31
100147	13/10/2020			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE COMISIONES BA	\$754.00	\$0.00	\$885,120.31
E00215	14/10/2020	YANET GABRIELA DIAZ (FACTURA 5E8AB (HONORARIOS DE PERIODO)	\$0.00	\$5,999.43	\$879,120.88
E00216	14/10/2020	ANGEL EMMANUEL BRO		FACTURA DCA1D (HONORARIO DEL PERIODO)	\$0.00	\$2,711.76	\$876,409.12
E00217	14/10/2020	SANDRA LIZBETH SANC		FACTURA 44040E (HONORARIO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$5,999.43	\$870,409.69
E00218	14/10/2020	LUIS FELIPE CONTRERA		FACTURA 12 (HONORARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020)	\$0.00	\$7,149.17	\$863,260.52
E00223	14/10/2020	NOMINA PERIODO 19		FINIQUITO RICARDO HERNANDEZ PAGO 1 OCT (NOMINA PERIODO 19)	\$0.00	\$16,232.60	\$847,027.92
E00223	14/10/2020	NOMINA PERIODO 19		FINIQUITO LUIS MIGUEL LUQUE PAGO 12 OCT (NOMINA PERIODO 19)	\$0.00	\$9,566.40	\$837,461.52
E00223	14/10/2020	NOMINA PERIODO 19		NOMINA AZUCENA LOPEZ (NOMINA PERIODO 19)	\$0.00	\$6,478.80	\$830,982.72
E00223	14/10/2020	NOMINA PERIODO 19		NOMINA ELIEZER CHAVARRIA (NOMINA PERIODO 19)	\$0.00	\$3,975.60	\$827,007.12
E00223	14/10/2020	NOMINA PERIODO 19		NOMINA PERIODO 19 (NOMINA PERIODO 19)	\$0.00	\$194,066.80	\$632,940.32
E00224	14/10/2020	ANGEL EMMANUEL BRO		TRANSFERENCIA (HONORARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$877.00	\$632,063.32
E00225	14/10/2020	ANEL ARACELY ALVARE		TRANSFERENCIA (HONORARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$5,821.20	\$626,242.12
E00226	14/10/2020	FRANCISCO JAVIER TAF		TRANSFERENCIA 7123989 (HONORARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUE	\$0.00	\$1,643.00	\$624,599.12
E00228	14/10/2020	GRUPO GASOLINERO 5		TRANSFERENCIA 7012775 (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$622,599.12
E00230	14/10/2020	MAURO ADAN MARTINE		Factura 1014980 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$6,656.13	\$615,942.99
E00231	14/10/2020	BOGAR ULISES MURILL		FACTURA 79E877 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$6,556.90	\$609,286.09
E00232	14/10/2020	HECTOR VALENZUELA (FACTURA E189482 (HONORARIO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$4,766.50	\$604,519.59
E00233	14/10/2020	CORONADO RAMIREZ O		FACTURA 59 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$6,985.63	\$597,533.96
E00242	14/10/2020	YULIANA KARELI HERNANDEZ		PAGO DE FACTURA A23 (HORAS DE TRABAJO DE QUINCENA 1 AL 15 DE OCTU	\$0.00	\$4,683.94	\$592,850.02
E00243	14/10/2020	JHOVANNA GAMEZ ROD		FACTURA F1C7AD10 (HONORARIOS 1 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,479.45	\$591,370.57



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00255	14/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			TRANSFERENCIA DE VIATICOS (VIATICOS HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,500.00	\$589,870.57
E00244	15/10/2020	MARIA DE LA LUZ GALL			RETENCIONES FOLIO FF1 (SERVICIOS DE LIMPIEZA 1-15 OCTUBRE)		\$0.00	\$2,439.46	\$587,431.11
100142	15/10/2020				APORTACION MUNICIPAL OCT 2020 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBS		\$233,782.56	\$0.00	\$821,213.67
E00234	16/10/2020	RICARDO LAGUNA SO			FACTURA E4928 (SERVICIOS PARTICULAR DE CLASES DE 1 AL 15 DE OCTUBRE		\$0.00	\$6,335.03	\$814,878.64
E00235	16/10/2020	HERNANDEZ ESQUER R			PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE)		\$0.00	\$6,082.18	\$808,796.46
E00236	16/10/2020	HELEODORO SALCEDO			PAGO DE HONORARIOS (CLASES DE CIENCIA (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA))		\$0.00	\$5,370.96	\$803,425.50
E00245	16/10/2020	RAMON MIGUEL MARTIN			FACTURA 5221 (RECIBOS IMPRESOS EN PAPEL BOND CARTA UNA TINTA PEF		\$0.00	\$1,296.00	\$802,129.50
E00237	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			PAGO LABORATORIO (ESTUDIOS CLINICOS)		\$0.00	\$990.00	\$801,139.50
E00238	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			ESTUDIOS CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)		\$0.00	\$990.00	\$800,149.50
E00239	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			ESTUDIOS CLINICO (ESTUDIOS CLINICOS)		\$0.00	\$1,980.00	\$798,169.50
E00240	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			ESTUDIOS CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)		\$0.00	\$990.00	\$797,179.50
E00241	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			ESTUDIOS CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)		\$0.00	\$1,980.00	\$795,199.50
E00246	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			PAGO (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)		\$0.00	\$3,596.00	\$791,603.50
E00247	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			COMPROBANTE 9863 (EQUIPO DE IMPRESION CREDENCIALES)		\$0.00	\$46,516.00	\$745,087.50
E00248	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION MENSUAL (RENTA DE EQUIPO DE IMPRES		\$0.00	\$4,503.99	\$740,583.51
E00249	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450 (CARTUCHO COMPARTIBLE BRO		\$0.00	\$522.00	\$740,061.51
E00250	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			S/C (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)		\$0.00	\$3,596.00	\$736,465.51
E00253	19/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			ENTREGA DE CIATICOS A MEXICO (VIATICOS MEXICO)		\$0.00	\$20,000.00	\$716,465.51
E00256	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			PRINTEKLASER SA DE CV (PRINTEKLASER SA DE CV)		\$0.00	\$638.00	\$715,827.51
E00251	21/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$37,105.20	\$678,722.31
100135	21/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$3,225.00	\$0.00	\$681,947.31
100148	21/10/2020				REEMBOLSO DE VIATICOS A HERMOSILLO OCT 2020 (REEMBOLSO DE VIATIC		\$363.00	\$0.00	\$682,310.31
100136	23/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$4,770.00	\$0.00	\$687,080.31
100141	27/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$6,210.00	\$0.00	\$693,290.31
100138	28/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$6,345.00	\$0.00	\$699,635.31
E00252	30/10/2020	NOMINA PERIODO 20			PAGO DE NOMINA DE ELIEZER (NOMINA PERIODO 20)		\$0.00	\$4,183.80	\$695,451.51
E00252	30/10/2020	NOMINA PERIODO 20			PAGO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 20)		\$0.00	\$209,077.00	\$486,374.51
100137	30/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$3,100.00	\$0.00	\$489,474.51
100139	30/10/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$4,615.00	\$0.00	\$494,089.51
100140	30/10/2020				DEPOSITO DE SOBANTE DE CAJA CHICA OCT 2020 (INGRESOS PROPIOS OC		\$7,284.00	\$0.00	\$501,373.51
100143	30/10/2020				APORTACION MUNICIPAL OCT 2020 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBS		\$233,782.56	\$0.00	\$735,156.07
100144	30/10/2020				DEPOSITOS EN EFECTIVO (INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2020)		\$54,382.00	\$0.00	\$789,538.07
E00259	02/11/2020	BANCO SANTANDER SA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE)		\$0.00	\$754.00	\$788,784.07
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F			YANET GABRIELA DIAZ OZUNA FACT A000941 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NO		\$0.00	\$8,086.84	\$780,697.23



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	MAURO ADAN MARTINEZ FELIZ FACT D98049 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$6,573.96	\$774,123.27	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	ANGEL EMMANUEL BROTHER PEÑUÑURI FACT 76B00 (HONORARIOS 01 AL 15	\$0.00	\$877.65	\$773,245.62	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	ANGEL EMMANUEL BROTHER PEÑUÑURI FACT CCCD7 (HONORARIOS 01 AL	\$0.00	\$2,383.33	\$770,862.29	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	ANEL ARACELY ALVAREZ CALZADILLAS FACT 67B4E (HONORARIOS 01 AL 15	\$0.00	\$5,821.20	\$765,041.09	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	FRANCISCO JAVIER TAPIA FACT A 023 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$1,643.49	\$763,397.60	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	CORONADO RAMIREZ OLGA LIDIA FACT 60 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$6,903.44	\$756,494.16	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM 34347B (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$7,232.19	\$749,261.97	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	SANDRA LIZBETH SANCHEZ AMADOR FACT 56289 (HONORARIOS 01 AL 15 DE	\$0.00	\$6,245.98	\$743,015.99	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	MARIA DE LA LUZ GALLARDO LOMAS FACT 34566 (HONORARIOS 01 AL 15 DE	\$0.00	\$2,439.46	\$740,576.53	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	LUIS FELIPE CONTRERAS SOTO FACT 13 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$7,560.05	\$733,016.48	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	YULIANA KARELI HERNANDEZ LOPEZ FACT A 24 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$4,684.49	\$728,331.99	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	JHOVANNA CAMEZ RODRIGUEZ FACT 38EB8 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$1,397.25	\$726,934.74	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	JHOVANNA CAMEZ RODRIGUEZ FACT 7AFAA (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$2,440.96	\$724,493.78	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	HECTOR VALENZUELA GUTIERREZ FACT ACS7 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$5,166.50	\$719,327.28	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	HELEODORO SALCEDO RAYA FACT A 67 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$5,285.71	\$714,041.57	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	JESUS YARITZA LUGO LOPEZ FACT E32147 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$13,394.44	\$700,647.13	
E00260	03/11/2020	PERSONAL DOCENTE F	HERNAN ESQUER RODRIGUEZ FAC 4 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,219.17	\$698,427.96	
C00027	03/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX	CHEQUE 505 (CAJA CHICA NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$10,000.00	\$688,427.96	
E00269	03/11/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR	REF 450740A762 (MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,363.00	\$687,064.96	
E00268	04/11/2020	ESTACION DE SERVICIO	REF 008579345 (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$685,064.96	
E00261	05/11/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$17,939.80	\$667,125.16	
C00028	05/11/2020	MARTIN SERVICIO SALA	CHEQUE 507 (PAGO DE DEMANDA)	\$0.00	\$22,900.00	\$644,225.16	
E00262	10/11/2020	NOTARIALES	PAGO DE HONORARIOS NOTARIALES (HONORARIOS NOTARIALES)	\$0.00	\$6,000.00	\$638,225.16	
I00160	11/11/2020	MARCOS HERNANDEZ V	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIA (REEMBOLSO DE COMISIONES BAN	\$754.01	\$0.00	\$638,979.17	
E00263	13/11/2020	SECRETARIA DE HACIE	TRNSF 00932007 (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)	\$0.00	\$30,000.00	\$608,979.17	
E00265	13/11/2020	NOMINA PERIODO 21	REF 030899T105 (IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$111,126.00	\$497,853.17	
E00261	13/11/2020	NOMINA PERIODO 21	PAGO DE HONORARIOS (NOMINA PERIODO 21)	\$0.00	\$199,400.80	\$298,452.37	
E00281	13/11/2020	NOMINA PERIODO 21	PAGO DE NOMINA DE CHAVERRIA SALAZAR ELIEZER (NOMINA PERIODO 21)	\$0.00	\$3,975.60	\$294,476.77	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	LUIS FELIPRE CONTRERAS SOTO FACT 14 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBR	\$0.00	\$6,573.96	\$287,902.81	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	HELEODORO SALCEDO RAYA FACT A 68 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBR	\$0.00	\$4,518.43	\$283,384.38	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ FACT 62 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBR	\$0.00	\$6,245.00	\$277,139.38	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	JHOVANNA CAMEZ RODRIGUEZ FACT C4919 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBR	\$0.00	\$14,203.76	\$262,935.62	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	SANDRA LIZBETH SANCHEZ AMADOR FACT E6553 (HONORARIOS DEL 01 AL 15	\$0.00	\$5,670.70	\$257,264.92	
E00282	13/11/2020	PERSONAL DOCENTE	MAURO ADAN MARTINEZ FELIX FACT ABEE6 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOV	\$0.00	\$6,245.26	\$251,019.66	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		RICARDO LAGUNA SO FACT E4D3A (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE)	\$0.00		\$6,684.12	\$244,355.54
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		RICARDO LAGUNA SO FACT 88FF9 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2	\$0.00		\$5,923.67	\$238,431.87
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		FRANCISCO JAVIER TAPIA MARTINEZ FACT 774B8 (HONORARIOS DEL 01 AL 1	\$0.00		\$1,643.49	\$236,788.38
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		BOGAR ULISES MURILLO GASTELUM FACT 55A5E (HONORARIOS DEL 01 AL 1	\$0.00		\$6,739.09	\$230,049.29
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		YULIANA KARELI HERNANDEZ LOPEZ FACT A 25 (HONORARIOS DEL 01 AL 15	\$0.00		\$4,273.07	\$225,776.22
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		ANGEL EMMANUEL BROTHER PEÑUÑURI FACT 2FB8A (HONORARIOS DEL 01	\$0.00		\$877.65	\$224,898.57
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		ANGEL EMMANUEL BROTHER PEÑUÑURI FACT DF963 (HONORARIOS DEL 01	\$0.00		\$2,485.23	\$222,413.34
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		JESUS YARITZA LUGO LOPEZ FACT 4FC48 (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOVIE	\$0.00		\$6,902.66	\$215,510.68
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		YANET GABRIELA DIAZ OZUNA FACT E4AFF (HONORARIOS DEL 01 AL 15 NOV	\$0.00		\$5,424.14	\$210,086.54
E00282	PERSONAL DOCENTE	13/11/2020		ANEL ARACELI ALVAREZ CALZADILLAS FACT A9729 (HONORARIOS DEL 01 AL	\$0.00		\$5,292.00	\$204,814.54
E00283	MARIA DE LA LUZ GALLI	13/11/2020		HECTOR VALENZUELA GUTIERREZ FACT 5AEE3 (HONORARIOS DEL 01 AL 15	\$0.00		\$4,575.84	\$200,238.70
E00284	FRANCISCO JAVIER TAF	13/11/2020		FACT 8AEF3 (SERVICIO DE LIMPIEZA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE)	\$0.00		\$2,439.46	\$197,799.24
100158		13/11/2020		REF FACT A 025 (BASE DE DATOS PARA CONTROL ESCOLAR)	\$0.00		\$9,533.00	\$188,266.24
E00280	ESTEBAN HEREDIA MOF	19/11/2020		SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO NC	\$233,782.56		\$0.00	\$422,048.80
E00264	GOBIERNO DEL ESTAD	20/11/2020		VIATICOS DE HERMOSILLO (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00		\$1,600.00	\$420,448.80
E00264	GOBIERNO DEL ESTAD	20/11/2020		440439E457 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00		\$169,094.00	\$251,354.80
E00264	GOBIERNO DEL ESTAD	20/11/2020		440439E458 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00		\$116,093.00	\$135,261.80
E00266	YULIANA KARELI HERNANDEZ ESQUER R	20/11/2020		440439E459 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00		\$11,103.00	\$124,158.80
E00270	PRINTEKLASER SA DE C	25/11/2020		REF 007250293 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00		\$4,810.00	\$119,348.80
E00271	PRINTEKLASER SA DE C	25/11/2020		REF 007407644 (HONORARIOS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00		\$2,096.73	\$117,252.07
E00275	PRINTEKLASER SA DE C	25/11/2020		PAGO DE RENTA DE EQUIPO FACTURA 10113 (RENTA DE EQUIPO DE IMPRES	\$0.00		\$4,746.49	\$112,505.58
E00272	NOMINA PERIODO 22	27/11/2020		PAGO CON FACTURA 10144 (CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450)	\$0.00		\$638.00	\$111,867.58
E00272	NOMINA PERIODO 22	27/11/2020		FACTURA 10049 (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)	\$0.00		\$5,678.26	\$106,189.32
E00272	NOMINA PERIODO 22	27/11/2020		NOMINA DE CHAVERRIA SALAZAR ELIEZER (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00		\$3,975.80	\$102,213.52
E00272	NOMINA PERIODO 22	27/11/2020		NOMINA AZUCENA LOPEZ FRANCO (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00		\$7,314.80	\$94,898.72
E00273	MARIA DE LA LUZ GALLI	27/11/2020		DEVOLUCION DE NOMINA (NOMINA PERIODO 22)	\$4,371.40		\$0.00	\$99,270.12
E00274	HELEODORO SALCEDO	27/11/2020		SIC (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00		\$167,905.20	-\$88,635.08
E00276	BBVA BAMCOMER	27/11/2020		NOMINA VAZQUEZ BALBUENA ARMANDO (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00		\$4,371.40	-\$93,006.48
E00276	BBVA BAMCOMER	27/11/2020		PAGO DE HONORARIOS (SERVICIO DE LIMPIEZA 16-30 NOVIEMBRE)	\$0.00		\$2,909.46	-\$95,915.94
E00279	JONATHAN VILLARREAL	27/11/2020		PAGO DE HONORARIOS (CLASES DE FISICA)	\$0.00		\$1,023.04	-\$96,938.98
E00285	JONATHAN VILLARREAL	27/11/2020		APERTURA DE CUENTA BBVA BAMCOMER (DEVOLUCION DE APERTURA DE	\$13,000.00		\$0.00	-\$83,938.98
				APERTURA DE CUENTA BBVA BAMCOMER (DEVOLUCION DE APERTURA DE	\$0.00		\$13,000.00	-\$96,938.98
				PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE)	\$0.00		\$4,931.89	-\$101,870.87
				SIC (SERVICIO DE ENFERMERIA)	\$0.00		\$4,931.89	-\$106,802.76



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00286	27/11/2020	BANCO SANTANDER SA			S/C (COMISION REPOSICION DE TOKEN)	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$107,092.76
E00277	30/11/2020	GRUPO GASOLINERO 5			FACTURA 34627 (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$111,092.76
E00278	30/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C			FACTURA 10157 (SERVICIO DE BORADADO Y CAMISAS PARA UNIFORMES DE REGRESO DE CAJA CHICA (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$32,155.20	-\$149,247.96
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES NOVIEMBRE)	\$185.22	\$185.22	\$0.00	-\$143,062.74
100149	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS RECARGOS NOVIEMBRE)	\$521,045.00	\$521,045.00	\$0.00	\$377,982.26
100150	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS RECARGOS NOVIEMBRE)	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$390,382.26
100151	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS CERTIFICADO (INGRESOS PROPIOS CERTIFICADO NOVIEMBRE)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$396,382.26
100152	30/11/2020				INGRESO PROPIO COLOSIO (INGRESOS PROPIOS KARDEX NOVIEMBRE)	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$396,769.26
100153	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS CONSTANCIA NOVIEMBRE)	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$397,484.26
100154	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL NOVIEMBRE)	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$398,884.26
100155	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS MESA (INGRESOS PROPIOS INSCRIPCIONES MESA NOV)	\$97,540.00	\$97,540.00	\$0.00	\$496,424.26
100156	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS MESA (INGRESOS PROPIOS RECARGOS MESA NOVIEMBRE)	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$498,074.26
100157	30/11/2020				INGRESOS PROPIOS MESA (INGRESOS PROPIOS RECARGOS MESA NOVIEMBRE)	\$32,355.00	\$32,355.00	\$0.00	\$530,429.26
100159	30/11/2020				SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 (MUNICIPIO DE NOGALES SONORA SUBSIDIO NC)	\$233,782.56	\$233,782.56	\$0.00	\$764,211.82
100161	30/11/2020				DEPOSITOS EN TRANSFERENCIAS DE INSCRIPCIONES (INGRESOS PROPIOS)	\$401,675.00	\$401,675.00	\$0.00	\$1,165,886.82
100166	01/12/2020				DEPOSITO DE FALTANTE DE VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE DEPOSITO DE FALTANTE DE VIATICOS A MEXICO TRANFERENCIA (REEMBOLSO DE VIAT	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$1,166,256.82
100171	02/12/2020				COMPROBACION DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE (COMPROBACION DE CA	\$95.82	\$95.82	\$0.00	\$1,166,352.64
100170	14/12/2020				REEMBOLSO DE VIATICOS A MEXICO TRANFERENCIA (REEMBOLSO DE VIAT	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$1,172,072.64
E00290	15/12/2020	HONORARIOS JONATHA			PAGO FACTURA 98729 (HONORARIOS JONATHAN VILLARREAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,931.89	\$1,167,140.75
E00292	15/12/2020	YULIANA KARELI HERNANZ			TOTAL DE PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS YULIANA KARELI HERNANZ	\$0.00	\$0.00	\$5,918.28	\$1,161,222.47
E00293	15/12/2020	JHOVANNA CAMEZ ROD			PAGO DE HONORARIOS (HONORARIOS JHOVANNA CAMEZ FACTURA 64AA)	\$0.00	\$0.00	\$1,841.24	\$1,159,381.23
100163	16/12/2020				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE)	\$80,695.00	\$80,695.00	\$0.00	\$1,240,076.23
E00287	17/12/2020				PAGOS (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$664,483.68	\$575,592.55
E00287	17/12/2020				S/C (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$754.01	\$574,838.54
E00287	17/12/2020				S/C (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$570,838.54
C00029	17/12/2020	VARIOS			S/C (CHEQUES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$313,490.72	\$257,347.82
100164	17/12/2020				SUBSIDIO DE NOMINA 2da QUINCENA (SUBSIDIO PARA NOMINA DICIEMBRE)	\$233,782.56	\$233,782.56	\$0.00	\$491,130.38
100164	17/12/2020				SUBSIDIO AGUINALDO (SUBSIDIO PARA NOMINA DICIEMBRE)	\$511,997.20	\$511,997.20	\$0.00	\$1,003,127.58
100164	17/12/2020				PRIMA VACACIONAL (SUBSIDIO PARA NOMINA DICIEMBRE)	\$64,562.68	\$64,562.68	\$0.00	\$1,067,690.26
100164	17/12/2020				SUBSIDIO NOMINA (SUBSIDIO PARA NOMINA DICIEMBRE)	\$233,782.56	\$233,782.56	\$0.00	\$1,301,472.82
100165	17/12/2020				PREPA EN TU EMPRESA PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD (PRE	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$1,337,772.82
E00288	17/12/2020	NOMINA PERIODO 23			S/C (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$0.00	\$357,876.80	\$979,896.02
D00030	18/12/2020				DEPOSITO DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$277.71	\$277.71	\$0.00	\$980,173.73
D00030	18/12/2020				DEPOSITO DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$3,596.44	\$3,596.44	\$0.00	\$983,770.17



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-0003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
E00289		28/12/2020									
E00291		28/12/2020	HONORARIOS JONATHA			PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO (ADELANTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$30,308.20		\$953,461.97	
100172		28/12/2020				PAGO FACTURA 1494F5A (HONORARIOS JONATHAN VILLARREAL)	\$0.00	\$4,931.89		\$948,530.08	
100172		28/12/2020				PAGO DE NOMINA 24 (NOMINA PERIDO 24)	\$0.00	\$193,829.77		\$754,700.31	
100172		28/12/2020				PAGO DE NOMINA 24 (NOMINA PERIDO 24)	\$0.00	\$4,649.20		\$750,051.11	
100172		28/12/2020				PAGO DE NOMINA 24 DE AZUCENA LOPEZ (NOMINA PERIDO 24)	\$0.00	\$6,946.51		\$743,104.60	
100167		31/12/2020				PAGO DE NOMINA 24 (NOMINA PERIDO 24)	\$0.00	\$4,227.20		\$738,877.40	
100168		31/12/2020				S/C (INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE VARIOS 2020)	\$104,510.00	\$0.00		\$843,387.40	
100169		31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEV)	\$754.01	\$0.00		\$844,141.41	
						PAGO D EFACTURAS A419, A420, A421 (MOLEX DICIEMBRE 2020)	\$29,880.00	\$0.00		\$874,021.41	
Total :							492,331.47	11,726,879.16	11,050,201.74		1,169,008.89



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1123				\$56,831.92		\$337,517.54	\$358,069.04
	1123-05				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		
		D00010	31/03/2020	-\$3,000.00	LEONOR VERDUGO MARTIN	\$3,000.00	\$0.00
					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	\$3,000.00	\$0.00
	1123-10			\$17,054.00	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$2,970.00	\$16,394.00
	1123-104			\$0.00	CASTRO CARRILLO FRANCISCA CECILIA	\$990.00	\$990.00
		E00054	30/03/2020		ESTUDIOS DE LABORATORIO (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$330.00
		E00069	29/05/2020		ESTUDIOS DE LABORATORIO (NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$330.00
		E00241	19/10/2020		ESTUDIOS CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)	\$990.00	\$0.00
		D00028	19/10/2020		RECLASIFICACION DE CUENTA POR DUPLICADO DE CUENTA DE DEUDOR (I	\$0.00	\$330.00
	1123-105			\$0.00	FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO	\$330.00	\$330.00
		E00059	13/04/2020		ESTUDIOS LABORATORIO (NOMINA PERIODO 7)	\$0.00	\$330.00
		D00028	19/10/2020		RECLASIFICACION DE CUENTA POR DUPLICADO DE CUENTA DE DEUDOR (I	\$330.00	\$0.00
	1123-106			\$0.00	LUQUE ARMENTA LUIS MIGUEL	\$660.00	\$660.00
		E00095	29/07/2020		DESCUENTO POR PRESTAMO NOMINA 14 (NOMINA PERIODO 14)	\$0.00	\$330.00
		E00130	14/08/2020		PAGO DE NOMINA (HONORARIOS PERIODO 15)	\$0.00	\$330.00
		E00131	28/08/2020		PRESTAMO (NOMINA PERIODO 16)	\$660.00	\$0.00
	1123-107			\$0.00	ESPARZA HERMOSILLO MICHELLE ESTHER	\$990.00	\$990.00
		C00003	29/01/2020		S/C (NOMINA PERIODO 2)	\$0.00	\$330.00
		E00035	13/02/2020		S/C (NOMINA PERIODO 3)	\$0.00	\$330.00
		E00043	28/02/2020		S/C (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$330.00
		E00240	19/10/2020		ESTUDIOS CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)	\$990.00	\$0.00
	1123-108			\$0.00	MONTES SEDANO ALEJANDRA	\$0.00	\$660.00
		E00035	13/02/2020		S/C (NOMINA PERIODO 3)	\$0.00	\$330.00
		E00043	28/02/2020		S/C (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$330.00
	1123-12			\$23,245.12	JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$17,340.88	\$40,586.00
		D00010	31/03/2020		RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	\$5,804.88	\$0.00
	1123-124			\$29,050.00	MOLEX S.A. DE C.V.	\$11,536.00	\$40,586.00
		I00001	02/01/2020		FACT A 397 (MOLEX SA DE CV FACT A 397 MES DE NOVIEMBRE)	\$11,536.00	\$0.00
		I00001	02/01/2020		MES DE NOVIEMBRE (MOLEX SA DE CV FACT A 397 MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$11,536.00
							\$29,050.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 02:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1123-17	D00010	31/03/2020		RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR				\$0.00	\$29,050.00	\$0.00	\$0.00	
	D00010	31/03/2020	ESTEBAN HEREDIA MORALES	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR			\$1,394.00	\$1,600.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00280	19/11/2020	ESTEBAN HEREDIA MOF	VIATICOS DE HERMOSILLO (VIATICOS HERMOSILLO)				\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	D00027	20/11/2020		COMPROBACION DE VIATICOS DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATI-				\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$370.00
	I00166	01/12/2020		DEPOSITO DE FALTANTE DE VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE				\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
1123-51	E00237	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM	RENE ALFONSO CORONADO LEYVA			\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
				PAGO LABORATORIO (ESTUDIOS CLINICOS)				\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
1123-52	D00010	31/03/2020	GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR			\$990.00	\$735.35	\$1,740.99	\$1,740.99	\$0.00	-\$15.64
	E00207	29/09/2020	NOMINA PERIODO 18	FALTANTE DE PAGAR (NOMINA PERIODO 18)				\$0.00	\$0.00	\$750.99	\$0.00	-\$750.99
	E00254	02/10/2020	FALTANTE DE NOMINA F	DIFERENCIA NOMINA PERIODO 18 (FALTANTE DE NOMINA PERIODO 18)				\$735.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.64
1123-54	E00030	05/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	LUCIA MENDEZ VEGA			\$3,853.73	\$98,440.60	\$106,140.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.63
	E00033	11/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	REF 420728524 (ADELANTO DE NOMINA)				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,853.73
	E00041	26/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	REF 728524 (ADELANTO DE NOMINA)				\$32,621.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,474.93
	E00041	26/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	S/C (VIATICOS HERMOSILLO)				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,474.93
	E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4	S/C (VIATICOS HERMOSILLO)				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$46,474.93
	E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	S/C (NOMINA PERIODO 4)				\$0.00	\$0.00	\$21,310.60	\$0.00	\$25,164.33
	E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	S/C (VIATICOS HERMOSILLO)				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$24,664.33
	E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	S/C (VIATICOS HERMOSILLO)				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,664.33
	D00010	31/03/2020	NOMINA PERIODO 7	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$25,164.33
	E00059	13/04/2020	NOMINA PERIODO 7	ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7)				\$0.00	\$0.00	\$3,853.73	\$0.00	\$21,310.60
	D00012	30/06/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	ADELANTO DE NOMINA (COBRO DE ADELANTO DE NOMINA)				\$0.00	\$0.00	\$17,939.88	\$0.00	\$3,370.72
	E00220	02/10/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)				\$0.00	\$0.00	\$24,681.32	\$0.00	-\$21,310.60
	E00261	05/11/2020	LUCIA MENDEZ VEGA	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA NOVIEMBRE)				\$17,939.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.80
	E00288	17/12/2020	NOMINA PERIODO 23	PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 23)				\$17,939.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.00
	E00289	28/12/2020		ADELANTO DE AGUINALDO (ADELANTO DE AGUINALDO)				\$0.00	\$18,274.63	\$18,274.63	\$0.00	-\$3,705.63
	I00172	28/12/2020		PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 24)				\$17,939.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,234.17
1123-61	D00003	13/01/2020	VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA			\$1,153.69	\$0.31	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00010	31/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR DE VIATICOS JAZMIN VENEGAS				\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00	-\$0.31
				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR				\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:21 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1123-62									
E00032	10/02/2020	SAUL DE LA TORRE			DE LA TORRE SORIA SAUL	\$10,966.00	\$3,695.00	\$55.00	
E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			S/C (PAUTA PUBLICITARIA)	\$0.00	\$1,314.98	-\$8,530.98	
E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			S/C (COMPRA DE TELEFONO)	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,530.98	
E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			S/C (COMPRA DE TELEFONO)	\$0.00	\$325.00	-\$6,855.98	
D00010	31/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			S/C (COMPRA DE TELEFONO)	\$0.00	\$1,620.00	-\$8,475.98	
D00009	16/04/2020				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	\$7,216.00	\$0.00	-\$1,259.98	
D00009	16/04/2020				DEVOLUCION DIFERENCIA PAUTA PUBLICITARIA (DEVOLUCION PAUTA PUBI	\$1,750.00	\$0.00	\$490.02	
D00009	16/04/2020				S/C (DEVOLUCION PAUTA PUBLICITARIA SAUL DE LA TORRE)	\$0.00	\$435.02	\$55.00	
1123-73									
E00044	13/02/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$15,817.38	\$120,446.63	\$15,955.15	
E00043	28/02/2020	NOMINA PERIODO 4			S/C (ADELANTO DE NOMINA)	\$42,610.80	\$0.00	\$58,428.18	
D00014	31/03/2020				S/C (NOMINA PERIODO 4)	\$0.00	\$14,193.60	\$44,234.58	
E00059	13/04/2020	NOMINA PERIODO 7			CAJA CHICA COMPROBACION MESES POSTERIORES (RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$15,817.38	\$28,417.20	
E00078	30/06/2020	NOMINA PERIODO 12			ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 7)	\$0.00	\$12,368.40	\$16,048.80	
D00016	15/07/2020				ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 12)	\$0.00	\$12,367.90	\$3,680.90	
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			S/C (VALENTINO RODRIGUEZ)	\$7,000.00	\$0.00	\$10,680.90	
E00255	14/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			CAJA CHICA TRASFERENCIA (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$7,000.00	\$3,680.90	
E00253	19/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			DEPOSITO DE VIATICOS (VIATICOS HERMOSILLO)	\$1,500.00	\$0.00	\$5,180.90	
E00251	21/10/2020	VALENTINO RODRIGUEZ			ENTREGA DE VIATICOS A MEXICO (VIATICOS MEXICO)	\$20,000.00	\$0.00	\$25,180.90	
I00148	21/10/2020				ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$37,105.20	\$0.00	\$62,286.10	
D00024	30/10/2020				REEMBOLSO DE VIATICOS A HERMOSILLO OCT 2020 (REEMBOLSO DE VIATIC	\$0.00	\$363.00	\$61,923.10	
D00025	30/10/2020				COMPROBACION DE VIATICOS CIUDAD DE MEXICO (COMPROBACION DE VIA	\$0.00	\$14,280.12	\$47,642.98	
E00272	27/11/2020	NOMINA PERIODO 22			COMPROBACION VIATICOS HERMOSILLO (COMPROBACION VIATICO HERMO	\$0.00	\$637.00	\$46,805.98	
I00170	14/12/2020				PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 22)	\$0.00	\$12,368.40	\$34,437.58	
E00288	17/12/2020	NOMINA PERIODO 23			REEMBOLSO DE VIATICOS A MEXICO (REEMBOLSO DE VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$5,720.00	\$28,717.58	
E00289	28/12/2020				PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 23)	\$0.00	\$12,702.63	\$16,014.95	
I00172	28/12/2020				ADELANTO DE AGUINALDO (ADELANTO DE AGUINALDO)	\$12,368.40	\$0.00	\$28,383.35	
I00172	28/12/2020				PAGO DE ADELANTO DE NOMINA (NOMINA PERIODO 24)	\$0.00	\$12,428.20	\$15,955.15	
1123-74									
D00010	31/03/2020				SAUL DE LA TORRE SORIA	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	
D00010	31/03/2020				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
1123-88									
D00010	31/03/2020				RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	-\$990.00	\$0.00	\$6,990.00	
E00238	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
E00287	17/12/2020				ESTUDIO CLINICOS (ESTUDIOS CLINICOS)	\$990.00	\$0.00	\$990.00	
E00287	17/12/2020				ADELANTO DE NOMINA (GASTOS VARIOS)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,990.00	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 02:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1123-92										
	D00010	31/03/2020	LIZETH LEONOR FELIX				-\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
								\$990.00	\$0.00	\$0.00
1123-94										
	C00002	17/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX		481		\$0.00	\$64,360.00	\$65,203.70	-\$843.70
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES					\$0.00	\$200.00	\$9,800.00
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES					\$0.00	\$200.00	\$9,600.00
	E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2					\$0.00	\$9,909.72	-\$309.72
	E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2					\$0.00	\$2,998.21	-\$3,307.93
	E00049	04/03/2020	LIZETH LEONOR FELIX		483			\$0.00	\$4,535.77	-\$7,843.70
	C00014	02/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX		503			\$7,000.00	\$0.00	-\$843.70
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$10,000.00	\$0.00	\$9,156.30
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$76.00	\$0.00	\$9,232.30
	E00229	01/10/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$0.00	\$10,000.00	-\$767.70
	I00133	01/10/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$10,000.00	\$0.00	\$9,232.30
	I00140	30/10/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$0.00	\$76.00	\$9,156.30
	E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2					\$0.00	\$7,284.00	\$1,872.30
	E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2					\$7,284.00	\$0.00	\$9,156.30
	C00027	03/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX		505			\$0.00	\$10,000.00	-\$843.70
	D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$10,000.00	\$0.00	\$9,156.30
	I00171	02/12/2020	LIZETH LEONOR FELIX					\$0.00	\$9,904.18	-\$747.88
	C00029	17/12/2020	VARIOS					\$0.00	\$95.82	-\$843.70
	D00030	18/12/2020	VARIOS					\$10,000.00	\$0.00	\$9,156.30
1123-95										
	E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1					\$0.00	\$330.00	\$0.00
								\$0.00	\$330.00	\$0.00
1123-96										
	E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1					\$3,990.00	\$3,327.76	\$2.24
	E00040	25/02/2020	CAJA CHICA LA MESA					\$0.00	\$330.00	-\$990.00
	D00029	28/02/2020	LABORATORIO BIOQUIM					\$3,000.00	\$0.00	\$2,010.00
	E00241	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM					\$0.00	\$2,997.76	-\$987.76
								\$990.00	\$0.00	\$2.24
1123-97										
	E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1					\$990.00	\$330.00	\$0.00
								\$0.00	\$330.00	-\$990.00



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-99)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E00239	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			ESTUDIO CLINICO (ESTUDIOS CLINICOS)	\$990.00	\$0.00	
1123-98							\$0.00	
E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1			DUMMER ALVAREZ KAROLINA	\$990.00	\$330.00	
E00239	19/10/2020	LABORATORIO BIOQUIM			LABORATORIO (NOMINA PERIODO 1)	\$0.00	\$330.00	
1123-99					ESTUDIO CLINICO (ESTUDIOS CLINICOS)	\$990.00	\$0.00	
E00009	01/01/2020	NOMINA PERIODO 1			LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	\$1,590.00	\$660.00	
C00003	29/01/2020	NOMINA PERIODO 2			LABORATORIO (NOMINA PERIODO 1)	\$0.00	\$330.00	
E00222	08/10/2020	AZUCENA LOPEZ FRANCO			S/C (NOMINA PERIODO 2)	\$0.00	\$330.00	
E00272	27/11/2020	NOMINA PERIODO 22			S/C (VIATICOS)	\$600.00	\$0.00	
					ESTUDIOS MEDICOS (NOMINA PERIODO 22)	\$990.00	\$0.00	
				Total :		85,881.92	337,517.54	358,069.04
								35,620.42



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5 a la 2111-5-15202)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 06/abr./2021 | 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$536,101.72	\$0.00	\$536,101.72
2111-5-15202					PAGO DE LIQUIDACIONES	\$536,101.72	\$0.00	\$536,101.72
C00001	01/01/2020	BENITEZ PAZ JUAN ART		460	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00001	01/01/2020	BENITEZ PAZ JUAN ART		460	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$20,375.00	\$0.00	\$20,375.00
C00006	11/03/2020	VICTOR DELGADO MOR		484	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00006	11/03/2020	VICTOR DELGADO MOR		484	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
C00007	27/03/2020	ALEJANDRA			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00007	27/03/2020	ALEJANDRA			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$9,666.00	\$0.00	\$9,666.00
E00087	14/07/2020	SULEMA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (LIQUIDACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00087	14/07/2020	SULEMA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (LIQUIDACION)	\$30,000.60	\$0.00	-\$30,000.60
E00155	15/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTH			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00155	15/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTH			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00155	15/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTH			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$47,999.70	\$0.00	\$47,999.70
E00156	15/07/2020	DUMMER ALVAREZ KAR			FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00156	15/07/2020	DUMMER ALVAREZ KAR			FINIQUITO (FINIQUITO)	\$53,350.00	\$0.00	\$53,350.00
E00156	15/07/2020	DUMMER ALVAREZ KAR			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00156	15/07/2020	DUMMER ALVAREZ KAR			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00156	15/07/2020	DUMMER ALVAREZ KAR			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$47,999.70	\$0.00	\$47,999.70
E00163	29/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTH			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00163	29/07/2020	MARTINEZ LOPEZ CINTH			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$36,360.00	\$0.00	\$36,360.00
E00158	14/08/2020	FABIOLA ZULEMA VELA			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00158	14/08/2020	FABIOLA ZULEMA VELA			Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$36,360.00	\$0.00	\$36,360.00
C00029	17/12/2020	VIARIOS			Movimiento Directo Automático (CHEQUES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00029	17/12/2020	VIARIOS			Movimiento Directo Automático (CHEQUES DE DICIEMBRE)	\$302,690.72	\$0.00	\$302,690.72

Total : 0.00 536,101.72 645,189.72 109,088.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$3,360.00	\$1,362,088.81	\$1,359,636.53	-\$5,812.28
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios				-\$3,360.00	\$430,745.52	\$428,489.24	-\$5,616.28
2112-1-000002				GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020	Comb Magna N. de Requisición 19 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$100.00	\$0.00	-\$100.00
2112-1-000003				OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$557.76	\$0.00	-\$557.76
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020	Departamneto Academico N. de Requisición 10 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$109.00	\$0.00	-\$109.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020	Faltante de la compra de Office Depot del mes Julio N. de Requisición 12 (COMPR					\$90.77	\$0.00	-\$199.77
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 08 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$199.20	\$0.00	-\$398.97
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 02 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$45.37	\$0.00	-\$444.34
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 02 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$12.04	\$0.00	-\$456.38
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 02 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$41.66	\$0.00	-\$498.04
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 02 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$45.37	\$0.00	-\$543.41
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 02 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$14.35	\$0.00	-\$557.76
2112-1-000008				NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$41.52	\$0.00	-\$41.52
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 03 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$41.52	\$0.00	-\$41.52
2112-1-000020				PUREZAGUA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	FOLIO NOG 28466 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$108.00	\$0.00	-\$108.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 05 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$96.00	\$0.00	-\$204.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 07 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$96.00	\$0.00	-\$300.00
2112-1-000039				HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	-\$1,057.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX	No. REQUISICION 04 MESA (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$1,057.00	\$0.00	-\$1,057.00
2112-1-000069				GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.				\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020	Gasolina N. de Requisición 06 (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$100.00	\$0.00	-\$100.00
2112-1-21101				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				\$0.00	\$8,507.78	\$8,507.78	\$0.00
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)					\$0.00	\$1,627.30	\$1,627.30
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)					\$1,627.30	\$0.00	\$0.00
	E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$0.00	\$1,160.50	\$1,160.50
	E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$1,160.50	\$0.00	\$0.00
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$1,601.99	\$0.00	-\$1,601.99
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)					\$0.00	\$1,601.99	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
E00245	16/10/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (RECIBOS IMPRESOS EN PAPEL BOND CARTA U		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
E00245	16/10/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (RECIBOS IMPRESOS EN PAPEL BOND CARTA U		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$664.99	\$664.99
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)		\$664.99	\$0.00	\$0.00
D00030	18/12/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)		\$2,157.00	\$0.00	-\$2,157.00
D00030	18/12/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)		\$0.00	\$2,157.00	\$0.00
2112-1-21201										
E00042	28/02/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$3,575.00	\$3,575.00	\$0.00
E00042	28/02/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (RAMON MIGUEL MARTINEZ GASTELUM)		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2				Movimiento Directo Automatico (RAMON MIGUEL MARTINEZ GASTELUM)		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$659.00	\$0.00	-\$659.00
E00093	27/07/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$659.00	\$0.00
E00093	27/07/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (IMPRESION DE LONA)		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
E00093	27/07/2020	RAMON MIGUEL MARTIN				Movimiento Directo Automatico (IMPRESION DE LONA)		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401										
E00110	12/08/2020	GRUPO VENTROTEC SA				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EI	\$0.00	\$12,645.99	\$12,645.99	\$0.00
E00110	12/08/2020	GRUPO VENTROTEC SA				Movimiento Directo Automatico (MEMORIA RAM SSD WD)		\$0.00	\$1,761.99	\$1,761.99
E00118	17/08/2020	GRUPO SVENSKA SA DE				Movimiento Directo Automatico (MEMORIA RAM SSD WD)		\$1,761.99	\$0.00	\$0.00
E00118	17/08/2020	GRUPO SVENSKA SA DE				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES ELECTRICOS)		\$0.00	\$10,884.00	\$10,884.00
E00118	17/08/2020	GRUPO SVENSKA SA DE				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES ELECTRICOS)		\$10,884.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601										
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,520.19	\$15,520.19	\$0.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES				Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE GAS)		\$775.86	\$0.00	-\$775.86
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2				Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE GAS)		\$0.00	\$775.86	\$0.00
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$327.80	\$327.80
D00029	28/02/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION DE GASTOS)		\$327.80	\$0.00	\$0.00
D00029	28/02/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA MESA)		\$0.00	\$2,997.76	\$2,997.76
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO N				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA MESA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO N				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,527.50	\$2,527.50
E00100	03/08/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$2,527.50	\$0.00	\$0.00
E00100	03/08/2020					Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
E00117	17/08/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00117	17/08/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$3,717.80	\$3,717.80
E00119	18/08/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00119	18/08/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$1,258.60	\$1,258.60
E00119	18/08/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR				Movimiento Directo Automatico (MATERIALES DE LIMPIEZA)		\$1,258.60	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2021
02:26 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
2112-1-21701													
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,259.78			\$1,259.78	\$0.00		\$1,259.78
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$1,259.78	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
E00269	03/11/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR			Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,363.00			\$1,363.00	\$0.00		\$1,363.00
E00269	03/11/2020	JUAN MANUEL SIQUEIR			Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$1,363.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$828.09			\$828.09	\$0.00		\$828.09
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$828.09	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
MATERIALES EDUCATIVOS													
E00018	01/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (CAJA CHICA)	\$0.00	\$7,455.90			\$7,455.90	\$0.00		\$0.00
E00018	01/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (CAJA CHICA)	\$0.00	\$56.70			\$56.70	\$0.00		\$56.70
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$56.70	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$92.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		-\$92.00
C00012	03/08/2020	OFFICE DEPOT SA DE C		500	Movimiento Directo Automático (MATERIALES EDUCATIVOS)	\$0.00	\$92.00			\$92.00	\$0.00		\$0.00
C00012	03/08/2020	OFFICE DEPOT SA DE C		500	Movimiento Directo Automático (MATERIALES EDUCATIVOS)	\$0.00	\$7,307.20			\$7,307.20	\$0.00		\$7,307.20
2112-1-21702													
E00018	01/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$92.00			\$92.00	\$0.00		\$0.00
E00018	01/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (CAJA CHICA)	\$0.00	\$92.00			\$92.00	\$0.00		\$92.00
E00018	01/01/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (CAJA CHICA)	\$92.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-22101													
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,398.15			\$2,398.15	\$0.00		\$0.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$59.00	\$0.00			\$0.00	-\$59.00		-\$59.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$59.00			\$59.00	\$0.00		\$0.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO IV			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$1,691.15	\$0.00			\$1,691.15	\$0.00		\$1,691.15
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO IV			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$96.00			\$96.00	\$0.00		\$96.00
E00098	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$96.00			\$96.00	\$0.00		\$0.00
E00098	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$96.00			\$96.00	\$0.00		\$96.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$0.00	\$264.00			\$264.00	\$0.00		\$264.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$264.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$192.00	\$0.00			\$0.00	-\$192.00		-\$192.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$192.00			\$192.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-22106													
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$886.50			\$886.50	\$0.00		\$0.00
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$886.50			\$886.50	\$0.00		\$886.50
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$886.50	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-24601							
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$12,358.84	\$0.00
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)	\$1,396.00	-\$1,396.00
E00081	15/07/2020	SAUL DE LA TORRE			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,396.00
E00081	15/07/2020	SAUL DE LA TORRE			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,206.84
E00101	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS DE MANTENIMIENTO)	\$2,206.84	\$0.00
E00101	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$15.00
E00162	05/08/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$15.00	\$0.00
E00162	05/08/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (MATERIALES ELECTRICOS)	\$0.00	\$8,154.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (MATERIALES ELECTRICOS)	\$8,154.00	\$0.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$587.00	-\$587.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$0.00	\$687.00
2112-1-24801							
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,832.38	\$5,732.38
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Pila Duracell N. de Requisicion 14 (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$100.00	-\$100.00
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$115.00	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$115.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$4,261.07	\$0.00
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	-\$4,361.07
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$1,356.31	-\$100.00
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	-\$1,456.31
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	-\$100.00
2112-1-26101							
E00029	04/02/2020	ESTACION DE SERVICIO			COMBUSTIBLES	\$19,293.14	\$0.00
E00029	04/02/2020	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$3,000.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$3,000.00	\$0.00
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.14
E00050	17/03/2020	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$600.14	\$0.00
E00050	17/03/2020	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00
E00072	03/06/2020	SALVADOR NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$3,000.00	\$3,000.00
E00072	03/06/2020	SALVADOR NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00
E00099	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (GASOLINA)	\$300.00	\$300.00
E00099	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (GASOLINA)	\$0.00	\$0.00
E00166	02/09/2020	ESTACION DE SRVICIO (Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$100.00
E00166	02/09/2020	ESTACION DE SRVICIO (Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$100.00	\$0.00
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$2,000.00	\$0.00
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021
02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00028	14/10/2020	GRUPO GASOLINERO 5			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00028	14/10/2020	GRUPO GASOLINERO 5			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00268	04/11/2020	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00268	04/11/2020	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00277	30/11/2020	GRUPO GASOLINERO 5			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00277	30/11/2020	GRUPO GASOLINERO 5			Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$513.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-27101									
E00278	30/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C			VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$32,155.20	\$32,155.20	\$0.00
E00278	30/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE BORADADO Y CAMISAS PARA UN	\$0.00	\$32,155.20	\$32,155.20	\$32,155.20
E00278	30/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE BORADADO Y CAMISAS PARA UN	\$32,155.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101									
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,971.66	\$2,971.66	\$0.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$613.86	\$0.00	\$0.00	-\$613.86
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$613.86	\$613.86	\$0.00
E00104	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,274.41	\$1,274.41	\$1,274.41
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)	\$1,274.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$1,043.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,043.03
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,043.03	\$1,043.03	\$0.00
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$40.36	\$40.36	\$40.36
D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$40.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29301									
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$729.00	\$0.00	\$0.00	-\$729.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
2112-1-29401									
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO N			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,181.90	\$3,181.90	\$0.00
E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO N			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$354.10	\$0.00	\$0.00	-\$354.10
E00205	29/09/2020	SLIM ONLINE S DE RL DI			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$354.10	\$354.10	\$0.00
E00205	29/09/2020	SLIM ONLINE S DE RL DI			Movimiento Directo Automático (SLIM ONLINE S DE RL DE CV)	\$0.00	\$344.80	\$344.80	\$344.80
E00205	29/09/2020	SLIM ONLINE S DE RL DI			Movimiento Directo Automático (SLIM ONLINE S DE RL DE CV)	\$344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr/2021
02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
2112-1-31201												
E00249	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450)				\$0.00	\$522.00		\$522.00	
E00249	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450)				\$522.00	\$0.00		\$0.00	
E00256	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (PRINTEKLASER SA DE CV)				\$0.00	\$638.00		\$638.00	
E00256	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (PRINTEKLASER SA DE CV)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)				\$0.00	\$685.00		\$685.00	
E00257	30/10/2020	GASTOS DE OCTUBRE 2		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA OCT 2020)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00271	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450)				\$0.00	\$638.00		\$638.00	
E00271	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (CARTUCHO COMPARTIBLE BROTHER TN450)				\$638.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-31201												
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)				\$0.00	\$799.98		\$799.98	
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)				\$0.00	\$400.00		\$400.00	
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)				\$0.00	\$399.98		\$399.98	
2112-1-32301												
E00034	12/02/2020	PRINTEKLASER SA DE C		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				\$0.00	\$58,957.52		\$58,957.52	
E00034	12/02/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$4,755.77		\$4,755.77	
E00052	18/03/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00052	18/03/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$9,165.91		\$9,165.91	
E00066	18/05/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00066	18/05/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$3,596.00		\$3,596.00	
E00092	24/07/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00092	24/07/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$15,723.10		\$15,723.10	
E00246	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00246	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y				\$0.00	\$3,596.00		\$3,596.00	
E00248	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00248	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$4,503.99		\$4,503.99	
E00250	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00250	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$3,596.00		\$3,596.00	
E00270	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00270	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$4,746.49		\$4,746.49	
E00275	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00275	25/11/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION)				\$0.00	\$5,678.26		\$5,678.26	
E00287	17/12/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)				\$0.00	\$0.00		\$0.00	
E00287	17/12/2020	PRINTEKLASER SA DE C		Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)				\$0.00	\$3,596.00		\$3,596.00	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00287	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)		\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32901									
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101									
C00028	05/11/2020	MARTIN SERGIO SALA		507	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
C00028	05/11/2020	MARTIN SERGIO SALA		507	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA)		\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00
E00262	10/11/2020	NOTARIALES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00262	10/11/2020	NOTARIALES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS NOTARIALES)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00262	10/11/2020	NOTARIALES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS NOTARIALES)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33401									
E00003	07/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$144,342.04	\$144,342.04	\$0.00
E00003	07/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			Movimiento Directo Automático (CURSO TALLER MI HUERTO)		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00006	10/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			Movimiento Directo Automático (CURSO TALLER MI HUERTO)		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00006	10/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			Movimiento Directo Automático (DIFERENCIA CURSO TALLER MI HUERTO)		\$0.00	\$528.00	\$528.00
E00006	10/01/2020	KARLA PATRICIA GARCIA			Movimiento Directo Automático (DIFERENCIA CURSO TALLER MI HUERTO)		\$528.00	\$0.00	\$0.00
E00025	31/01/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E00025	31/01/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)		\$5,285.00	\$0.00	-\$5,285.00
E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)		\$0.00	\$5,285.00	\$0.00
E00037	17/02/2020	INSTITUTO TECNOLOGIA			Movimiento Directo Automático (TRANSPARENCIA ENLACE)		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
E00037	17/02/2020	INSTITUTO TECNOLOGIA			Movimiento Directo Automático (TRANSPARENCIA ENLACE)		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
E00039	19/02/2020	TORNEO			Movimiento Directo Automático (INCRIPCION A TORNEO)		\$0.00	\$972.00	\$972.00
E00039	19/02/2020	TORNEO			Movimiento Directo Automático (INCRIPCION A TORNEO)		\$972.00	\$0.00	\$0.00
E00167	03/09/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACTACION)		\$0.00	\$36,503.52	\$36,503.52
E00167	03/09/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACTACION)		\$36,503.52	\$0.00	\$0.00
E00263	13/11/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E00263	13/11/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (CAPACITACION DIPLOMADO UNISON)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E00287	17/12/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)		\$36,503.52	\$0.00	-\$36,503.52
E00287	17/12/2020	MARCOS HERNANDEZ V			Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$36,503.52	\$0.00
2112-1-34101									
E00001	02/01/2020	BANCO SANTANDER SA			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$16,433.61	\$16,433.61	\$0.00
E00001	02/01/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.00	\$754.00
I00008	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		\$754.00	\$0.00	\$0.00
I00008	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			MOMENTOS CONTABLES (COMISIONES BANCARIAS)		\$377.00	\$0.00	-\$377.00
I00008	27/01/2020	BANCO SANTANDER SA			MOMENTOS CONTABLES (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$377.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supenvisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
E00028	BANCO SANTANDER SA	04/02/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00028	BANCO SANTANDER SA	04/02/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00046	BANCO SANTANDER SA	02/03/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00046	BANCO SANTANDER SA	02/03/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
I00024		18/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$377.00	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
I00024		18/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
E00057	BANCO SANTANDER SA	01/04/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00057	BANCO SANTANDER SA	01/04/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
E00061	BANCO SANTANDER SA	29/04/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION DEPOSITO REFERENCIADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00061	BANCO SANTANDER SA	29/04/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION DEPOSITO REFERENCIADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52
E00063	BANCO SANTANDER SA	01/05/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00063	BANCO SANTANDER SA	01/05/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00071	BANCO SANTANDER SA	01/06/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00071	BANCO SANTANDER SA	01/06/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00082	BANCO SANTANDER SA	01/07/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00082	BANCO SANTANDER SA	01/07/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA JUNIO 2020)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00106	BANCO SANTANDER SA	03/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00106	BANCO SANTANDER SA	03/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00121	HOME DEPOT MEXICO S	05/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00121	HOME DEPOT MEXICO S	05/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00123	VERONICA LIZETH DUAF	13/08/2020			S/C (MANTENIMINETO DE PLANTEL)	\$0.01	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
E00123	VERONICA LIZETH DUAF	13/08/2020			S/C (MANTENIMINETO DE PLANTEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
E00123	VERONICA LIZETH DUAF	13/08/2020			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$26.00	\$26.00	\$0.00	-\$26.00
E00123	VERONICA LIZETH DUAF	13/08/2020			S/C (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.51	\$0.51	\$0.00	-\$26.51
E00123	VERONICA LIZETH DUAF	13/08/2020			S/C (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.51	-\$26.00
E00151	BANCO SANTANDER SA	28/08/2020			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
E00151	BANCO SANTANDER SA	28/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$779.52	\$779.52	\$0.00	\$779.52
E00164	BANCO SANTANDER SA	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00164	BANCO SANTANDER SA	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
I00162		10/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$754.00
I00162		10/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
I00108		30/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00108		30/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00211	SANTANDER	01/10/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA OCTUBRE)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00211	SANTANDER	01/10/2020			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA OCTUBRE)	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr/2021
02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
	100131	01/10/2020				MOMENTOS CONTABLES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	100131	01/10/2020				MOMENTOS CONTABLES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	E00258	01/10/2020	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	E00258	01/10/2020	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	100147	13/10/2020				S/C (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.00	\$754.00
	100147	13/10/2020				S/C (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00
	E00259	02/11/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE)	\$0.00	\$754.00	\$754.00
	E00259	02/11/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE)	\$754.00	\$0.00	\$0.00
	100160	11/11/2020				ASIENTO PRESUPUESTADO (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$754.01	\$0.00	-\$754.01
	100160	11/11/2020				ASIENTO PRESUPUESTADO (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.01	\$0.00
	E00286	27/11/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISION REPOSICION DE TOKEN)	\$0.00	\$290.00	\$290.00
	E00286	27/11/2020	BANCO SANTANDER SA			Movimiento Directo Automático (COMISION REPOSICION DE TOKEN)	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	E00287	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$754.01	\$754.01
	E00287	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$754.01	\$0.00	\$0.00
	100168	31/12/2020				MOMENTOS CONTABLES (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEM)	\$754.01	\$0.00	-\$754.01
	100168	31/12/2020				MOMENTOS CONTABLES (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEM)	\$0.00	\$754.01	\$0.00
2112-1-35103									
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESC	\$0.00	\$20,454.00	\$0.00
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$863.09	\$863.09
	E00121	05/08/2020	HOME DEPOT MEXICO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$863.09	\$0.00	\$0.00
	E00121	05/08/2020	HOME DEPOT MEXICO S			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE PLANTEL)	\$0.00	\$6,154.91	\$6,154.91
	E00122	25/08/2020	JAIME LEAL OROZCO FA			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE PLANTEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00122	25/08/2020	JAIME LEAL OROZCO FA			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE PLANTEL)	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00
	E00287	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE PLANTEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00287	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
2112-1-35201									
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EC	\$0.00	\$6,644.73	\$0.00
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$6,644.73	\$0.00	-\$736.19
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$736.19	\$0.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$736.19	\$0.00	-\$1,441.07
	E00204	03/09/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,441.07	\$0.00
	E00204	03/09/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE INSTALACION E DESISTALACION)	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE INSTALACION E DESISTALACION)	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$499.02	\$0.00	-\$499.02



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2021 02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$499.02	\$0.00	
	D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,484.45	\$1,484.45	
	D00030	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE)	\$1,484.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-37102						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAI	\$0.00	\$7,634.00	\$0.00	
	D00024	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MEXICO)	\$0.00	\$7,634.00	\$7,634.00	
	D00024	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MEXICO)	\$0.00	\$7,634.00	-\$7,634.00	
2112-1-37801						SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$16,563.03	\$0.00	
	E00004	08/01/2020	SERVICIOS CENTTRALE			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS CENTTRALES DE COBRANZA HOTEL)	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
	E00004	08/01/2020	SERVICIOS CENTTRALE			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS CENTTRALES DE COBRANZA HOTEL)	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
	E00031	07/02/2020	BEATRIZ ALEJANDRA LE			Movimiento Directo Automático (TORNEO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
	E00031	07/02/2020	BEATRIZ ALEJANDRA LE			Movimiento Directo Automático (TORNEO DEPORTIVO)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
	E00041	26/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	E00041	26/02/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	E00047	02/03/2020	LUCIA MENDEZ VEGA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00085	02/07/2020	CITYEXPRESS HOTELES			Movimiento Directo Automático (VIATICOS UNISON)	\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40	
	E00085	02/07/2020	CITYEXPRESS HOTELES			Movimiento Directo Automático (VIATICOS UNISON)	\$1,274.40	\$0.00	\$0.00	
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$911.00	\$911.00	
	E00080	31/07/2020	CAJA CHICA COLOSIO M			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00123	13/08/2020	VERONICA LIZETH DUAF			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$974.51	\$974.51	
	E00123	13/08/2020	VERONICA LIZETH DUAF			Movimiento Directo Automático (VIATICOS HERMOSILLO)	\$974.51	\$0.00	-\$974.51	
	E00208	02/09/2020	JAZMIN VENEGAS			Movimiento Directo Automático (VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
	E00208	02/09/2020	JAZMIN VENEGAS			Movimiento Directo Automático (VIATICOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
	D00024	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MEXICO)	\$0.00	\$6,646.12	-\$6,646.12	
	D00024	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MEXICO)	\$0.00	\$6,646.12	\$0.00	
	D00025	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION VIATICO HERMOSILLO)	\$0.00	\$837.00	\$837.00	
	D00025	30/10/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION VIATICO HERMOSILLO)	\$837.00	\$0.00	\$0.00	
	D00027	20/11/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HERMOSILLO)	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	
	D00027	20/11/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HERMOSILLO)	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-38101						GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$56.70	\$0.00	
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$56.70	\$0.00	-\$56.70	
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$56.70	\$0.00	
2112-1-39501						PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$3,360.00	\$0.00	-\$3,360.00	



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr/2021
02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intan;	\$0.00	\$931,343.29	\$931,147.29	-\$196.00
2112-2-000020						PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Direccion general N. de Requisicion 03 (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
2112-2-000069						GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Gasolina N. de Requisicion 18 (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
2112-2-51101						MOBILIARIO	\$0.00	\$49,633.00	\$49,633.00	\$0.00
	E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO)	\$0.00	\$325.00	\$0.00	-\$325.00
	E00038	19/02/2020	OFFICE DEPOT SA DE C			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELEFONO)	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
	C00011	26/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	490		Movimiento Directo Automático (RELOJ CHECADOR)	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
	C00011	26/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	490		Movimiento Directo Automático (RELOJ CHECADOR)	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
	E00247	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			Movimiento Directo Automático (EQUIPO DE IMPRESION CREDENCIALES)	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00
	E00247	19/10/2020	PRINTEKLASER SA DE C			Movimiento Directo Automático (EQUIPO DE IMPRESION CREDENCIALES)	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51902						MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO:	\$0.00	\$793,800.00	\$793,800.00	\$0.00
	E00056	13/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST			Movimiento Directo Automático (MESABANCOS)	\$0.00	\$0.00	\$396,900.00	\$396,900.00
	E00056	13/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST			Movimiento Directo Automático (MESABANCOS)	\$0.00	\$396,900.00	\$0.00	\$0.00
	E00055	27/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST			Movimiento Directo Automático (MESABANCOS)	\$0.00	\$0.00	\$396,900.00	\$396,900.00
	E00055	27/03/2020	DISTRIBUIDORA INDUST			Movimiento Directo Automático (MESABANCOS)	\$0.00	\$396,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-52101						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$18,919.01	\$18,919.01	\$0.00
	C00010	17/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	485		Movimiento Directo Automático (VIDEOPROYECTOR)	\$0.00	\$0.00	\$18,159.00	\$18,159.00
	C00010	17/03/2020	OFFICE DEPOT SA DE C	485		Movimiento Directo Automático (VIDEOPROYECTOR)	\$0.00	\$18,159.00	\$0.00	\$0.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.01	\$0.00	-\$760.01
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$0.00
2112-2-53101						EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
	E00103	31/01/2020	GAS AZUL DE NOGALES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
	E00161	31/08/2020	Gastos de 2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	D00023	30/09/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-56401						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y I	\$0.00	\$42,145.00	\$42,145.00	\$0.00
	E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00
	E00105	28/02/2020	GASTOS DE FEBRERO 2			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-59701)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021
02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00083	02/07/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO)		\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
E00083	02/07/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO)		\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
E00107	04/08/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (EQUIPO DE MINISPLIT)		\$0.00	\$30,672.00	\$30,672.00
E00107	04/08/2020	MARTHA AZUCENA SOT			Movimiento Directo Automático (EQUIPO DE MINISPLIT)		\$30,672.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-59101									
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			SOFTWARE	\$0.00	\$3,258.90	\$3,258.90	\$0.00
D00026	30/11/2020	LIZETH LEONOR FELIX			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CAJA CHICA NOVIEMBRE)		\$3,258.90	\$0.00	-\$3,258.90
2112-2-59701									
E00008	13/01/2020	MARA PATRICIA SANTEI			LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$19,951.38	\$19,951.38	\$0.00
E00008	13/01/2020	MARA PATRICIA SANTEI			Movimiento Directo Automático (RENOVACION CONTRPAQ I NOMINAS)		\$0.00	\$6,064.40	\$6,064.40
E00032	10/02/2020	SAUL DE LA TORRE			Movimiento Directo Automático (RENOVACION CONTRPAQ I NOMINAS)		\$6,064.40	\$0.00	\$0.00
E00032	10/02/2020	SAUL DE LA TORRE			Movimiento Directo Automático (PAUTA PUBLICITARIA)		\$0.00	\$1,314.98	\$1,314.98
E00120	18/08/2020	MARA PATRICIA SANTEI			Movimiento Directo Automático (PAUTA PUBLICITARIA)		\$1,314.98	\$0.00	\$0.00
E00120	18/08/2020	MARA PATRICIA SANTEI			Movimiento Directo Automático (LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES)		\$0.00	\$972.00	\$972.00
E00284	13/11/2020	FRANCISCO JAVIER TAF			Movimiento Directo Automático (LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES)		\$972.00	\$0.00	\$0.00
E00284	13/11/2020	FRANCISCO JAVIER TAF			Movimiento Directo Automático (BASE DE DATOS PARA CONTROL ESCOLAR)		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
E00284	13/11/2020	FRANCISCO JAVIER TAF			Movimiento Directo Automático (BASE DE DATOS PARA CONTROL ESCOLAR)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00

Total : -3,360.00 1,362,088.81 1,359,636.53 -5,812.28



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2110-10)

Fecha y hora de Impresión | 06abr./2021
02:30 p. m.

Usu: supervisor
Repr: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
2000												
2100						PASIVO	<u>\$81,042.28</u>	<u>\$81,232.28</u>	<u>\$190.00</u>			<u>\$0.00</u>
2110						PASIVO CIRCULANTE	\$81,042.28	\$81,232.28	\$190.00			\$0.00
						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,042.28	\$81,232.28	\$190.00			\$0.00
2110-01						MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$7,676.80	\$7,676.80	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$7,676.80	\$0.00			\$0.00
2110-02						LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$68.29	\$68.29	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$68.29	\$0.00			\$0.00
2110-03						LEONOR VERDUGO MARTIN	\$18,935.74	\$18,935.74	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$18,935.74	\$0.00			\$0.00
2110-04						ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$32.34	\$32.34	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$32.34	\$0.00			\$0.00
2110-05						SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$696.70	\$696.70	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$696.70	\$0.00			\$0.00
2110-06						IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.30	\$0.30	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$0.30	\$0.00			\$0.00
2110-07						APORTACIONES AL PARTIDO	\$44,605.11	\$44,605.11	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$44,605.11	\$0.00			\$0.00
2110-08						APORTACIONES AL SINDICATO	-\$190.00	\$0.00	\$190.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$0.00	\$190.00			\$0.00
2110-09						CUOTA SINDICAL	\$9,217.00	\$9,217.00	\$0.00			\$0.00
						RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI		\$9,217.00	\$0.00			\$0.00
Total :							\$81,042.28	\$81,232.28	\$190.00			\$0.00

CUENTA PUBLICA 2020
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020


O.P. 11 A
 HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acresedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Piazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Declino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Recalificaciones e y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
NO APLICABLE																				
Total a Corto Plazo																				
Total a Largo Plazo																				
Total a Corto Plazo y Largo Plazo																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

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


 LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 8
 HOJA 1 DE 3

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					RECAUDADO	DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO			
	Rubros de los Ingresos							
	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$20,413,893.00	\$82,020.00	\$20,495,913.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	-8,904,062.62

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 8
 HOJA 2 DE 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
	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
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Total	\$20,413,893.00	\$82,020.00	\$20,495,913.00	\$11,509,830.38	\$11,509,830.38	

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

O.P. 8
 HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos Excedentes							-8,904,062.62

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA

DIRECTOR

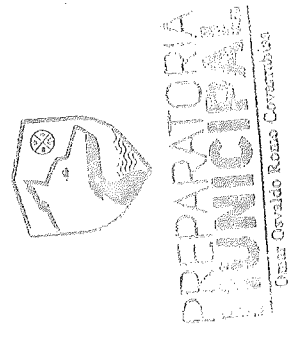
CUENTA PÚBLICA 2020
Justificación a las Variaciones de Ingresos
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

O.P. 8
 HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Ingresos en el trimestre muestra una disminución de 34.81% comparando el ingreso estimado (\$5,103,473.25Pesos) con los ingresos recaudados (\$ 3,321,924.24Pesos) aun cuando se tuvo la participación del Municipio de Nogales, ya que no 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.




LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
 DIRECTOR

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA **O.P. 9**

ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 1 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	SERVICIOS PERSONALES	\$14,368,459.00	\$119,225.90	\$14,487,684.90	\$10,110,763.42	\$10,028,820.38	\$4,376,921.48
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,346,952.00	\$18,279.18	\$12,365,231.18	\$8,502,207.98	\$8,420,264.94	\$3,863,023.20
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$971,507.00	\$100,946.72	\$1,072,453.72	\$1,072,453.72	\$1,072,453.72	\$0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$536,101.72	\$536,101.72	\$513,898.28
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$901,100.00	\$0.00	\$901,100.00	\$127,503.63	\$127,503.63	\$773,596.37
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$437,442.00	\$0.00	\$437,442.00	\$47,796.86	\$47,796.86	\$389,645.14
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,284.65	\$3,284.65	\$30,715.35
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$18,091.22	\$18,091.22	\$126,908.78

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA **O.P. 9**

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
 PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$19,293.14	\$19,293.14	\$15,706.86
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$32,155.20	\$32,155.20	\$89,844.80
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,658.00	\$0.00	\$127,658.00	\$6,882.56	\$6,882.56	\$120,775.44
3300	SERVICIOS GENERALES	\$2,355,097.00	\$13.61	\$2,355,110.61	\$607,650.61	\$603,880.06	\$1,747,460.00
	SERVICIOS BASICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$799.98	\$799.98	\$4,200.02
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$59,057.52	\$59,057.52	\$60,942.48
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$173,242.04	\$173,242.04	\$821,757.96
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,420.00	\$13.61	\$16,433.61	\$16,433.61	\$12,663.06	\$0.00

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA **O.P. 9**

ORGANISMO **PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO**
 PARAMUNICIPAL: **COVARRUBIAS**

HOJA 3 DE 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$27,098.73	\$27,098.73	\$132,901.27
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,297.03	\$24,297.03	\$75,702.97
	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$56.70	\$56.70	\$49,943.30
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$908,677.00	\$0.00	\$908,677.00	\$306,665.00	\$306,665.00	\$602,012.00
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,789,237.00	\$0.00	\$2,789,237.00	\$931,147.29	\$931,147.29	\$1,858,089.71
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,881,754.00	\$0.00	\$1,881,754.00	\$843,433.00	\$843,433.00	\$1,038,321.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$274,283.00	\$0.00	\$274,283.00	\$18,919.01	\$18,919.01	\$255,363.99
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$16,560.00

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA, O.P. 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$561,200.00	\$0.00	\$561,200.00	\$42,145.00	\$42,145.00	\$519,055.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$23,210.28	\$23,210.28	\$28,789.72
	Total del Gasto	\$20,413,893.00	\$119,239.51	\$20,533,132.51	\$11,777,064.96	\$11,691,351.36	\$8,756,067.56

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



[Signature]

LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



CUENTA PÚBLICA 2020
Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

O.P. 9

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
PARAMUNICIPAL: COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	Variación de 32.07% favorable en el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, por un monto total de \$992,911.56.77 MXN, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$ 2,103,523.44 MXN y un presupuesto destinado de \$ 3,096,435 MXN, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Variación favorable de un 74% en lo global en la partida de Materiales y Suministros, la causa principal se debe a que solo se incurrieron en gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la institución
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance favorable en el concepto de Servicios Generales por 21.65%, la causa principal se debe a que solo se incurrieron en gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la institución

CUENTA PÚBLICA 2020
Justificación a las Variaciones de Egresos
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA O.P. 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 2 DE 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	Balance favorable en el concepto de Servicios Generales por 91.20%, la causa principal es que no se adquirieron muebles con costo elebado, sin embargo el saldo final se encuentra dentro del presupuesto estimado.

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



LIC. LUCIA MENDEZ VEGA
DIRECTOR



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias