



USR
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Carros			
1112			BANCOS/TESORERIA				\$1,169,008.89	\$3,476,816.43	\$2,757,730.93	\$1,888,094.39
1112-01			BANCOS				\$1,169,008.89	\$3,476,816.43	\$2,757,730.93	\$1,888,094.39
1112-01-0001			CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS				\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48
1112-01-0003			CUENTA 65505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS				\$874,021.41	\$3,476,816.43	\$2,757,730.93	\$1,593,106.91
10001		04/01/2021	ABONO POR INTERESES (OTROS INGRESOS)					\$0.01	\$0.00	\$874,021.42
10001		04/01/2021	RETENCION ISR (OTROS INGRESOS)					\$0.00	\$0.01	\$874,021.41
10001		04/01/2021	COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)					\$0.00	\$754.00	\$873,267.41
10001		04/01/2021	FOLIO 4922752 (VALES DE GASOLINA)					\$0.00	\$3,000.00	\$870,267.41
10001		04/01/2021	CAJA CHICA ENERO 2021 (TRANSFERENCIA CAJA CHICA ENERO 2021)					\$0.00	\$10,000.00	\$860,267.41
10000		07/01/2021	REF 0000434 (INGRESOS PROPIOS 07 DE ENERO DEL 2021)					\$8,465.00	\$0.00	\$868,732.41
10000		08/01/2021	FOLIO 9445108 (AGUINALDO SEGUNDA PARTE)					\$255,998.60	\$0.00	\$1,124,731.01
10000		08/01/2021	REF 0801210 (INGRESOS ENLACE Y BECA)					\$1,000.00	\$0.00	\$1,125,731.01
10000		11/01/2021	CH 517 (MATERIAL DE OFICIA)					\$0.00	\$9,052.69	\$1,116,678.32
10000		11/01/2021	S/C (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)					\$0.00	\$184,822.00	\$931,856.32
10000		11/01/2021	S/C (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)					\$0.00	\$4,458.00	\$927,398.32
10000		11/01/2021	S/C (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)					\$0.00	\$4,141.60	\$923,256.72
10000		11/01/2021	S/C (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)					\$0.00	\$6,454.60	\$916,802.12
10000		12/01/2021	FOLIO 9950000001550466 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)					\$0.00	\$24,947.00	\$891,855.12
10000		12/01/2021	S/C (IMPUESTOS FEDERALES)					\$0.00	\$226,950.00	\$664,905.12
10000		12/01/2021	REFERENCIA 252943H182 (DIPLOMADO)					\$0.00	\$6,300.00	\$658,605.12
10000		13/01/2021	REFERENCIA 040691A006 (MATERIAL DE LIMPIEZA)					\$0.00	\$5,019.60	\$653,585.52
10000		14/01/2021	NOMINA (NOMINA PERIODO 1)					\$0.00	\$212,543.00	\$441,042.52
10000		15/01/2021	REMBOLSO OTRAS COMISIONES (REMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS)					\$754.00	\$0.00	\$441,796.52
10000		15/01/2021	REF 2176069 (REMBOLSO SAUL DE LA TORRE TELEFONO 2020)					\$55.00	\$0.00	\$441,851.52
10000		15/01/2021	REF 8535192 (SUBSIDIO NOMINA ENERO 1/2)					\$312,500.00	\$0.00	\$754,351.52
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030663 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$6,136.82	\$748,214.70
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030665 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$4,601.77	\$743,612.93
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030668 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$2,557.60	\$741,055.33
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030669 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$4,109.19	\$736,946.14
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030671 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$4,602.30	\$732,343.84
10000		15/01/2021	REFERENCIA 9030673 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)					\$0.00	\$6,410.35	\$725,933.49



USF:
SUPERVISOR

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha Y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	15/01/2021	FRANCISCO JAVIER			REFERENCIA 9030677 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$493.04	\$725,440.45	
E000	15/01/2021	TAPIA MARTINEZ			REFERENCIA 225224Q379 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$5,095.41	\$720,345.04	
E000	15/01/2021	YANET GABRIELA			REFERENCIA 9030680 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,931.90	\$715,413.14	
E000	15/01/2021	JONATHAN VILLAREAL			REFERENCIA 225224Q380 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,958.28	\$712,454.86	
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 225224Q381 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$877.65	\$711,577.21	
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 225224Q382 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,854.10	\$707,723.11	
E000	15/01/2021	MARIA DE LA LUZ			REFERENCIA 165490J249 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,944.38	\$703,778.73	
E000	15/01/2021	YULIANA KARELI			REFERENCIA 9242592 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,952.86	\$698,825.87	
E000	15/01/2021	JHOVANNA CAMEZ			REFERENCIA 9242592 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$704,450.87	
E000	18/01/2021	HOME DEPOT MEXICO			ENTRADAS DE INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 18 DE ENERO DEL 2021)	\$5,625.00	\$0.00	\$678,301.79	
E000	21/01/2021	MARA PATRICIA			CHEQUE 518 (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$26,149.08	\$673,206.39	
E000	25/01/2021	MARA PATRICIA			REFERENCIA 9287308 (RENOVACION DE CONTRAQUILNOMINAS)	\$0.00	\$5,095.40	\$668,402.39	
E000	25/01/2021	MARA PATRICIA			REFERENCIA 9287309 (ASESORIA EN SISTEMA)	\$0.00	\$6,804.00	\$662,458.01	
E000	25/01/2021	YULIANA KARELI			REFERENCIA 9306373 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,944.38	\$650,858.01	
E000	25/01/2021	YULIANA KARELI			REFERENCIA 9453579 (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$11,600.00	\$663,358.01	
E000	29/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			REF 6186748 (SUBSIDIO NOMINA ENERO 2/2)	\$312,500.00	\$0.00	\$966,203.01	
E000	29/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			REF 0000965 (INGRESOS PROPIOS 29 DE ENERO DEL 2021)	\$2,845.00	\$0.00	\$968,163.01	
E000	29/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			REF 0000975 (INGRESOS PROPIOS 29 DE ENERO DEL 2021)	\$1,960.00	\$0.00	\$968,463.01	
E000	29/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			S/C (ENLACE)	\$300.00	\$0.00	\$739,231.81	
E000	29/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN			NOMINA (NOMINA PERIODO 2)	\$0.00	\$229,231.20	\$735,122.61	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260588 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,109.20	\$732,120.31	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260589 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,002.30	\$728,011.11	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260591 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,109.20	\$726,535.40	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260592 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,475.71	\$723,977.80	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260593 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,557.60	\$719,376.03	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260594 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,601.77	\$713,239.21	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260598 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$6,136.82	\$703,706.77	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6260599 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$9,532.44	\$699,762.39	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 334646E128 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,944.38	\$695,651.35	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 334646E129 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,111.04	\$689,388.98	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 334646E130 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$6,262.37	\$684,457.08	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6302750 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,931.90	\$678,622.01	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			REFERENCIA 6386335 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$5,835.07	\$680,561.01	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			DEPOSITO FOLIO 95 (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$1,939.00	\$0.00	\$697,472.01	
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR BOGAR ULISES			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS AL 31 DE ENERO DEL 2021)	\$16,911.00	\$0.00		



Usr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
E000	02/02/2021	BANCO SANTANDER			ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.00	\$696,718.01
44	02/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 191692H450 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)		\$0.00	\$3,204.81	\$693,513.20
45	02/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 191692H451 (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021)		\$0.00	\$731.37	\$692,781.83
46	02/02/2021	SAUL DE LA TORRE			REFERENCIA 401207F575 (PAUTA PUBLICITARIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$690,781.83
47	02/02/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			REFERENCIA 001457951 (VALES DE GASOLINA)		\$0.00	\$3,000.00	\$687,781.83
48	02/02/2021	LEONOR FELIZ			CHEQUE 520 (CHEQUE CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$677,781.83
0000	02/02/2021	LUIS FELIE			REFERENCIA 004137695 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$6,529.60	\$671,252.23
0000	12/02/2021	CONTRERAS BOGAR ULISES			REFERENCIA 004137694 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$4,733.66	\$666,518.57
0000	12/02/2021	MIRIAM CASTELLANA HELEDORO			REFERENCIA 004137696 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$2,813.36	\$663,705.21
0000	12/02/2021	YARITZA LUGO			REFERENCIA 004137697 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$5,012.64	\$658,692.57
0000	12/02/2021	OLGA LIDIA			REFERENCIA 004137698 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$4,520.11	\$654,172.46
0000	12/02/2021	CORONADO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ			REFERENCIA 035503F680 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$3,854.10	\$650,318.36
0000	12/02/2021	GAILARDO			REFERENCIA 004217510 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$4,931.90	\$645,386.46
0000	12/02/2021	JONATHAN VILLAREAL			REFERENCIA 004217512 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$739.73	\$644,646.73
0000	12/02/2021	JHOVANA CAMEZ			REFERENCIA 285597F824 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$4,108.72	\$640,538.01
0000	12/02/2021	YULIANA KARELI			REFERENCIA 004380356 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$5,176.99	\$635,361.02
0000	12/02/2021	HERNANDEZ LOPEZ MAURO MARTINEZ			REFERENCIA 004403839 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$986.09	\$634,374.93
0000	12/02/2021	FRANCISCO JAVIER			REFERENCIA 004380358 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$7,314.37	\$627,060.56
0000	12/02/2021	TAPIA MARTINEZ SANDRA SANCHEZ			REFERENCIA 305162Q269 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$5,670.70	\$621,389.86
0000	12/02/2021	AMADOR YANET GABRIELA			REFERENCIA 564403M542 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$1,023.92	\$620,365.94
0000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 564403M543 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$3,205.17	\$617,160.77
0000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 564403M543 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$191,450.40	\$425,710.37
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 3)		\$0.00	\$3,566.00	\$422,144.37
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 3)		\$0.00	\$4,816.80	\$417,327.57
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 3)		\$0.00	\$3,936.40	\$413,391.17
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 3)		\$0.00	\$5,869.00	\$407,522.17
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 3)		\$0.00	\$5,869.00	\$401,653.17
0000	12/02/2021	PREPARATORIA			REFERENCIA 4403838 (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$5,013.22	\$396,639.95
0000	12/02/2021	BOGAR ULISES			REF 1502218 (SUBSIDIO NOMINA FEBRERO 1/2)		\$312,500.00	\$0.00	\$709,139.95
0000	15/02/2021	MIRIAM CASTELLANA			LINEA DE CAPTURA 04210GHJ980030246439 (IMPUESTOS GENERAL FISC)		\$0.00	\$126,959.00	\$582,180.95
0000	16/02/2021	HARILENA Y CRISTINA			REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS (REEMBOLSO DE OTRAS COMISIONES BANCARIAS)		\$754.00	\$0.00	\$582,934.95
0000	17/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			REFERENCIA 535816R365 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$15,650.00	\$567,284.95
0000	17/02/2021	AZUCENA LOPEZ			REFERENCIA 00988385 (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$30,000.00	\$537,284.95
0000	22/02/2021	MARCIA LIZETH AMADOR			REFERENCIA 005480928 (FLOTERIA)		\$0.00	\$536,704.95	\$536,704.95



Supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
		Beneficiario					Cargos		
Poliz	23/02/2021	LUCIA MENDEZ VEGA			REFERENCIA 420575J388 (ADELANTO DE NOMINA)		\$0.00	\$18,181.40	\$518,523.55
E000	25/02/2021	HOME DEPOT MEXICO			CHEQUE 522 (MATERIALES DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$8,513.99	\$510,009.56
E000	26/02/2021	SANDRA SANCHEZ			FACTURA A 437 (INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2021)		\$39,134.00	\$0.00	\$549,143.56
10001	26/02/2021	YARITZA LUGO			REF 2602218 (SUBSIDIO NOMINA FEBRERO 2/2)		\$312,500.00	\$0.00	\$861,643.56
E000	26/02/2021	LUIS FELIX			REFERENCIA 002478781 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$4,519.80	\$857,123.96
E000	26/02/2021	SANDRA SANCHEZ			REFERENCIA 002478778 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$5,744.01	\$851,379.95
E000	26/02/2021	AMADOR HELEDORO			REFERENCIA 002478782 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$5,506.32	\$845,873.63
E000	26/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 002666523 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$2,301.84	\$843,571.79
E000	26/02/2021	MAURO MARTINEZ			REFERENCIA 002666526 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$4,026.55	\$839,545.24
E000	26/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 1946280848 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$2,712.08	\$836,833.16
E000	26/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 1946280849 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$731.37	\$836,101.79
E000	26/02/2021	ANGEL EMMANUEL			REFERENCIA 002765982 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$3,978.31	\$832,123.48
E000	26/02/2021	JHOVANNA GAMEZ			REFERENCIA 002765983 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$4,931.90	\$827,191.58
E000	26/02/2021	JONATHAN VILLAREAL			REFERENCIA 002765983 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$3,944.38	\$823,247.20
E000	26/02/2021	YULIANA KARELI			REFERENCIA 013808B763 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$6,098.00	\$817,149.20
E000	26/02/2021	HELENA GABRIELA			REFERENCIA 002897758 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$3,698.28	\$813,450.92
E000	26/02/2021	OLGA LIDIA			REFERENCIA 0029888325 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$16,436.20	\$797,014.72
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER			REFERENCIA 0029888324 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$986.09	\$796,028.63
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER			REFERENCIA 002992607 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$4,191.38	\$791,837.25
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES			REFERENCIA 002992607 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$209,113.00	\$582,724.25
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 4)		\$0.00	\$4,359.40	\$578,364.85
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 4)		\$0.00	\$3,854.10	\$574,510.75
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 4)		\$0.00	\$3,964.00	\$570,546.75
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 4)		\$0.00	\$4,359.20	\$566,187.55
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			S/C (NOMINA PERIODO 4)		\$0.00	\$3,200.00	\$562,987.55
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			SALDO CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA)		\$3,327.63	\$0.00	\$566,315.18
E000	26/02/2021	PREPARATORIA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$754.00	\$565,561.18
E000	01/03/2021	BANCO SANTANDER			REFERENCIA 7041188 (VALES DE GASOLINA)		\$0.00	\$3,000.00	\$562,561.18
E000	01/03/2021	ESTACION DE SERVICIOS			CHEQUE 523 (CHEQUE CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$552,561.18
E000	01/03/2021	LEONOR FELIZ			REFERENCIA 8432008 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$1,610.74	\$550,950.44
E000	02/03/2021	IMMENEZ MAURO MARTINEZ			REFERENCIA 8432008 (HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		\$0.00	\$0.00	\$550,950.44
E000	05/03/2021	IMMENEZ MAURO MARTINEZ			INGRESOS PROPIOS FOLIO 93 (INGRESOS PROPIOS 06 DE MARZO		\$8,510.00	\$0.00	\$559,480.44
E000	08/03/2021	IMMENEZ MAURO MARTINEZ			INGRESOS PROPIOS FOLIO 312 (INGRESOS PROPIOS 08 DE MARZO		\$16,900.00	\$0.00	\$576,380.44
E000	08/03/2021	IMMENEZ MAURO MARTINEZ			INGRESOS PROPIOS FOLIO 315 (INGRESOS PROPIOS 08 DE MARZO		\$1,000.00	\$0.00	\$577,380.44
E000	09/03/2021	IMMENEZ MAURO MARTINEZ			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS MESA 09 DE MARZO DEL		\$15,595.00	\$0.00	\$592,955.44



Ustr: supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliz		Beneficiario				Cargos	Abonos	
10002	09/03/2021					\$32,290.00	\$0.00	\$625,245.44
E000	10/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA				\$0.00	\$94,049.00	\$531,196.44
E000	10/03/2021						\$10,255.00	\$520,941.44
E000	10/03/2021						\$63,480.00	\$584,421.44
E000	10/03/2021						\$1,340.00	\$585,761.44
10002	10/03/2021						\$2,250.00	\$588,011.44
10002	11/03/2021						\$5,000.00	\$593,011.44
10002	11/03/2021						\$10,000.00	\$603,011.44
10002	11/03/2021						\$10,000.00	\$613,011.44
10002	11/03/2021						\$0.00	\$625,611.44
10002	11/03/2021						\$12,600.00	\$650,611.44
10002	11/03/2021						\$25,000.00	\$675,611.44
10002	11/03/2021						\$25,000.00	\$700,611.44
10002	11/03/2021						\$25,000.00	\$708,611.44
10002	11/03/2021						\$8,000.00	\$709,365.44
10002	11/03/2021						\$754.00	\$706,807.84
10003	11/03/2021	HELEODORO					\$2,557.60	\$702,965.74
E000	12/03/2021	SALVINO MARIA DE LA LUZ					\$3,854.10	\$698,351.97
E000	12/03/2021	GALLARDO MAURO MARTINEZ					\$4,601.77	\$694,900.65
E000	12/03/2021	YARITZA LUGO					\$3,451.32	\$674,900.65
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$20,000.00	\$644,900.65
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$30,000.00	\$640,298.35
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$4,602.30	\$633,888.00
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$6,410.35	\$628,792.59
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$5,095.41	\$623,860.69
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$4,931.90	\$622,874.39
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$986.30	\$622,874.39
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$4,575.84	\$618,298.55
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$5,697.99	\$612,600.56
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$493.04	\$612,107.52
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$4,109.19	\$607,998.33
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$2,465.52	\$605,532.81
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$438.82	\$605,093.99
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$0.00	\$615,583.99
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$10,490.00	\$615,583.99
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ					\$25,000.00	\$640,583.99



USR:
Supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:46 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
										Cargos	Abonos	
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$665,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$690,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$715,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$5,000.00	\$0.00		\$720,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$5,000.00	\$0.00		\$725,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$10,000.00	\$0.00		\$735,583.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$12,950.00	\$0.00		\$748,533.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$10,000.00	\$0.00		\$758,533.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$10,000.00	\$0.00		\$768,533.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$793,533.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$818,533.99
	10002	12/03/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$590.00	\$0.00		\$819,123.99
	10002	12/03/2021					(INGRESOS PROPIOS 12 DE MARZO DEL 2021)		\$1,600.00	\$0.00		\$820,723.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 575 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$8,500.00	\$0.00		\$829,223.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 567 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$10,000.00	\$0.00		\$839,223.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 579 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$3,400.00	\$0.00		\$842,623.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 571 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$4,200.00	\$0.00		\$846,823.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 583 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$210.00	\$0.00		\$847,033.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 587 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$1,000.00	\$0.00		\$848,033.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 563 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$13,000.00	\$0.00		\$861,033.99
	10003	12/03/2021					INGRESOS PROPIOS FOLIO 559 (INGRESOS PROPIOS MESA 12 DE MARZO DEL 2021)		\$24,000.00	\$0.00		\$885,033.99
	10003	12/03/2021					CARGO DE APORTACION MUNICIPAL (SUBSIDIO NOMINA MARZO 12)		\$312,500.00	\$0.00		\$1,197,533.99
	10003	12/03/2021					NOMINA (NOMINA PERIODO 5)		\$0.00	\$168,757.40		\$1,028,776.59
	10003	12/03/2021					NOMINA (NOMINA PERIODO 5)		\$0.00	\$3,462.28		\$1,025,314.31
	10001	15/03/2021					NOMINA ELIEZER (NOMINA PERIODO 5)		\$0.00	\$3,139.00		\$1,022,175.31
	10001	15/03/2021					NOMINA (NOMINA PERIODO 5)		\$0.00	\$3,200.00		\$1,018,975.31
	10001	15/03/2021					NOMINA LEONOR VERDUGO (NOMINA PERIODO 5)		\$0.00	\$4,224.60		\$1,014,750.71
	10001	15/03/2021					PAGO DE FACTURA 672D (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)		\$0.00	\$6,102.40		\$1,008,648.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$10,000.00	\$0.00		\$1,018,648.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$20,000.00	\$0.00		\$1,038,648.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$25,000.00	\$0.00		\$1,063,648.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$500.00	\$0.00		\$1,064,148.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$2,840.00	\$0.00		\$1,066,988.31
	10002	16/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS 16 DE MARZO DEL 2021)		\$1,600.00	\$0.00		\$1,068,588.31



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

12:46 p. m.

Ustr:
supervisor

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos		
	10002	16/03/2021					Concepto			
							INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 16 DE MARZO DEL 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,078,588.31
	10002	17/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 17 DE MARZO DEL 2021)	\$16,310.00	\$0.00	\$1,094,898.31
	2	18/03/2021	STEREN				PAGO DE RADIO FACTURA 148790 (RADIO PORTATIL PROFESIONAL)	\$0.00	\$15,350.03	\$1,079,548.28
	2	18/03/2021	PROFOTO				PAGO CAMARA CANON M50. SWATEMMINISWITCHER FACTURA	\$0.00	\$46,796.67	\$1,032,751.61
	10	18/03/2021	CYBERPUERTA				FACTURA CPFA462183001 (CYBERPUERTA)	\$0.00	\$24,623.00	\$1,008,128.61
	11	18/03/2021	JONATHAN RICARDO				PAGO DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA ASUS GELFORCE FACTURA A	\$0.00	\$5,386.00	\$1,002,742.61
	12	18/03/2021	ERISON				PRODUCTO VARIO FACTURA ERH42262 (MATERIAL EDUCATIVO)	\$0.00	\$60,195.00	\$942,547.61
	13	19/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 19 DE MARZO DEL 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$952,547.61
	14	19/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 19 DE MARZO DEL 2021)	\$10,480.00	\$0.00	\$963,027.61
	14	19/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 19 DE MARZO DEL 2021)	\$25,000.00	\$0.00	\$988,027.61
	14	19/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 19 DE MARZO DEL 2021)	\$19,519.00	\$0.00	\$1,007,546.61
	14	19/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 24 DE MARZO DEL 2021)	\$7,040.00	\$0.00	\$1,014,586.61
	14	24/03/2021	JUAN MANUEL				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 24 DE MARZO DEL 2021)	\$23,000.00	\$0.00	\$1,037,586.61
	14	25/03/2021	SILVIEROS RIII7				MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA N 62 (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,088.00	\$1,035,498.61
	14	25/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 25 DE MARZO DEL 2021)	\$1,167.00	\$0.00	\$1,036,665.61
	14	25/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 25 DE MARZO DEL 2021)	\$16,200.00	\$0.00	\$1,052,865.61
	14	25/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 26 DE MARZO DEL 2021)	\$13,990.00	\$0.00	\$1,066,855.61
	14	25/03/2021					INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS: 26 DE MARZO DEL 2021)	\$90.00	\$0.00	\$1,066,945.61
	7	26/03/2021	YULIANA KARELI				PAGO HONORARIOS FACTURA DBD5 (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE	\$0.00	\$1,643.49	\$1,065,302.12
	7	29/03/2021	HERNANDEZ JONATHAN				PAGO DE HONORARIOS FACTURA 3353 (HONORARIOS DEL 15 AL 30	\$0.00	\$4,536.50	\$1,069,838.62
	15	29/03/2021	YANET GABRIELA				PAGO HONORARIOS FACTURA 1811E (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE	\$0.00	\$2,958.90	\$1,057,806.72
	16	29/03/2021	JHOVANNA CAMEZ				PAGO DE HONORARIOS FACTURA E254 (HONORARIOS DEL 15 AL 30	\$0.00	\$1,807.83	\$1,055,998.89
	17	29/03/2021	MAURO MARTINEZ				PAGO HONORARIOS FACTURA C71523E (HONORARIOS DEL 15 AL 30	\$0.00	\$4,931.90	\$1,051,066.99
	18	29/03/2021	JONATHAN RICARDO				DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA 239C9F (HONORARIOS DEL 15	\$0.00	\$4,111.04	\$1,046,955.95
	16	29/03/2021	MARIA DE LA LUZ				AL PAGO HONORARIOS DE CLASES DE CIENCIAS (BIOLOGIA Y FISICA)	\$0.00	\$3,665.89	\$1,043,290.06
	20	29/03/2021	HELEODORO				FACTURA A 78 (HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,040.45	\$1,040,249.61
	21	29/03/2021	SAI FELIE				HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO FACTURA	\$0.00	\$1,577.87	\$1,038,671.74
	22	29/03/2021	CONTRERAS				FAT10G HONORARIOS POR PROGRAMA 14 MESES MARZO FACTURA C638	\$0.00	\$3,286.98	\$1,035,384.76
	23	29/03/2021	YULIANA KARELI				HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 FACTURA 30B5C	\$0.00	\$1,890.22	\$1,033,494.54
	24	29/03/2021	OLGA LIDIA				HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021	\$0.00	\$13,937.40	\$1,019,557.14
	25	29/03/2021	PREPARATORIA				SUELDO (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$196,245.20	\$823,311.94
	24	29/03/2021	PREPARATORIA				S/C (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$4,215.20	\$819,096.74
	24	29/03/2021	PREPARATORIA				LEONOR (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$5,158.00	\$813,938.74
	21	29/03/2021	PREPARATORIA				ELIEZER (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$3,826.80	\$810,111.94



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

12:46 p. m.

Ustr.
supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliz	Beneficiario	Cargos	Abonos	
4	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS			
E001	MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS	\$0.00	\$3,593.20	\$806,518.74
31	LUCIA MENDEZ VEGA	\$0.00	\$20,451.23	\$786,067.51
E001	ANGEL EMMANUEL BROTHER PENUNURI	\$0.00	\$1,238.40	\$784,829.11
33	OLGA LIDIA CORONADO	\$0.00	\$1,890.22	\$782,938.89
E001	SANDRA SANCHEZ AMADOR	\$0.00	\$3,205.17	\$779,733.72
28	HELEDORO SALCEDO	\$0.00	\$1,260.00	\$778,473.72
E001	EREN ENRIQUE CORONEL OZUNA	\$0.00	\$5,220.00	\$773,253.72
29				
E001				
30				
10003		\$312,500.00	\$0.00	\$1,085,753.72
5				
10003		\$507,353.19	\$0.00	\$1,593,106.91
6				
10003				
Total :		1,169,008.89	3,476,816.43	2,757,730.93
				1,888,094.39

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



C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas Acumulativas		
		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$184,095.88	\$0.00	\$184,095.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$184,095.88	\$0.00	\$184,095.88
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$184,095.88	\$0.00	\$184,095.88
1111	EFFECTIVO	\$184,095.88	\$0.00	\$184,095.88

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


 C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL



PREPARATORIA
 MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



Utr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
2000			PASIVO					\$1,724,606.11	\$3,301,010.83	\$3,799,405.45	\$2,223,000.73
			PASIVO CIRCULANTE					\$1,724,606.11	\$3,301,010.83	\$3,799,405.45	\$2,223,000.73
2100			Cuentas por pagar a corto plazo					\$1,724,606.11	\$3,301,010.83	\$3,799,405.45	\$2,223,000.73
2110			servicios personales por pagar a corto plazo					\$109,088.00	\$2,253,253.63	\$2,253,253.63	\$109,088.00
2111			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP					\$0.00	\$1,610,172.23	\$1,610,172.23	\$0.00
2111-1			SUELDOS					\$0.00	\$1,610,172.23	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 1)					\$0.00	\$259,501.28	\$0.00	-\$259,501.28
E000	13/01/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 1)					\$0.00	\$0.00	\$259,501.28	\$0.00
E000	13/01/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 2)					\$0.00	\$0.00	\$283,848.31	\$283,848.31
E000	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 2)					\$0.00	\$283,848.31	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 3)					\$0.00	\$0.00	\$268,859.82	\$268,859.82
E000	12/02/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 3)					\$0.00	\$268,859.82	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 4)					\$0.00	\$0.00	\$262,691.35	\$262,691.35
E000	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 4)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 5)					\$0.00	\$262,691.35	\$0.00	\$0.00
E001	15/03/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 5)					\$0.00	\$0.00	\$259,105.47	\$259,105.47
E001	15/03/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 5)					\$0.00	\$259,105.47	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)					\$0.00	\$0.00	\$276,166.00	\$276,166.00
E001	29/03/2021		Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)					\$0.00	\$276,166.00	\$0.00	\$0.00
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a					\$0.00	\$367,706.05	\$367,706.05	\$0.00
2111-2-12101			HONORARIOS					\$0.00	\$367,706.05	\$367,706.05	\$0.00
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$6,136.82	\$0.00	-\$6,136.82
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$0.00	\$6,136.82	\$0.00
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$0.00	\$4,601.77	\$4,601.77
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$4,601.77	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$0.00	\$2,557.60	\$2,557.60
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$2,557.60	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$0.00	\$4,109.19	\$4,109.19
E000	15/01/2021		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO					\$0.00	\$4,109.19	\$0.00	\$0.00



Usr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
					Cargos				
E000	15/01/2021	BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,602.30	\$4,602.30
E000	15/01/2021	MIRPILLO GASTELIUM			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$4,602.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	MIRPILLO GASTELIUM			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$6,410.35	\$6,410.35
E000	15/01/2021	MIRPILLO GASTELIUM			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$6,410.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$493.04	\$493.04
E000	15/01/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$493.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$5,095.41	\$5,095.41
E000	15/01/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$5,095.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	15/01/2021	JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$2,958.28	\$2,958.28
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$2,958.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$877.65	\$877.65
E000	15/01/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$3,854.10	\$3,854.10
E000	15/01/2021	MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$3,854.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	GALIARNO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.38	\$3,944.38
E000	15/01/2021	GALIARNO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$3,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,952.86	\$4,952.86
E000	15/01/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$4,952.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	15/01/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.38	\$3,944.38
E000	15/01/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$3,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	25/01/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,109.20	\$4,109.20
E000	25/01/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$4,109.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$3,002.30	\$3,002.30
E000	29/01/2021	BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$3,002.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	MIRPILLO GASTELIUM			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,109.20	\$4,109.20
E000	29/01/2021	MIRPILLO GASTELIUM			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,109.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,109.20	\$4,109.20
E000	29/01/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,109.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$1,475.71	\$1,475.71
E000	29/01/2021	OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$1,475.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$2,557.60	\$2,557.60
E000	29/01/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$2,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	HELEODORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,601.77	\$4,601.77
E000	29/01/2021	HELEODORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,601.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	29/01/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,601.77	\$4,601.77
E000	29/01/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,601.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E000	29/01/2021		LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$6,136.82	\$6,136.82	
E000	29/01/2021		LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$6,136.82	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$9,532.44	\$9,532.44	
E000	29/01/2021		YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$9,532.44	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$3,944.38	\$3,944.38	
E000	29/01/2021		YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$3,944.38	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$4,111.04	\$4,111.04	
E000	29/01/2021		MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,111.04	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$6,262.37	\$6,262.37	
E000	29/01/2021		YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$6,262.37	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	
E000	29/01/2021		JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	
E000	29/01/2021		SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$5,835.07	\$5,835.07	
E000	29/01/2021		SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$5,835.07	\$0.00	\$0.00	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$3,204.81	\$3,204.81	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$3,204.81	\$0.00	\$0.00	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$731.37	\$731.37	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$731.37	\$0.00	\$0.00	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$6,529.60	\$6,529.60	
E000	02/02/2021		ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$6,529.60	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,733.66	\$4,733.66	
E000	12/02/2021		LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,733.66	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,813.36	\$2,813.36	
E000	12/02/2021		BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$2,813.36	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,012.64	\$5,012.64	
E000	12/02/2021		HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,012.64	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,813.36	\$2,813.36	
E000	12/02/2021		HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$2,813.36	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,520.11	\$4,520.11	
E000	12/02/2021		YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,520.11	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,520.11	\$4,520.11	
E000	12/02/2021		OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,520.11	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$3,854.10	\$3,854.10	
E000	12/02/2021		MARIA DE LA LUZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$3,854.10	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	
E000	12/02/2021		JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	
E000	12/02/2021		JHOVANNA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$739.73	\$739.73	
E000	12/02/2021		JHOVANNA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$739.73	\$0.00	\$0.00	



Usu:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

01:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Carraos	Abonos	Saldos	Carraos	Abonos	Saldos
E000	12/02/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,108.72	\$4,108.72	\$0.00	\$4,108.72	\$4,108.72
E7	12/02/2021	HERNANDEZ ANPEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,108.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,176.99	\$5,176.99	\$0.00	\$5,176.99	\$5,176.99
E000	12/02/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,176.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$986.09	\$986.09	\$0.00	\$986.09	\$986.09
E000	12/02/2021	TADIA MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$7,314.37	\$7,314.37	\$0.00	\$7,314.37	\$7,314.37
E000	12/02/2021	TADIA MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$7,314.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,670.70	\$5,670.70	\$0.00	\$5,670.70	\$5,670.70
E000	12/02/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,670.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	AMANDA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,023.92	\$1,023.92	\$0.00	\$1,023.92	\$1,023.92
E000	12/02/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$1,023.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$3,205.17	\$3,205.17	\$0.00	\$3,205.17	\$3,205.17
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$3,205.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ROTHER PENINIURI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,013.22	\$5,013.22	\$0.00	\$5,013.22	\$5,013.22
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,013.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,519.60	\$4,519.60	\$0.00	\$4,519.60	\$4,519.60
E000	12/02/2021	BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	BOGAR ULISES			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,744.01	\$5,744.01	\$0.00	\$5,744.01	\$5,744.01
E000	12/02/2021	MIRILLA CASTELLANA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,744.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	MIRILLA CASTELLANA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,506.32	\$5,506.32	\$0.00	\$5,506.32	\$5,506.32
E000	12/02/2021	MIRILLA CASTELLANA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$5,506.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,301.84	\$2,301.84	\$0.00	\$2,301.84	\$2,301.84
E000	12/02/2021	YARITZA LUGO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$2,301.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,026.55	\$4,026.55	\$0.00	\$4,026.55	\$4,026.55
E000	12/02/2021	LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,026.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,712.08	\$2,712.08	\$0.00	\$2,712.08	\$2,712.08
E000	12/02/2021	CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$2,712.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$731.37	\$731.37	\$0.00	\$731.37	\$731.37
E000	12/02/2021	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$731.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	AMALTA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$3,978.31	\$3,978.31	\$0.00	\$3,978.31	\$3,978.31
E000	12/02/2021	AMALTA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$3,978.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	HELEDORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	SAI CEN			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	SAI CEN			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ROTHER PENINIURI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	ROTHER PENINIURI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	JHOVANNA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	JHOVANNA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/02/2021	JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	12/02/2021	JONATHAN VILLAREAL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr.
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos		
E000	26/02/2021	YULIANA KARELI				\$0.00	\$3,944.38	\$3,944.38
E000	26/02/2021	HEPMANNEZ I OPEF7				\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	YULIANA KARELI				\$3,944.38	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	HEPMANNEZ I OPEF7				\$0.00	\$6,098.00	\$6,098.00
E000	26/02/2021	YANET GABRIELA				\$6,098.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	YANET GABRIELA				\$0.00	\$3,698.28	\$3,698.28
E000	26/02/2021	OLGA LIDIA				\$3,698.28	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	OLGA LIDIA				\$0.00	\$16,436.20	\$16,436.20
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER				\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER				\$16,436.20	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER				\$0.00	\$986.09	\$986.09
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER				\$986.09	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	FRANCISCO JAVIER				\$0.00	\$4,191.38	\$4,191.38
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$4,191.38	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$0.00	\$1,610.74	\$1,610.74
E000	26/02/2021	MAURO MARTINEZ				\$1,610.74	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	MAURO MARTINEZ				\$0.00	\$2,557.60	\$2,557.60
E000	26/02/2021	HELEODORO				\$2,557.60	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	HELEODORO				\$0.00	\$3,854.10	\$3,854.10
E000	26/02/2021	MARIA DE LA LUZ				\$3,854.10	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	MARIA DE LA LUZ				\$4,601.77	\$0.00	\$4,601.77
E000	26/02/2021	MARIA DE LA LUZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	MAURO MARTINEZ				\$4,601.77	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	MAURO MARTINEZ				\$0.00	\$3,451.32	\$3,451.32
E000	26/02/2021	YARITZA LUGO				\$3,451.32	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	YARITZA LUGO				\$0.00	\$4,602.30	\$4,602.30
E000	26/02/2021	YARITZA LUGO				\$4,602.30	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$0.00	\$6,410.35	\$6,410.35
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$6,410.35	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	BOGAR ULISES				\$0.00	\$5,095.41	\$5,095.41
E000	26/02/2021	SANDRA SANCHEZ				\$5,095.41	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	SANDRA SANCHEZ				\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E000	26/02/2021	YANET GABRIELA				\$4,931.90	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	YANET GABRIELA				\$0.00	\$986.30	\$986.30
E000	26/02/2021	JONATHAN VILLAREAL				\$986.30	\$0.00	\$0.00
E000	26/02/2021	JONATHAN VILLAREAL				\$0.00	\$4,575.84	\$4,575.84
E000	26/02/2021	JONATHAN VILLAREAL				\$4,575.84	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Urf:
supervisor

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliz							Cargos		
E001	12/03/2021	LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$5,697.99	\$5,697.99
E001	12/03/2021	LUIS FELIE			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$5,697.99	\$5,697.99	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 01 AL 12 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$493.04	\$493.04
E001	12/03/2021	TADIA MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 01 AL 12 DE MARZO 2021)	\$493.04	\$493.04	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	FRANCISCO JAVIER			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$4,109.19	\$4,109.19
E001	12/03/2021	TADIA MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021)	\$4,109.19	\$4,109.19	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	CORONADO RAMIREZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,465.52	\$2,465.52
E001	12/03/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$2,465.52	\$2,465.52	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$438.82	\$438.82
E001	12/03/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001	12/03/2021	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$438.82	\$438.82	\$0.00	\$0.00
E001	16/03/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$6,102.40	\$6,102.40
E001	16/03/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021)	\$6,102.40	\$6,102.40	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$1,643.49	\$1,643.49
E001	29/03/2021	YULIANA KARELI			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$1,643.49	\$1,643.49	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$4,536.50	\$4,536.50
E001	29/03/2021	YANET GABRIELA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$4,536.50	\$4,536.50	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,958.90	\$2,958.90
E001	29/03/2021	JHOVANNA CAMEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$2,958.90	\$2,958.90	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$1,807.83	\$1,807.83
E001	29/03/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$1,807.83	\$1,807.83	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$4,931.90	\$4,931.90
E001	29/03/2021	MAURO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$4,931.90	\$4,931.90	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$4,111.04	\$4,111.04
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$4,111.04	\$4,111.04	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,665.89	\$3,665.89
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$3,665.89	\$3,665.89	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,040.45	\$3,040.45
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$3,040.45	\$3,040.45	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$1,577.87	\$1,577.87
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021)	\$1,577.87	\$1,577.87	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,286.98	\$3,286.98
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$3,286.98	\$3,286.98	\$0.00	\$0.00
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$1,890.22	\$1,890.22
E001	29/03/2021	JONATHAN RICARDO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$1,890.22	\$1,890.22	\$0.00	\$0.00



Usr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Carros	Abonos	Saldos
2111-3	E001	30/03/2021	ANGEL EMMANUEL	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,238.40	\$1,238.40	
	E001	30/03/2021	ANGEL EMMANUEL	ANGEL EMMANUEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E001	31/03/2021	OLGA LIDIA	OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,890.22	\$1,890.22	
	E001	31/03/2021	OLGA LIDIA	OLGA LIDIA			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E001	31/03/2021	SANDRA SANCHEZ	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,205.17	\$3,205.17	
	E001	31/03/2021	SANDRA SANCHEZ	SANDRA SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E001	31/03/2021	HELEODORO	HELEODORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
	E001	31/03/2021	HELEODORO	HELEODORO			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E001	31/03/2021	EFFREN ENRIQUE	EFFREN ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE ALFOMBRA)	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	E001	31/03/2021	EFFREN ENRIQUE	EFFREN ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE ALFOMBRA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E001	31/03/2021	EFFREN ENRIQUE	EFFREN ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE ALFOMBRA)	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	E001	31/03/2021	EFFREN ENRIQUE	EFFREN ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (INSTALACION DE ALFOMBRA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3							Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$275,375.35	\$275,375.35	
2111-3-13202							AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$271,049.98	\$271,049.98	
E000	11/01/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)	\$0.00	\$262,424.98	\$262,424.98	
E000	11/01/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (AGUINALDO SEGUNDA PARTE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$8,625.00	\$8,625.00	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$1,729.17	\$1,729.17	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13301							REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,325.37	\$4,325.37	
E000	13/01/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 1)	\$0.00	\$2,596.20	\$2,596.20	
E000	13/01/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$2,596.20	\$2,596.20	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$1,729.17	\$1,729.17	
E001	29/03/2021		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR			Movimiento Directo Automático (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5							Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$109,088.00	\$0.00	\$109,088.00	
2111-5-15202							PAGO DE LIQUIDACIONES	\$109,088.00	\$0.00	\$109,088.00	
2112							PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,812.28	\$326,433.82	\$326,433.82	
2112-1							Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$5,816.28	\$246,612.62	\$246,612.62	
2112-1-000002							GASOLINERA LOS ENGINOS, S.A. DE C.V.	-\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
2112-1-000003							OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$557.76	\$0.00	-\$557.76	
2112-1-000008							NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$41.52	\$0.00	-\$41.52	
2112-1-000020							PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
2112-1-000039							HOMIE DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$1,057.00	\$0.00	-\$1,057.00	



USR:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
2112-1-000069							GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
2112-1-21101	E000	11/01/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO FACTORING				Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$9,893.85	\$9,893.85	\$0.00
	E000	11/01/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO FACTORING				Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$7,529.26	\$7,529.26
	D000	29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$7,529.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D000	29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
	D000	31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D000	31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,148.59	\$2,148.59
	D000	31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$2,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	E000	13/01/2021	JUAN MANUEL SUIERBOS RUIZ				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,377.60	\$7,377.60	\$0.00
	E000	13/01/2021	JUAN MANUEL SUIERBOS RUIZ				Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$5,019.60	\$5,019.60
	E000	25/02/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE MANTENIMIENTO)	\$5,019.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E000	25/02/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00
	E001	25/03/2021	JUAN MANUEL SUIERBOS RUIZ				Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	25/03/2021	JUAN MANUEL SUIERBOS RUIZ				Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	E001	18/03/2021	ERISON				MATERIALES EDUCATIVOS	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E001	18/03/2021	ERISON				Movimiento Directo Automático (MATERIAL EDUCATIVO)	\$0.00	\$0.00	\$60,195.00	\$60,195.00
	E001	18/03/2021	ERISON				Movimiento Directo Automático (MATERIAL EDUCATIVO)	\$60,195.00	\$0.00	\$60,195.00	\$60,195.00
2112-1-22101	D000	29/01/2021	PREPARATORIA				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,249.17	\$2,249.17	\$0.00
	D000	29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$2,249.17	\$0.00	\$0.00	-\$983.17
	D000	28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$983.17	\$0.00
	D000	28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,266.00
	D000	28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
2112-1-22106	D000	28/02/2021					ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	D000	28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	D000	28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24301	E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$5,136.11	\$5,136.11	\$0.00
	E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$5,136.11	\$5,136.11
	E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$5,136.11	\$0.00	\$0.00	\$5,136.11
2112-1-24801							MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
2112-1-26101							COMBUSTIBLES	\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Ufr:
supervisor

Fecha y
10/may./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliz	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
E000	04/01/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E000	04/01/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D000	29/01/2021	PREPARATORIA		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
D000	29/01/2021	PREPARATORIA		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
E000	02/02/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E000	02/02/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D000	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$860.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00
D000	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
C000	01/03/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C000	01/03/2021	ESTACION DE SERVICIO CINCO		Movimiento Directo Automático (VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D000	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00
D000	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS MENORES					\$0.00	\$6,466.67	\$6,466.67	\$0.00
E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO		Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$6,466.67	\$6,466.67
E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO		Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$6,466.67	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$0.00	\$15,266.40	\$15,266.40	\$0.00
E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO		Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$14,546.30	\$14,546.30
E000	21/01/2021	HOME DEPOT MEXICO		Movimiento Directo Automático (HERRAMIENTAS E INSTALACIONES)	\$0.00	\$14,546.30	\$0.00	\$0.00
D000	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$720.10	\$720.10
D000	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$720.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					\$0.00	\$30,009.00	\$30,009.00	\$0.00
E001	18/03/2021	CYBERPUERTA		Movimiento Directo Automático (CYBERPUERTA)	\$0.00	\$0.00	\$24,623.00	\$24,623.00
E001	18/03/2021	CYBERPUERTA		Movimiento Directo Automático (CYBERPUERTA)	\$0.00	\$24,623.00	\$0.00	\$0.00
E001	18/03/2021	JONATHAN RICARDO JI ESCAS CAMPUS JONATHAN CAMPUS III ESCAS CAMPUS		Movimiento Directo Automático (TARJETA DE VIDEO NVIDIA ASUS GEFORCE)	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00
E001	18/03/2021	JONATHAN RICARDO JI ESCAS CAMPUS JONATHAN CAMPUS III ESCAS CAMPUS		Movimiento Directo Automático (TARJETA DE VIDEO NVIDIA ASUS GEFORCE)	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION					\$0.00	\$56,300.00	\$56,300.00	\$0.00
E000	12/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MEXICANOS		Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
E000	12/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MEXICANOS		Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO)	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA		Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA		Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA		Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E000	12/03/2021	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA		Movimiento Directo Automático (CAPACITACION)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
2112-1-34101											
10001		04/01/2021					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	\$0.00
10001		04/01/2021					Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
1		04/01/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		04/01/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E000		04/01/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		02/02/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E000		02/02/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		01/03/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
E000		01/03/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		01/03/2021	BANCO SANTANDER				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35103											
D000		29/01/2021	PREPARATORIA				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES	\$0.00	\$9,771.51	\$9,771.51	\$0.00
D000		29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,527.52	\$1,527.52	\$1,527.52
E000		25/02/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE MANTENIMIENTO)	\$1,527.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		25/02/2021	HOME DEPOT MEXICO				Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$8,243.99	\$8,243.99	\$8,243.99
2112-1-35201											
D000		25/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$14,964.20	\$14,964.20	\$0.00
E000		25/01/2021	LUIS ANGEL SILVAIN				Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00
D000		29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D000		29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$1,865.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,865.35
D000		29/01/2021	PREPARATORIA				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,865.35	\$0.00	\$0.00
D000		31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$1,498.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,498.85
D000		31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,498.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-37801											
D000		01/01/2021					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$4,126.10	\$4,126.10	\$0.00
D000		01/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION VIATICOS)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
D000		01/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION VIATICOS)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D000		28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,526.10	\$3,526.10	\$3,526.10
D000		28/02/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$3,526.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38101											
E000		22/02/2021	MARCIA LIZETH				GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
E000		22/02/2021	MARCIA LIZETH				Movimiento Directo Automático (FLORERIA)	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00
E000		31/03/2021	MARCIA LIZETH				Movimiento Directo Automático (FLORERIA)	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D000		31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00
D000		31/03/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39501											
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES								-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.00



Ust:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

01:03 p.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e					-\$196.00	\$79,821.20	\$79,821.20	-\$196.00
2112-2-000020			PUREZAGUA, S.A. DE C.V.					-\$96.00	\$0.00	\$0.00	-\$96.00
2112-2-000069			GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.					-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
2112-2-51101			MOBILIARIO					\$0.00	\$1,523.43	\$1,523.43	\$0.00
E000		11/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (MATERIAL DE OFICIA)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.43
E000		11/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (MATERIAL DE OFICIA)					\$1,523.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51902			MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,					\$0.00	\$3,369.89	\$3,369.89	\$0.00
D000		29/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (COMPROBACION DE CAJA CHICA)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369.89
D000		29/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (COMPROBACION DE CAJA CHICA)					\$3,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-52901			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y					\$0.00	\$62,146.70	\$62,146.70	\$0.00
E001		18/03/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (RADIO PORTATIL PROFESIONAL)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.03
E001		18/03/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (RADIO PORTATIL PROFESIONAL)					\$15,350.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E001		18/03/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (CAMARA CANON M50)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,796.67
E001		18/03/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (CAMARA CANON M50)					\$46,796.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-59701			LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					\$0.00	\$12,781.18	\$12,781.18	\$0.00
E000		25/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (RENOVACION DE CONTRAQUE					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.40
E000		25/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (RENOVACION DE CONTRAQUE					\$5,095.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		25/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (ASESORIA EN SISTEMA)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.00
E000		25/01/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (ASESORIA EN SISTEMA)					\$6,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E000		02/02/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (PAUTA PUBLICITARIA)					\$0.00	\$0.00	\$881.78	\$881.78
E000		02/02/2021	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (PAUTA PUBLICITARIA)					\$881.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR					\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
2114-1			MUNICIPIO DE NOGALES SONORA					\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					\$1,507,111.68	\$721,323.38	\$1,219,718.00	\$2,005,506.30
2117-1			ISR RETENIDO HONORARIOS					\$44,970.03	\$10,584.00	\$0.00	\$34,386.03
E000		12/01/2021	ISR (IMPUESTOS FEDERALES)					\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$34,386.03
2117-2			IVA RETENIDO HONORARIOS					\$11,360.49	\$11,098.00	\$0.00	\$262.49
E000		12/01/2021	SIC (IMPUESTOS FEDERALES)					\$11,098.00	\$0.00	\$0.00	\$262.49
2117-3			ISSSTESON					\$815,738.74	\$50,852.00	\$173,814.42	\$938,701.16
E000		13/01/2021	RETENCION ISSSTESON (NOMINA PERIODO 1)					\$0.00	\$0.00	\$18,880.19	\$834,618.93



U\$F:
Supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021

01:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
							Cargos	Abonos		
2117-39801										
E000	29/01/2021	PREPARATORIA			ISSSTESON RETENIDO (NOMINA PERIODO 2)	\$0.00	\$0.00	\$21,264.27	\$855,883.20	
30	12/02/2021	PREPARATORIA			ISSSTESON (NOMINA PERIODO 3)	\$0.00	\$0.00	\$21,264.27	\$877,147.47	
31	15/03/2021	PREPARATORIA			ISSSTESON (NOMINA PERIODO 5)	\$0.00	\$0.00	\$41,047.52	\$918,194.99	
E001	29/03/2021	PREPARATORIA			ISSSTESON (NOMINA PERIODO 6)	\$0.00	\$0.00	\$20,506.17	\$938,701.16	
2117-4										
E000	12/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$26,591.99	\$50,852.00	\$50,852.00	\$26,591.99	
E000	12/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$24,947.00	\$51,538.99	
E000	17/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$24,947.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.99	
E000	17/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$42,241.99	
E000	10/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.99	
E000	10/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$36,846.99	
E000	10/03/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.99	
2117-5										
E000	01/01/2021	DESCUENTO CAJA DE AHORRO			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-\$39,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,380.00	
2117-71										
E000	01/01/2021	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$2,990,573.30	\$1,297,578.76	\$2,091,807.16	\$3,784,801.70	
10001	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	-\$146,480.21	\$648,789.38	\$1,045,903.58	\$250,633.99	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$213,117.38	\$9,396.00	\$0.00	-\$359,597.59	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR DICIEMBRE 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$9,396.00	\$0.00	\$95,377.00	-\$273,616.59	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR FEBRERO 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$73,295.00	-\$200,321.59	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR MARZO 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$75,378.00	-\$124,943.59	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR ABRIL 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$68,921.00	-\$56,022.59	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR JUNIO 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$68,492.00	\$12,469.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR DICIEMBRE 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$56,016.00	\$68,485.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR NOVIEMBRE 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$55,023.00	\$123,508.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR OCTUBRE 2017 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$74,620.00	\$198,128.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR JUNIO 2016 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$56,446.00	\$254,574.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR JULIO 2016 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$51,521.00	\$306,095.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR AGOSTO 2016 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$68,680.00	\$374,775.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR NOVIEMBRE 2016 (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$73,843.00	\$448,618.41	
D000	01/01/2021	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			ISR AGUINALDO SEGUNDA PARTE (2020)	\$0.00	\$0.00	\$33,859.18	\$482,477.59	
E000	11/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS			S/C (IMPUESTOS FEDERALES)	\$205,268.00	\$0.00	\$0.00	\$277,209.59	
E000	12/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS			ISR RETENIDO (NOMINA PERIODO 1)	\$0.00	\$0.00	\$30,674.29	\$307,883.88	



**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr:
supervisor

Fecha y 10/may./2021

01:03 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
E000	29/01/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					ISR RETENIDO (NOMINA PERIODO 2)					
E000	12/02/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					ISR RETENIDO (NOMINA PERIODO 3)					
E000	15/02/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO MUNICIPAL OMAR					REFERENCIA 4945960142 (IMPUESTOS FEDERALES)					
E000	26/02/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					S/C (NOMINA PERIODO 4)					
E000	10/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO MUNICIPAL OMAR					LINEA DE CAPTURA 04210PKQ820030550422 (IMPUESTOS FEDERALES)					
E001	15/03/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					ISR DEL MES (NOMINA PERIODO 5)					
E001	29/03/2021	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR					ISR DEL MES (NOMINA PERIODO 6)					
2119							OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2119-01							JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ					
2119-02							CORONADO LEYVA RENE ALFONSO					
Total :								3,920,887.97	3,301,010.83	3,799,405.45	5,213,510.99	

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


C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL



Ustr:
supervisor

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 10/may./2021
12:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1123											
1123-10			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$36,280.42	\$100,632.63	\$75,466.78	\$61,446.27
1123-108			MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ					\$16,394.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394.00
1123-51			MONTES SEDANO ALEJANDRA					-\$660.00	\$0.00	\$0.00	-\$660.00
1123-52			RENE ALFONSO CORONADO LEYVA					\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00
1123-54			GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA					-\$15.64	\$0.00	\$0.00	-\$15.64
			LUCIA MENDEZ VEGA					-\$3,846.63	\$38,632.63	\$16,604.60	\$18,181.40
			S/C (AGUNALDO SEGUNDA PARTE 2020)						\$0.00	\$16,604.60	-\$20,451.23
			ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)						\$18,181.40	\$0.00	-\$2,269.83
			S/C (DEUDOR DIVERSO)						\$20,451.23	\$0.00	\$18,181.40
			DE LA TORRE SORIA SAUL					\$55.00	\$2,000.00	\$936.78	\$1,118.22
			REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA TELEFONO (REEMBOLSO SAUL DE						\$0.00	\$55.00	\$0.00
			REFERENCIA 401207F575 (PAUTA PUBLICITARIA)						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
			FACEBOOK REFERENCIA MABZ6YEE42 (PAUTA PUBLICITARIA)						\$0.00	\$881.78	\$1,118.22
			JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ					\$15,955.15	\$0.00	\$12,085.00	\$3,870.15
			S/C (AGUNALDO SEGUNDA PARTE 2020)						\$0.00	\$12,085.00	\$3,870.15
			RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR					\$6,990.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,990.00
			S/C (NOMINA PERIODO 3)						\$0.00	\$1,000.00	\$5,990.00
			ANTICIPO SUELDO MARIO ASCANDAR (NOMINA PERIODO 5)						\$0.00	\$1,000.00	\$4,990.00
			ANTICIPO DE SUELDO (NOMINA PERIODO 6)						\$0.00	\$1,000.00	\$3,990.00
			FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH					-\$843.70	\$30,000.00	\$35,403.20	-\$6,246.90
			CAJA CHICA (TRANSFERENCIA CAJA CHICA ENERO 2021)						\$10,000.00	\$0.00	\$9,156.30
			AJUSTE (COMPROBACION DE CAJA CHICA)						\$0.00	\$0.93	\$9,155.37
			COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA)						\$0.00	\$10,000.00	-\$844.63
			CHEQUE 520 (CHEQUE CAJA CHICA)						\$10,000.00	\$0.00	\$9,155.37
			S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA)						\$0.00	\$0.00	-\$844.46
			CAJA CHICA (CHEQUE CAJA CHICA)						\$0.00	\$9,999.83	\$9,155.54
			COMPROBACION DE CAJA CHICA (COMPROBACION DE CAJA CHICA)						\$0.00	\$0.00	-\$6,246.90
			VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA					\$2.24	\$0.00	\$0.00	\$2.24
			LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA					\$600.00	\$30,000.00	\$7,437.20	\$23,162.80

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: NOGALES, SONORA
DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

HOJA 1 DE 1

O.P. 11 A

Clave de Continuidad de Deuda Publica	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subvenciones	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda												
NO APLICA																																
Total Deuda Publica a Largo Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
Total a Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Total Deuda Publica Largo Plazo y Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Deuda Publica Avalada por el Ente Publico												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propios


C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (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	15,583,700	0	15,583,700	3,471,495	3,471,495	-12,112,205
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)	15,583,700	0	15,583,700	3,471,495	3,471,495	-12,112,205
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
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 Marzo de 2021 (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)	15,583,700	0	15,583,700	3,471,495	3,471,495	-12,112,205
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 notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. JOSE VALENTÍN RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (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)	15,583,700	0	15,583,700	2,615,805	2,615,805	12,967,895
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,625,700	0	11,625,700	2,253,254	2,253,254	9,372,446
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,986,028	0	6,986,028	1,610,172	1,610,172	5,375,856
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,600,000	0	2,600,000	367,706	367,706	2,232,294
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,199,672	0	1,199,672	275,375	275,375	924,297
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	840,000	0	840,000	0	0	840,000
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	668,000	0	668,000	142,564	142,564	525,436
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	240,000	0	240,000	77,250	77,250	162,750
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,000	0	33,000	0	0	33,000
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	165,000	0	165,000	5,136	5,136	159,864
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	0	40,000	9,155	9,155	30,845
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	0	80,000	0	0	80,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	110,000	0	110,000	51,022	51,022	58,978
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,855,000	0	1,855,000	143,537	143,537	1,711,463
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c1) Servicios Básicos	110,000	0	110,000	0	0	110,000
c2) Servicios de Arrendamiento	800,000	0	800,000	56,300	56,300	743,700
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	0	20,000	2,262	2,262	17,738
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,000	0	140,000	21,343	21,343	118,657
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	600	600	69,400
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	12,180	12,180	47,820
c8) Servicios Oficiales	650,000	0	650,000	50,852	50,852	599,148
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	1,435,000	0	1,435,000	76,451	76,451	1,358,549
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	500,000	0	500,000	1,523	1,523	498,477
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	500,000	0	500,000	62,147	62,147	437,853
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	380,000	0	380,000	0	0	380,000
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	55,000	0	55,000	12,781	12,781	42,219
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) 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

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 Marzo de 2021 (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						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
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						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
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						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,583,700	0	15,583,700	2,615,805	2,615,805	12,967,895

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


C. JOSÉ VALENTINO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

**CUENTA PUBLICA 2021
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

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

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

HOJA 1 DE 1

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
Total	\$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.



C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



**CUENTA PUBLICA 2021
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIA"

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				

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



**C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL**



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

CUENTA PUBLICA 2021
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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.

(Firma)
 C. JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERMANDEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL



