



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



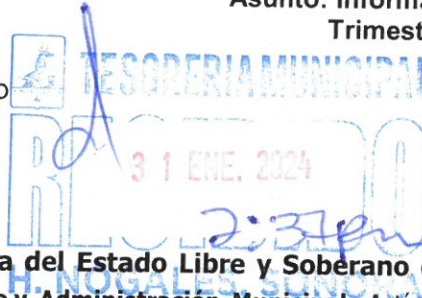
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

H. Nogales, Sonora, 31 de enero del 2024
Oficio No. PM-DG-022-2024
Asunto: Información Financiera cuarto
Trimestre Ejercicio Fiscal 2023

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.



Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 7, 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Trimestre del ejercicio Fiscal 2023, consistente en:

<u>De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental</u>	<u>De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:</u>	<u>Información Adicional solicitada por el ISAF</u>
Información Financiera: - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. - Estado de Variación en la Hacienda Pública. - Estado de Cambios en la Situación Financiera. - Estado de Flujos de Efectivo. - Informe sobre Pasivos Contingentes. - Notas a los Estados Financieros. - Estado Analítico del Activo. - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Información Presupuestaria: - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.	- Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF - Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF - Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF - Formato 4: Balance Presupuestario - LDF - Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF - Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) - Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa	- Balanza de Comprobación. - Libro de Diario. - Libro de Mayor. - Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo - Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de



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

(631) 315-1705
www.miprepanogales.mx



@miprepanogales

@MiPrepaNogales

Prepa.Nogales

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función). - Endeudamiento Neto. - Intereses de la Deuda. <u>Información Programática:</u> - Gasto por Categoría Programática. - Indicadores de Resultados con Justificaciones. - Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. <u>Información Complementaria y Anexos:</u> - Montos Pagados Ayudas y Subsidios. - Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno. - Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS. - Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN. - Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales. - Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros.	- Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) - Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría	- Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública.
--	--	---

Así mismo, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada. Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Atentamente



Mtra. Katty Guadalupe Amparano Campoy
Directora General
Preparatoria Municipal
"Omar Osvaldo Romo Covarrubias"



Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,453,429	2,592,096	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,402,679	2,530,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,853	3,886	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	2,799	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,506	4,506	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,463,587	2,603,287	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,402,679	2,530,578
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	17,782,039	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,365,069	2,365,593	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	176,095	174,295	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,402,679	2,530,578
Total de Activos No Circulantes	20,544,202	20,321,927	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	24,007,789	22,925,213	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,952,475	17,952,475
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,652,636	2,442,161
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,227,065	49,267
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,425,637	2,392,894
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,605,111	20,394,636
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	24,007,789	22,925,214

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL

ISAF-be6a8f51-8e36-c5d8-216b-91f180c9866c

1/31/2024 12:52:46 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	16,580,427	13,087,885
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,580,427	13,087,885
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	826	5,354
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	826	5,354
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,581,253	13,093,239
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,224,178	12,965,081
Servicios Personales	13,610,285	11,474,026
Materiales y Suministros	464,887	206,235
Servicios Generales	1,149,006	1,284,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,142
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	130,010	75,752
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-67	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	130,077	75,752
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,354,188	13,043,975
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,227,065	49,264

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTOR GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,654,920	13,093,239
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,654,920	13,093,239
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,571,312	13,281,590
Servicios Personales	13,610,285	11,474,026
Materiales y Suministros	464,887	206,235
Servicios Generales	1,149,006	1,284,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,142
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	347,134	313,368
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,083,608	-188,352
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	222,275	132,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,765
Bienes Muebles	220,475	17,635
Otras Aplicaciones de Inversión	1,800	104,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-222,275	-132,800
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	861,333	-321,152
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,592,096	2,913,248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,453,429	2,592,096

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL

ISAF-4fc157ee-c4d5-4441-b8e7-1b05ea716a8

1/18/2024 4:32:50 PM

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$3,259,271.01	\$2,397,937.94
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$3,259,271.01	\$2,397,937.94

La cuenta de Bancos presenta un aumento de saldo al 31 de diciembre del 2023 comparado con el trimestre del 2022 debido a que se registraron y recibieron más depósitos como aportación del Gobierno Municipal e Ingresos Propios debido a que las inscripciones y tramites institucionales fueron mayores al del año 2022.

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS	\$3,259,271.01	\$2,397,937.94
Suma	\$3,259,271.01	\$2,397,937.94

Aumento del 35.92% en el saldo de bancos es debido al aumento de pago de las aportaciones del Gobierno Municipal e Ingresos Propios por Gestión, comparado con el ejercicio fiscal anterior del 2022.

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$3,018.00	\$3,720.4
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$-165.35	\$-165.35
Suma	\$2,852.65	\$3,885.75

El saldo total al 31 de diciembre del 2023 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



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

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

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

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

CONCEPTO	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,768,225.94	\$1,680,569.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$281,426.50	\$281,426.50
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$3,440
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$532,976.17	\$400,157.74
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,586,068.61	\$2,365,593.35
SOFTWARE	\$4,230.90	\$3,258.9
LICENCIAS	\$17,1863.87	\$171,035.89
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$176,094.77	\$ 174,294.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
Suma	\$ 2,762,163.38	\$2,539,888.14

Actualmente lo registrado en Mobiliario y Equipo de Administración es el que encuentra registrado en el inventario de la Institución.

- **Pasivos**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,402,678.82	\$2,530,578.42
PASIVO NO CIRCULANTE		
Suma de Pasivo	\$ 2,485,208.20	\$ 2,530,578.42

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- **Pasivos Circulante**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,185,731.29
Suma de Pasivo Circulante	\$ 2,185,731.29

El Pasivo Circulante es el saldo se conforma por un saldo negativo en la cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo se deriva de un saldo del ejercicio 2016 el cual no está conciliado y necesita reclasificar los pagos sobre Honorarios pagados al personal como nóminas y provisiones de nóminas de los primeros meses del 2016.

También existe un saldo en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se conforma de los impuestos sobre nómina retenidos a los empleados los cuales hasta el momento se están pagando periódicamente y las retenciones de ISSSTESON.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15,224,177.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Suma de Gastos Y Otras Perdidas	\$ 15,224,177.79

La cuenta de Gastos de Funcionamiento la que se lleva el 100% del gasto por representar el costo de la nómina principalmente y el resto de los gastos de operación de la entidad.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Rosas Covarrubias

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$3,259,271.01
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$3,259,271.01

En su mayor parte, el flujo de efectivo se debió a los depósitos realizados a la cuenta por pago de inscripciones, servicios por gestión y aportaciones del subsidio municipal y estatal.

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

B) NOTAS DE MEMORIA

• Cuentas de Orden

CONCEPTO	IMPORTE
VALORES	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
Suma Cuentas De Orden Contables	\$0.00

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

- **Panorama Económico y Financiero**

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

- **Autorización e Historia**

a) Fecha de Creación del Ente.

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

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


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



ANTECEDENTES:

Al iniciarse el ciclo escolar 2010-2011, ante la perspectiva de tener en la ciudad de Nogales, sede de los poderes municipales, la cantidad de 344 jóvenes sin acceso a estudios de bachillerato en planteles oficiales, sin posibilidades de empleo, procedentes de familias de muy escasos recursos, imposibilitadas para acceder a la educación privada; en una ciudad donde la violencia había aflorado donde los valores y principios se encontraban deteriorados, donde inicia y las enfermedades tenían índices crecientes y podrían cobrar asiento y fermentarse en la ociosidad que ocasionaría la falta de oportunidades educativas en los jóvenes de referencia:

Ante este panorama, el municipio asume el compromiso de organizar una atención educativa a este núcleo de jóvenes, para lo cual fortalece su dirección de educación y genera el procedimiento de creación de una escuela preparatoria municipal que en un principio surgió con un modelo de asesoría permanente a los estudiantes para que estuvieran en condiciones de acreditar sus estudios; esta propuesta se ideó con una alta carga de orientación educativa llevada a cabo, de manera colegial, por todos los docentes y el personal especializado existente en la institución, así como una estructura de diversos talleres y clubes de: música, informática, danza, comunicación, fotografía, deporte, porristas, teatro, pintura y manualidades, actividades productivas, entre otros, que le aseguran la permanencia de los estudiantes en la escuela que... de esta manera, ha llevado a cabo una alta acción transformadora en la actitud y la conciencia de los estudiantes que forman parte de su comunidad.

b) Principales cambios en su estructura.

Desde su creación, se han presentado en el Ente paramunicipal los siguientes cambios en su estructura:

- Adopción de Modelo Educativo de ISEA.
- Cambio de Subsistema Educativo de ISEA a SIBAL (COBACH en Línea).
- Modificación al Decreto de Creación para la expedición de Documentos Oficiales.
- Cambio de Subsistema Educativo de SIBAL al Sistema de Bachillerato Universitario de la Universidad de Sonora.
- **Organización y Objeto Social**

a) Objeto Social.

- I. Constituirse en una opción educativa para la juventud de Nogales, facilitando su integración al estudio con un alto sentido de formación para la vida, para la convivencia familiar y social, para la vida productiva y la solidaridad, con un alto compromiso con la comunidad.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- II. Será una institución que contribuya a formar cuadros de jóvenes que, no solamente se alejen y liberen de dependencias, vicios y ocios, sino que se conviertan en actividad en activistas comunitarios que contribuyen en la formación de una sociedad cada vez más sana pacífica productiva y solidaria.
- III. Construir alternativas educativa novedosas permanentes útiles gratas para los jóvenes y la convenientes para nuestro entorno social atendiendo la multidimensional del estudiante a las necesidades que tiene nuestra sociedad la de nogales cuidando su formación tanto personal como familiar, social y para el trabajo de tal manera que los planes y programas de estudio así como su métodos y materiales educativo responda a esta perspectiva que da sustento al propósito que al municipio se impone en materia educativa al constituir a la preparatoria como organismo descentralizado de la administración pública municipal con el objeto central de que entiendan necesidades educativas que sean sobre todo y siempre de utilidad para resolver las necesidades más sentidas de nuestra comunidad.
- IV. Ser un centro de investigación en el cual se lleven a cabo actividades educativas mediante la combinación del uso de tecnologías de la información y la comunicación y la asesoría de los docentes, con vías a construir y a nuevas alternativas de formación de los jóvenes de manera bio-integral.
- V. Vincularse con los demás organismos e instancias de carácter municipal para orientar la acción de la comunidad educativa de la preparatoria, a fin de que se contribuya en el cumplimiento de objetos que el municipio se propone llevar a cabo ante la comunidad nogales y que sean concurrentes, es decir, que armonicen, con los objetivos y propósitos educativos planteados en esta institución educativa.
- VI. Lograr que la comunidad educativa de la Preparatoria se constituya en un brazo articulado del municipio con la comunidad y un eje estimulante de la participación comunitaria en la solución conjunta de nuestras más sentidas necesidades; es decir, formar jóvenes comprometidos con el destino de su comunidad.
- VII. Articularse con el sector productivo del municipio para establecer convenios de la colaboración que permitan establecer proyectos productivos que generen escenarios donde el estudiante aplique el principio de "Aprender haciendo y enseñar produciendo" cultivando y estimulando de esta manera, a cultura del trabajo de la responsabilidad compartida y el esfuerzo que forma y fortalece la personalidad y el carácter de los jóvenes.
- VIII. Desarrollar una cultura de formación docente de alta calidad, acorde a las necesidades de la institución considerando que la base de una institución de calidad, reside, en primer lugar y más de todo; en la calidad y el sentido humano que caracteriza a los docentes que realizan el trabajo diario con los estudiantes.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Ortiz Obvalde Rosio Covarrubias

- IX. Ser una institución que se preocupa y se compromete a articular el trabajo educativo de la institución, involucrando a todos los actores: padres de familia docentes y estudiantes, para ser acordes a una educación moderna, abierta, transparente, que educa para la vida.
- X. Mantener un espíritu investigativo en la comunidad docente y en los estudiantes: estimular la innovación educativa, de tal manera que es un marco de flexibilidad e inclusión permanente se generen respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades educativas de la comunidad.
- XI. Ser una institución cuyo funcionamiento este orientado por planes y programación elaborados con la participación de todas las comunidades escolar que constituye, en armonía siempre, con los lineamientos de las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
- XII. Administrar sus servicios, mediante presupuestos elaborados, también de manera participativa, sustentados en el arraigo social, tanto en su elaboración como en su ejercicio transparente, honesto y austero.
- XIII. Ser una institución que eduque con el sentido de internacionalidad, multiculturalidad y pluralidad que caracteriza a nuestra comunidad fronteriza; así como con el sentido de pertenencia a un escenario con un profundo arraigo histórico y patriótico, que es cimiento y orgullo de la Heroica Nogales.

b) Principal Actividad.

El ente paramunicipal, tiene como función principal la impartición de servicios educativos de Nivel Medio Superior en la ciudad de Nogales, contando con 3 Modalidades principales:

- Modalidad regular con clases entre semana de lunes a viernes.
- Modalidad de Fin de semana con clases en sábado y Domingo.
- Modalidad de Preparatoria en la Empresa, con horarios ajustables a las necesidades del contratante.

c) Ejercicio Fiscal.

Las presentes notas se refieren al periodo de enero a marzo del ejercicio fiscal 2020.

d) Régimen Jurídico.

El ente paramunicipal es regido por las siguientes leyes y reglamentos aplicables:


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3.
- Ley General de Educación, Artículos 1, 11, 13 y 14 fracción I, 15, 26 y 27.
- Ley de Educación No. 78 para el Estado de Sonora, Artículos 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20 y 21.
- Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal de Nogales, Sonora.
- Decreto de Creación de la Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"

e) Consideraciones fiscales del Ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Esta paramunicipal, se encuentra constituida bajo el Régimen Fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos, y conforme a la Ley cumple con sus obligaciones:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración Informativa mensual de proveedores.
- Informativa anual del subsidio para el empleado.
- Declaración informativa Anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

f) Estructura Organizacional Básica.

1.0 Director General.

1.1 Administrador General

1.1.0 Auxiliar administrativo y enlace de transparencia.

1.1.1 Coordinador Administrativo La Mesa.

1.1.2 Jefe del departamento de contabilidad y comisario.

1.1.3 Jefe del departamento de finanzas.

1.1.4 Jefe del departamento de recursos materiales.

1.1.4.1 Mantenimiento e intendencia.

1.1.5 Jefe del departamento de recursos humanos.

1.1.6 Coordinador de comunicación, vinculación y tecnologías de la información.

1.1.6.1 Auxiliar de informática.

1.1.6.2 Auxiliar de vinculación.

1.1.7 Jefe del departamento jurídico.

1.1.8 Jefe del departamento de enfermería.

1.2 Subdirector académico.

1.2.1 Coordinador académico y jefe de control escolar.

1.2.1.1 Auxiliar de servicios escolares y académicos.

1.2.1.2 Auxiliar académico.

1.2.1.3 Docentes.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

- 1.2.2 Jefe del departamento de trabajo social.
- 1.2.3 Jefe del departamento de servicio social y becas.
- 1.2.4 Coordinador de prefectura, vigilancia y transporte.
 - 1.2.4.1 Prefecto.
 - 1.2.4.2 Vigilante.
- 1.2.5 Jefe del departamento de psicología y orientación.
- 1.2.6 Coordinador de para escolares.

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para la elaboración de los Estados Financieros 2023 se han observado las disposiciones legales correspondientes apegados a la Normatividad de CONAC.

En el caso de los Activos no se ha efectuado depreciación alguna y su valor en libros es aquel registrado como valor de compra.

- **Políticas de Contabilidad Significativas**

Como se menciona en el punto anterior, no se han efectuado actualizaciones en el valor de los activos, no se ha depreciación ni reconocido el efecto inflacionario.

No se realizan Operaciones en el Extranjero.

El Método de valuación de Inventarios, en el caso del Almacén de Recursos Materiales (conteniendo materiales y útiles de oficina para consumo interno), es el de Primeras Entradas Primeras Salidas.

No se cuenta con un estudio actuarial, por lo tanto, no existe una reserva para los beneficios de los empleados.

No se cuenta con Provisiones, Fondos o reservas de ningún tipo, esto debido a que se ha estado trabajando conforme al Flujo de Efectivo.

De las correcciones o reclasificaciones más relevantes podemos encontrar las efectuadas contra Resultados de Ejercicios Anteriores, derivado de depósitos no reconocidos y principales cuentas de mayor.

- **Reporte Analítico del Activo**

El Activo Fijo o Activo No Circulante, ha sido una de las principales debilidades de este ejercicio, ya que por diversas situaciones no se ha logrado actualizar los valores en libros de los mismos, no se ha aplicado depreciación en ningún momento, y su valor contable es el que se registró como valor de compra en la fecha de la misma, además de no contar con información de activos que están en comodato. Actualmente se trabaja en conjunto con el personal, para llevar a cabo una valuación de todo el Activo Fijo y hacer el correcto registro contable.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



- **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

El Ente paramunicipal no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos de los cuales sea Fideicomitente o Fideicomisario.

- **Reporte de Recaudación**

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

- **Información de la Deuda** Actualmente no se cuenta con deudas con instituciones financieras.
- **Calificaciones Otorgadas** El Ente Paramunicipal no cuenta con transacciones realizadas o sujetas a una calificación crediticia.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



- **Proceso de Mejora**

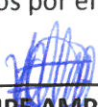
a) Principales Políticas de Control Interno.

El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2023.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.

c) Medidas de Desempeño Financiero:

1. La asignación presupuestal para la operación de la Preparatoria Municipal, se otorgará con la aprobación de la Junta de Gobierno, establecido en el Acuerdo de Creación. La aportación financiera es municipal, federal, estatal y de ingresos propios. La Preparatoria Municipal informará del cumplimiento de este convenio anual a la Junta de Gobierno de la Preparatoria Municipal y a la autoridad municipal.
2. La autorización anual del presupuesto a la Preparatoria Municipal, se guiará por las siguientes funciones: docencia, vinculación, difusión, administración y servicios generales.
3. La Preparatoria Municipal, no podrán hacer transferencias entre el capítulo 1000 "Servicios Generales". Solo se podrá reasignar entre los dos capítulos antes mencionados, con previo análisis y autorización de la Dirección General de la Preparatoria Municipal, haciéndolo del conocimiento a la Junta de Gobierno.
4. Las economías del presupuesto de operación al término de cada periodo fiscal, se tomarán en cuenta en la formulación del presupuesto del ejercicio siguiente. El 25% de dichas economías se permitirá que se agregue al fondo propio de la Preparatoria Municipal para fines de mantenimiento y actualización del equipo.
5. Por cada grupo de 30 alumnos asignará la Preparatoria Municipal 20 y 18 horas-semana-mes, para la contratación de profesores de asignatura y apoyos a los laboratorios respectivamente.
6. Anualmente la Dirección General de la Preparatoria Municipal fijará una meta para el costo por estudiante, en función decreciente con la antigüedad de la preparatoria respectiva. Esa meta será uniforme para todas las Preparatorias Municipales de más de diez años de operación.
7. Con base en el Acuerdo de Creación, el control presupuestal y financiero de la Preparatoria Municipal cumplirá con los lineamientos que al respecto emita, por una parte, la Dirección General de Preparatoria Municipal, y por otra los órganos competentes del gobierno municipal y la Junta de Gobierno.
8. La Preparatoria Municipal informará periódicamente de la aplicación de los recursos otorgados para su operación. A través de los medios que establezcan, la Dirección General de Preparatoria Municipal, el Gobierno Municipal y la Junta de Gobierno.
9. Para comprobar la aplicación correcta de los recursos asignados, la Preparatoria Municipal deberá remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, dentro de los primeros diez días de cada mes, sus estados financieros suscritos por el subdirector Administrativo.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Rosas Cevallos

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

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

OBJETIVO GENERAL

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

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

PROCESOS:

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

OBJETIVO:

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


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Rosas Covarrubias

ESTRATEGIA

Mejorar la capacidad de comunicación interna y externa mediante la ampliación de la cobertura de red de fibra óptica para la transmisión de señales digitales de datos, voz y vídeo a todos los edificios de la Preparatoria.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2019	2020	2021	2022
Edificios con red de fibra óptica	Número de edificios dotados con red de fibra óptica / Número total de edificios existentes X 100 = %		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Elaborar y ejecutar proyecto de red de fibra óptica en edificios de dirección, centro de cómputo y aulas.	Subdirector Administrativo	Enero 2019

9.6.2 DIFUSIÓN DEL USO HONESTO, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN LA OPERACIÓN DE LA PREPARATORIA.

OBJETIVO.

Lograr que la sociedad tenga conciencia del uso apropiado de los recursos públicos destinados a financiar el costo de operación de la Preparatoria, contribuyendo al mejoramiento de la concepción pública de esta institución educativa, procurando incidir en la preferencia de los egresados de secundaria, de los empresarios y de los directores de otras instituciones de educación media superior y cumplir, de esta forma con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ESTRATEGIA

Reforzar la difusión del uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos que financian la operación de la Preparatoria, mediante la publicación y actualización trimestral de los estados financieros y los avances en el ejercicio del presupuesto autorizado, en la página electrónica (página Web) del Gobierno Municipal; y publicar anualmente los estados financieros dictaminados para enfatizar que su precisión y cumplimiento normativo está reconocido por auditores independientes, ajenos a la Preparatoria.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859

1/18/2024 4:33:38 PM



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Rosas Covarrubias

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2019	2020	2021	2022
Estados financieros publicados	Publicación de los estados financieros trimestrales en página Web del Gobierno Municipal / Cuatro trimestres anuales X 100 = %		100%	100%	100%	100%
Entrega de Estados financieros anuales dictaminados	Entrega al Gobierno Municipal de los estados financieros anuales dictaminados por el departamento de Administración, Finanzas y Contabilidad de la Preparatoria.		1	1	1	1

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora la realización de revisión de auditoría a los estados financieros del cierre del ejercicio anual por auditor externo.	Dirección/Subdirección Administrativa	Febrero de cada año.
Solventar las posibles observaciones que pudiesen resultar de la revisión de auditoría.	Dirección/Subdirección Administrativa	Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del informe de auditoría.
Publicar los estados financieros condensados y dictaminados en la página Web del Gobierno del Estado.	Subdirección Administrativa	Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del dictamen contable.

9.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE.

OBJETIVO. Determinar el presupuesto de egresos anual para gestionar y obtener subsidios estatales y federales que permitan financiar la operación de la Preparatoria, así como promover ante las autoridades de la Preparatoria el incremento de captación de recursos propios.

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859
1/18/2024 4:33:38 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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

ESTRATEGIA

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

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA		2019	2020	2021	2022
Presupuesto Anual	Elaboración, gestión de autorización y entrega del presupuesto anual.	META	1	1	1	1
Presupuesto Ejercido	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado x 100 = %		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Obtener los importes que se registren diariamente de los ingresos y egresos.	Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo	Permanentemente
Verificar que los egresos ocurran en la forma programada y así evitar incurrir en gastos excesivos.	Coordinación Depto. Finanzas/Subdirector Administrativo	Permanentemente
Informar al director sobre la situación del ejercicio del presupuesto y su relación con el presupuesto autorizado.	Subdirector Administrativo	Permanentemente

9.6.6 ADQUISICIONES, CONTROL DE INVENTARIOS Y ASIGNACIONES A USUARIOS RECURSOS MATERIALES.

OBJETIVO.

Controlar el inventario de materiales requeridos para la operación de la Preparatoria, así como el registro, asignación de resguardos y control de los activos fijos.

Realizar las compras de materiales y equipos que requiere la Preparatoria para su adecuado funcionamiento.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859
1/18/2024 4:33:38 PM

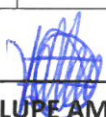
ESTRATEGIA

Proveer los materiales necesarios para la operación eficiente de la Preparatoria mediante la mejora del proceso de compras, el control del inventario y la expedita asignación de materiales, herramientas y equipos a los usuarios.

METAS:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	2019	2020	2021	2022
Compras Realizadas	Compras realizadas dentro de los siete días siguientes a su autorización / Compras autorizadas X 100 = %		100%	100%	100%	100%
Importe de activos fijos registrados	Importe de activos fijos registrados / Inventario de activos fijos X 100 = %		100%	100%	100%	100%
Número de resguardos realizados	Número de resguardos realizados dentro de los tres días siguientes a la recepción de materiales, equipos y herramientas / Total de resguardos realizados X 100 = %		100%	100%	100%	100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS
Adquisición expedita de materiales, equipos, herramientas y servicios requeridos para la operación universitaria.	Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia	Permanentemente.
Registrar dentro de los tres días siguientes a su recepción los materiales, equipos y herramientas adquiridos por la Preparatoria y asignar su custodia o resguardo, al funcionario o empleado correspondiente.	Coordinación Depto. de Recursos Materiales, Vigilancia e Intendencia	Permanentemente.


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-d49e1be3-a3c1-39fb-b16a-803ff63e8859
 1/18/2024 4:33:38 PM

- **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

- **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

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


MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	22,925,213	42,848,754	41,766,178	24,007,789	1,082,575
Activo Circulante	2,603,287	42,626,412	41,766,112	3,463,587	860,300
Efectivo y Equivalentes	2,592,096	17,364,155	16,502,822	3,453,429	861,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,886	25,262,257	25,263,290	2,853	-1,033
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	0	0	2,799	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,506	0	0	4,506	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,321,927	222,342	67	20,544,202	222,275
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	0	0	17,782,039	0
Bienes Muebles	2,365,593	220,475	0	2,586,069	220,475
Activos Intangibles	174,295	1,800	0	176,095	1,800
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	67	67	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,530,578	2,402,679
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,530,578	2,402,679

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTOR GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)				
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,920,900	0	16,920,900	0	16,654,920	16,654,920	-265,980
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900		16,654,920	16,654,920	-265,980
Ingresos excedentes							-265,980

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,920,900	0	16,920,900	0	16,654,920	16,654,920	-265,980
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,920,900	0	16,920,900	0	16,654,920	16,654,920	-265,980
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900		16,654,920	16,654,920	-265,980
Ingresos excedentes							-265,980

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



MTRA. KATTY GUADALUPE RAMÍREZ ARANGO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-7190b8dc-9ddf-3980-c303-5fb601c2c44d
1/18/2024 4:35:24 PM

PREPARATORIA MUNICIPAL
Autónoma de Baja California

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	14,564,000	0	14,564,000	13,610,285	5	6 = (3 - 4) 953,715
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	-602,775	7,897,225	7,635,443		261,782
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,876,120		7,880
Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	778,775	1,658,775	1,328,622		330,153
Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,647,100		352,900
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-176,000	124,000	123,000		1,000
Previsiones	0	0	0	0		0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		0
Materiales y Suministros	544,600	0	544,600	464,887		79,713
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	179,193		7,907
Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	10,161		25,339
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	114,017		16,983
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0		0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	39,741		2,259
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008		25,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	115,766		1,234
Servicios Generales	796,100	582,000	1,378,100	1,149,006		229,094
Servicios Básicos	180,000	0	180,000	4,000		176,000
Servicios de Arrendamiento	104,300	622,000	726,300	696,656		29,644
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0		0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	28,251		1,749
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,999		1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	2,288		2,512
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134		16,866
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	48,343		1,657
Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	206,335		666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000	-50,000	3,000	0		3,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	53,000	-50,000	3,000	0		3,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	963,200	-532,000	431,200	222,275		208,925



MTRA. KATTY GUADALUPE LÓPEZ RAMO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado		Subejercicio
	1	2		3 = (1 + 2)	4		5	6 = (3 + 4)	
Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	0	156,000	87,657	87,657	0	68,343	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	-83,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	83,000	0	133,000	132,818	132,818	0	182	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	654,200	-532,000	0	122,200	1,800	1,800	0	120,400	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	16,920,900	0	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	0	1,474,447	

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION	16,920,900 16,920,900	0 0	16,920,900 16,920,900	15,446,453 15,446,453	15,446,453 15,446,453	1,474,447 1,474,447
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
 MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	15,957,700	532,000	16,489,700	15,224,178	15,224,178	1,265,522
Gasto de Capital	963,200	-532,000	431,200	222,275	222,275	208,925
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gobierno					5	6 = (3 + 4)
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL

ISAF-071896bc-c3cf-2d4f-b2fd-e2c2d2f77cbf
 1/18/2024 4:36:11 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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


 MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Programas					5	6 = (3 + 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AVILA ARANO CAMPOY
 DIRECTOR GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias
 15/12/2023 4:39:07 PM

INDICADORES DE RESULTADO

Municipio: H. Nogales, Sonora
 Dependencia: Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias"
 Eje Estratégico: 6.2 Desarrollo social y solidario para el bienestar
 Objetivo: 6.2.1 Educación, cultura y deporte
 Prioritario: 6.2.1.1 Educación, cultura y deporte

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicadores de Resultados														Gasto	
		Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Unidad	Meta Trimestral				Resultados Trimestrales				% de Cumplimiento Acumulativo por Trimestre	% Cumplimiento vs Meta Anual		
						Meta Trimestral				Resultados Trimestrales							
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto				
	1.- Impulsar la construcción de más aulas en los niveles educativos que atienden demandas.	6.2.1.2.1	Nuevas aulas educativas en los planteles de la Preparatoria Municipal.	4	Valor Absoluto	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	50%	NA	50%	\$2,030,472	\$1,015,236
	2.- Impulsar la mejora y rehabilitación de los planteles educativos en condiciones de deterioro	6.2.1.2.2	Labores de equipamiento de aulas y salas de la Preparatoria Municipal	4	Valor Absoluto	1	1	1	1	1	3	0	0	100%	100%	\$1,692,060	\$1,692,060
		6.3.1.2.2.1	Incrementar la eficiencia terminal	272	Valor Absoluto	37	135	NA	100	37	241	NA	94	100%	124%	\$1,015,236	\$1,517,591
		6.3.1.2.2.2	Reducir el porcentaje de alumnos con Total de	5%	Porcentaje	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.50%	1.50%	0	0	120%	126.00%	\$169,206	\$189,206
		6.3.1.2.2.3	alumnos con beca de inscripción. Total de	60	Valor Absoluto	20	NA	20	20	22	NA	23	22	110%	111.70%	\$169,206	\$190,520
		6.3.1.2.2.4	grupos de nuevo ingreso para campañas de atracción de nuevos alumnos. Total de	20	Valor Absoluto	3	NA	12	5	3	NA	11	5	100%	97%	\$4,230,150	\$4,103,246
		6.3.1.2.2.5	para la atracción de nuevos alumnos. Total de	3	Valor Absoluto	1	1	NA	1	1	1	NA	1	100%	100%	\$5,414,592	\$5,125,147
		6.3.1.2.2.6	alumnos inscritos en talleres para escolares. Total de	1,200	Valor Absoluto	400	NA	400	400	1,096	NA	355	200	274%	137.58%	\$1,015,236	\$927,749
		6.3.1.2.2.7	maestros certificados por CCCTV. Total de	5	Valor Absoluto	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	5	NA	100.00%	\$169,206	\$169,206
		6.3.1.2.2.8	eventos deportivos-culturales-académicos realizados por la Preparatoria Municipal	60	Valor Absoluto	15	15	15	15	22	31	9	19	147%	135%	\$1,015,536	\$516,993
TOTALES																\$16,920,900.00	\$15,446,453.00

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023												
Clave y nombre de la partida:												
Dependencia:												
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada		
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	
61101-01	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL											
	61101 Remodelación y mejoramiento											
	Rehabilitación de viviendas											
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL											
	61201 Construcción de Techumbre											
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

AYUDAS Y SUBSIDIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

[illegible]

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Ronco Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,453,429	2,592,096	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,402,679	2,530,578
a1) Efectivo	194,158	194,158	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,618	104,567
a2) Bancos/Tesorería	3,259,271	2,397,938	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,360	-3,360
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	93,776	93,776
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,185,731	2,302,682
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,853	3,885	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,914	32,914
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,019	4,051	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-165	-165	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,799	2,799	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,799	2,799	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,506	4,506	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,463,587	2,603,287	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,402,679	2,530,578
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	17,782,039	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,586,069	2,365,593	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	176,095	174,295	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,402,679	2,530,578
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,544,202	20,321,927	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,952,475	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,007,789	22,925,213	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,652,636	2,442,161
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,227,065	49,267
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,425,637	2,392,894
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	21,605,111	2,442,161
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,007,789	4,972,739

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

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,530,578				2,402,679		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,530,578	0	0	0	2,402,679	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

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

MTRA. KATTY GUADALUPA AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,920,900	16,654,920	16,654,920
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,920,900	16,654,920	16,654,920
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,920,900	15,446,453	15,446,453
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,920,900	15,446,453	15,446,453
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,208,467	1,208,467
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,208,467	1,208,467
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	1,208,467	1,208,467

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,208,467	1,208,467

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,920,900	16,654,920	16,654,920
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,920,900	15,446,453	15,446,453
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,208,467	1,208,467
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,208,467	1,208,467



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

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

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



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Orvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920	-265,980
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920	-265,980
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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-a04a98c5-526f-899d-2b69-496683d5e255
1/18/2024 4:49:41 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920	-265,980
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,564,000	0	14,564,000	13,610,285	13,610,285	953,715
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	-602,775	7,897,225	7,635,443	7,635,443	261,782
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,876,120	2,876,120	7,880
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	778,775	1,658,775	1,328,622	1,328,622	330,153
a4) Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,647,100	1,647,100	352,900
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-176,000	124,000	123,000	123,000	1,000
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	544,600	0	544,600	464,887	464,887	79,713
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	179,193	179,193	7,907
b2) Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	10,161	10,161	25,339
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	114,017	114,017	16,983
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	39,741	39,741	2,259
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008	6,008	25,992
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	115,766	115,766	1,234
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	796,100	582,000	1,378,100	1,149,006	1,149,006	229,094
c1) Servicios Básicos	180,000	0	180,000	4,000	4,000	176,000
c2) Servicios de Arrendamiento	104,300	622,000	726,300	696,656	696,656	29,644
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	28,251	28,251	1,749
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,999	147,999	1
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	2,288	2,288	2,512
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134	15,134	16,866
c8) Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	48,343	48,343	1,657
c9) Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	206,335	206,335	666
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	963,200	-532,000	431,200	222,275	222,275	208,925
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	87,657	87,657	68,343
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,000	-83,000	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	83,000	133,000	132,818	132,818	182
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	654,200	-532,000	122,200	1,800	1,800	120,400
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPAÑO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

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)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
DIRECCION	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



ISAF-09703551-1130-b641-ace5-92eb4570d668
1/18/2024 4:51:07 PM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2023(b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,920,900		16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$22,925,213.35	\$0.00	\$42,848,753.60	\$41,766,178.39	\$24,007,788.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,603,286.59	\$0.00	\$42,626,411.68	\$41,766,111.71	\$3,463,586.56	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,592,096.31	\$0.00	\$17,364,154.94	\$16,502,821.87	\$3,453,429.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$194,158.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,158.37	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$176,564.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,564.58	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$17,593.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,593.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,397,937.94	\$0.00	\$17,364,154.94	\$16,502,821.87	\$3,259,271.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$2,397,937.94	\$0.00	\$17,364,154.94	\$16,502,821.87	\$3,259,271.01	\$0.00
D	1112-01-0001	CUENTA 00224050261 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	CUENTA 639507163 BANORTE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	CUENTA 63505161970 SANTANDER RECURSOS PROPIOS	\$2,080,985.72	\$0.00	\$13,522,678.17	\$12,367,765.28	\$3,235,898.61	\$0.00
D	1112-01-0004	CUENTA 0011835686 BBVA MEXICO	\$21,964.74	\$0.00	\$3,841,476.77	\$3,840,069.11	\$23,372.40	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,885.75	\$0.00	\$25,262,256.74	\$25,263,289.84	\$2,852.65	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$16,654,920.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,654,094.36	\$16,654,094.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$825.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,051.10	\$0.00	\$279,543.48	\$280,576.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	ENRIQUE DURAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$7,815.00	\$11,297.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	GARCIA ROCHIN ELISA	\$0.00	\$0.00	\$3,087.40	\$3,087.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	CASTILLO SALAZAR JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	WILSON HERNANDEZ ANEL EDITH	\$0.00	\$0.00	\$4,727.60	\$4,727.60	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF- 1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02	LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	LUIS ALBERTO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	LEONOR VERDUGO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	JESUS GERMAN WILSON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	UNIVERSIDAD SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	SUSETH LUGO MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101	BUSSMAN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	CHADEZ SINOHUI MARTIN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	MUNOZ VALENZUELA RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	CASTRO CARRILLO FRANCISCA CECILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	FRANCISCA CECILIA CASTRO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	LUQUE ARMENTA LUIS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	ESPARZA HERMOSILLO MICHELLE ESTHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	MONTES SEDANO ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	JUAN RAMON LOPEZ FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-124	MOLEX S.A. DE C.V.	\$1.20	\$0.00	\$71,566.98	\$69,068.18	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-125	PEREZ GARCIA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-126	SANTOS AVILA JAKELLINE LIZBETH	\$0.40	\$0.00	\$2,500.00	\$0.40	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-127	ORDUÑO HERMOSILLO MARIA DOLORES	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-128	ALVARO ARVIZU MERINO	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-129	RAMIREZ SOTO DANYA	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	JOSE ANTONIO MARIN DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,366.98	\$3,366.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-130	ALBARRAN CAZARES RAMON ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$21,994.40	\$21,994.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	VICTOR MANUEL CERVANTES SINOHUI	\$0.00	\$0.00	\$21,994.40	\$21,994.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	RAMON ANGEL ALARID HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16	IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	ESTEBAN HEREDIA MORALES	\$289.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	GUADALUPE ANDAGUA BUITIMEA	\$0.00	\$0.00	\$3,220.08	\$3,509.22	\$3,509.22	\$0.00
D	1123-19	JOSE ANGEL MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	RAMON SANCHEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	LORENIA RENDON ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-23	ROMUALDO ESCOBAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	RUIZ LEON PEDRO FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-25	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BRAMBILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	MARTIN SERGIO SALAZAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	CARLOS I FLORES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-28	PEDRO SANTILLANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	PEDRO FABIAN RUIZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	MARTHA LOZANO CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	MARIA ANTONIETA BABICHI ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	FLORES MARTINEZ FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	MORENO RIVERA MAYRA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-36	RAMIREZ LANCASTER OSCAR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	RODRIGUEZ VALDEZ GEOVANA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-38	SANDOVAL CASTELAN REYNA AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-39	MARTINEZ GAMEZ IRMA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-40	PAEZ LOPEZ OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-41	VELASCO MARTINEZ DIONE EUNICE CONCEPCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-42	FONSECA BUELNA RICARDO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-43	ESTRELA WETZEL JOEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-44	RAMIREZ PEREYRA JUAN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-45	ARELLANES MARISCAL JESUS NOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-46	RUIZ RAMOS OSCAR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-47	HERNANDEZ ATONDO OLIVER JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-48	GUILLERMO RAFAEL BARRAZA BEYLISS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-49	SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-50	OSCAR CLEMENTE FLORES GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-51	RENE ALFONSO CORONADO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-52	GILBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-53	MONICA IVETT DUARTE ABECHUCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-54	LUCIA MENDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-55	RUIZ LEON JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-56	PARADA HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-57	SORIANO ROCHA SALVADOR MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-58	BENITEZ PAZ JUAN ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-59	BABICHI ALVARADO MARIA ANTONIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



\$10,000.00

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

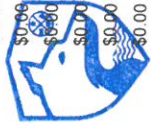


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-60	SANTILLANO ROMERO PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-61	VENEGAS ACUÑA JAZMIN OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-62	DE LA TORRE SORIA SAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-63	VALENZUELA GARCIA ANGELICA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-64	MANGE LOMELI MANUEL GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-65	CASTRO ORTIZ SERGIO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-66	MEDINA RIVERA ROSA CARMINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-67	ARAGON PIMIENTA JESUS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-68	HIGUERA CAMACHO JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-69	PEREZ PAYAN CARMEN SELENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-70	ACUÑA ZAPATA SANDRA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-71	BROTHER PEÑUNURI ANGEL EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-72	VANHOUSEN STUTZNER LUCY CARLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-73	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-74	SAUL DE LA TORRE SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-75	JESUS ANGEL MORAES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-76	MAYRA ALEJANDRA NORIEGA AVLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-77	ABDALA LOPEZ HARANY YUVITZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-78	FLORES MACIAS REYNA PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-79	DUARTE CARDENAS VERONICA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-80	QUIJADA QUEZADA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-81	HERNANDEZ OSCAR RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-82	TORRES SOTO JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$12,318.00	\$12,318.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-83	CHAVARRIA SALAZAR ELIEZER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-84	MARTINEZ LOPEZ CINTHYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-85	TORRECILLAS ARREDONDO IRIS CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-86	OSHELLY PARADA KENDOR EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-87	VERDUGO ALVAREZ JUSTINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-88	RIVERA ANTEO MARIO ASCANDAR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-89	CAMEZ RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-90	MUNOZ BUITIMEA MELECIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-91	DELGADO MOROYOQUI VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-92	RAMIREZ GONZALEZ JOSE MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-93	VILLAREAL ULLOA FLORENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-94	FELIX JIMENEZ LEONOR LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-95	YANAJARA FRIAS MELISSA YULENNY	-\$160.24	\$0.00	\$120,250.02	\$120,089.78	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-96	VELAZQUEZ VILLARES FABIOLA ZULEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-97	VALENZUELA SARMIENTO RAMON DONICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-98	DUMMER ALVAREZ KAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-99	LOPEZ FRANCO AZUCENA MARGARITA	-\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,327,793.24	\$8,327,793.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-10	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$0.00	\$8,327,793.24	\$8,327,793.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-100	CLIENTES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	MOLEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	BUSSMANN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	LUIS ROBERTO VALENZUELA MANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-15	SOTO LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-16	ANAYA ANAYA MELIZA YANETT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	JOSE DE JESUS CHAVEZ LOPZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-20	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-14	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165.35	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	-\$169.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.28	\$0.00
D	1129-5	IEPS	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.93	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1131-01	GREGORIO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANA MICHELLE TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	MAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOZ
DIRECTORA GENERAL
ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM

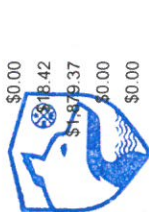


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	ALMACENES	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1150	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$4,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.53	\$0.00
D	1151-1-1-1	MARCADORES PIZARRON 5 PZS	\$2,534.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-10	CAJA HOJAS BLANCAS CARTA	\$551.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-11	SOBRES LASER OFICIO	\$85.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-12	CD VERBATIM 700MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-13	CHINCHETAS DE COLORES	\$18.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00
D	1151-1-1-1-14	CAJA PAPEL OFFICE DEPOT CARTA	\$1,879.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.37	\$0.00
D	1151-1-1-1-15	PAPEL XEROX DOBLE CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-16	LIMPIADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE EMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-1-1-17	MARCADOR EXP BORRY Y LIQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-18	POSTIT ELECTRIC GLOW 3X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-19	LIBRETA EJECUTIVA SOFT ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-2	FOLDER MANILA	\$974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00
D	1151-1-1-1-20	CINTA INVISIBLE 18X33	\$86.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.66	\$0.00
D	1151-1-1-1-21	SOBRE BLANCO OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-22	ROLLO LUSTRAFLX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-23	BANDERITAS COLORES FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-24	BANDERITAS POSTIT DIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-25	SET ENGRAPADORA Y GRAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-26	LAPIZ ADHESIVO OD 21G	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-27	CORRECTOR LIQUIDO BIC	\$65.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.75	\$0.00
D	1151-1-1-1-28	CORRECTOR LIQUIDO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-29	CLIP GOTICO	\$32.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.46	\$0.00
D	1151-1-1-1-3	SOBRE CON BROCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-30	FOLDER ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-31	OPALINA AMATL BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-32	VIDEOPROYECTOR EPSON U42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-33	FOAMY CARTULINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-35	MEMORIA USB KINGSTON DTSE9 16G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-36	DESPACHADOR NOTAS POP UP	\$62.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.87	\$0.00
D	1151-1-1-1-37	LAPIZ GRAFITO NO.2	\$28.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$0.00
D	1151-1-1-1-38	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96	\$0.00
D	1151-1-1-1-39	CLIP OFIXPRES	\$21.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.93	\$0.00
D	1151-1-1-1-4	CLIP STANDAR ACCO	\$735.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.69	\$0.00
D	1151-1-1-1-40	MINI SEPARADORES COLORES	\$52.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.22	\$0.00
D	1151-1-1-1-41	CINTA DE AISLAR NEGRA 19X18	\$59.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.44	\$0.00
D	1151-1-1-1-42	MARCATEXTO AMARILLO CINCEL	\$63.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.88	\$0.00
D	1151-1-1-1-43	COJIN PARA SELLOS METALICO CHICO	\$55.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.55	\$0.00
D	1151-1-1-1-44	MARCATEXTO DOBLE PUNTA PASTEL	\$67.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.58	\$0.00
D	1151-1-1-1-45	PORTA LAPICES CUADRADO	\$69.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.44	\$0.00
D	1151-1-1-1-46	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$110.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.18	\$0.00
D	1151-1-1-1-47	PAPEL BOND XEROX	\$257.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.40	\$0.00
D	1151-1-1-1-5	CINTA 550 19X33	\$35.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.83	\$0.00
D	1151-1-1-1-6	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO 12 PZS	\$70.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.36	\$0.00
D	1151-1-1-1-7	BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO 12 PZS	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-1-1-8	BOND CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-1-9	BLOCK DE NOTAS AMARILLO	\$57.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.22	\$0.00
D	1151-1-2	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-2-1	DECORACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,321,926.76	\$0.00	\$222,341.92	\$66.68	\$20,544,202.00	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MITRA KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,782,038.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782,038.62	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$15,649,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649,200.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$2,122,073.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,073.49	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$10,765.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.13	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,365,593.35	\$0.00	\$220,475.26	\$0.00	\$2,586,068.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,680,569.11	\$0.00	\$87,656.83	\$0.00	\$1,768,225.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$103,085.23	\$0.00	\$52,144.31	\$0.00	\$155,229.54	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$103,085.23	\$0.00	\$52,144.31	\$0.00	\$155,229.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$315,215.51	\$0.00	\$1,490.01	\$0.00	\$316,705.52	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$192,215.51	\$0.00	\$1,490.01	\$0.00	\$193,705.52	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,262,268.37	\$0.00	\$34,022.51	\$0.00	\$1,296,290.88	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,262,268.37	\$0.00	\$34,022.51	\$0.00	\$1,296,290.88	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MT. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51903	RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$281,426.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,426.50	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$245,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,187.07	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$245,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,187.07	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,239.43	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,239.43	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,157.74	\$0.00	\$132,818.43	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$400,157.74	\$0.00	\$132,818.43	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$400,157.74	\$0.00	\$132,818.43	\$0.00	\$532,976.17	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE ROMO
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$174,294.79	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$176,094.77	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.90	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$170,063.89	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$171,863.87	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$170,063.89	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$171,863.87	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$170,063.89	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$171,863.87	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



\$2,402,678.82
\$2,402,678.82
\$2,402,678.82

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01	MARIO ALBERTO RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02	LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	LEONOR VERDUGO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-04	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-05	SYLVIA VERONICA GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-06	IVAN MORAGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-07	APORTACIONES AL PARTIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-08	APORTACIONES AL SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-09	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-10	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,621,234.19	\$13,610,285.15	\$0.00	\$93,618.02
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	-\$0.82	\$7,635,442.72	\$7,635,442.72	\$0.00	-\$0.82
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$0.82	\$7,635,442.72	\$7,635,442.72	\$0.00	-\$0.82
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	-\$4,520.12	\$2,876,120.19	\$2,876,120.19	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,520.12	\$2,876,120.19	\$2,876,120.19	\$0.00	-\$4,520.12
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,339,570.77	\$1,328,621.73	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$142,984.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,097,705.83	\$1,086,756.79	\$0.00	-\$10,949.04
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$98,879.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$1,647,100.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$1,647,100.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$109,088.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$109,088.00
A	2111-5-15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$109,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,088.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,360.00	\$1,629,833.38	\$1,629,833.38	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-1-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,407,558.14	\$1,407,558.14	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-1-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000041	GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GEBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MHP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	OPERADORA TOPOLOAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	COMPU SISTEM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MODATELAS S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00
A	2112-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$5,528.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$1,760.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$23,266.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$20,968.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$39,741.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$20,994.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$31,999.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$31,919.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$144,944.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$531,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT, Y TITULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$28,251.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$52,999.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$94,999.24	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$2,287.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$48,342.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.00
A	2112-2		\$0.00	\$0.00	\$222,275.24	\$222,275.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	XXTRA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CASA LEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	NUOVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	FIGUEROA CORONADO MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	FELIX TERAN LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	ROMAN PEDERSOLI JAVIER FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000016	ENCINAS JIMENEZ VICTOR RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MEDINA DELGADO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	PUREZAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ROSAS RODRIGUEZ ERIKA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	GONZALO MIMIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	MONTERO ELIAS SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	MARTINEZ GARCIA RAUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	ROBLES MENDOZA FRANCISCO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	CRUZ PLAT EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	PROMOTORA Y SERVICIOS FAMIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	EXCEL RENTA CAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	GASERVICIO EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	BOJORQUEZ AUZ ALMA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	DIAZ TORRES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	JAVIER SUAREZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ECONOMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	FRIGORIFICA CONTERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	OROZCO ESPINOZA ALBERTO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	ICR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	ESTACION DE SERVICIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000051	SUPER SERVICIOS DEL PUEBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	LEYVA JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	GEBOV DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CAFREMA FOOD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	OPERADORA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	FABELA ZAZUETA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	CURLANGO RAMOS CHRISTIAN YARELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	SANCHEZ CHAVARRIA JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	GONZALEZ VALENCIA LUZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	SOTO LEYVA SAUL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	URIAS ARMENTA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	SUPER DULCERIA CANANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	SIBAL - COBACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	LEOVARDO BONILLAS CAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	GRUPO GASOLINERO LM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JENYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	COMERCIAL DE REGALOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	FLAVIO HIGUERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MOISES MORENO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	VICTOR ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	COMPU SISTEM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	LAURA CECILIA ORTEGA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	UVM FORMACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	M. MERCEDES DE DIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JANETH CAMPA LANDAVAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	DELICIAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JUDITH MORALES BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	JULIO CESAR TORRES TOVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	COMBUSTIBLES DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SERDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000087	ALEYDA JOCELYNE MARTINEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	JORGE ALBERTO ROSALES BUELNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	KIKO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	MENDOZA PEREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	JOSE JORGE ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	GRUPO DELCA AVANTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	KS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	JOSE RUBEN GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$52,144.31	\$52,144.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$34,022.51	\$34,022.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$132,818.43	\$132,818.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2114-1	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$93,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,775.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,302,681.85	\$2,333,237.76	\$2,216,287.20	\$0.00	\$2,185,731.29
A	2117-1	ISR RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	-\$27,087.83	\$164,581.25	\$109,755.22	\$0.00	-\$81,913.86
A	2117-2	IVA RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	\$41,282.32	\$266,815.70	\$274,026.50	\$0.00	\$48,493.12
A	2117-3	ISSSTESON	\$0.00	\$1,769,780.27	\$820,442.81	\$875,872.23	\$0.00	\$1,825,209.69
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$29,778.90	\$206,334.50	\$206,334.50	\$0.00	\$29,778.90
A	2117-4	IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2117-5	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	\$0.00	-\$39,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,380.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$558,067.89	\$1,081,398.00	\$956,633.25	\$0.00	\$433,303.14
A	2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	-\$262,815.54	\$1,081,398.00	\$956,633.25	\$0.00	-\$387,580.29
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,913.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,913.94
A	2119-01	JOSE VALENTINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,538.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.94
A	2119-02	CORONADO LEYVA RENE ALFONSO	\$0.00	\$20,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,375.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE JIMÉNEZ ARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE RAMÍREZ CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$344,321.07	\$327,730.97	\$0.00	\$20,378,044.83
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,952,474.12
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,570.71
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$344,321.07	\$327,730.97	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$49,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

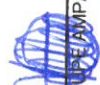
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,392,893.90	\$294,987.48	\$327,730.97	\$0.00	\$2,425,637.39
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$677,874.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,874.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$520,715.37	\$294,987.48	\$0.00	\$0.00	-\$815,702.85
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,941,353.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,941,353.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,606,076.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,076.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,210,678.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,210,678.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$606,925.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,925.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,174,764.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174,764.52
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,730.97	\$0.00	\$327,730.97
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
A	3252-1	ERROR EN REGISTRO CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$0.00	\$0.00	-\$66.68
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,667.00	\$16,654,920.02	\$0.00	\$16,581,253.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,667.00	\$16,654,094.36	\$0.00	\$16,580,427.36
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

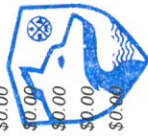
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,667.00	\$16,654,094.36	\$0.00	\$16,580,427.36
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$73,667.00	\$16,654,094.36	\$0.00	\$16,580,427.36
A	4173-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$73,667.00	\$16,654,094.36	\$0.00	\$16,580,427.36
A	4173-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,527,639.52	\$0.00	\$5,527,639.52
A	4173-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,880.00	\$0.00	\$246,880.00
A	4173-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,800.00	\$0.00	\$304,800.00
A	4173-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$538.00
A	4173-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,840.00	\$0.00	\$25,840.00
A	4173-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,770.00	\$0.00	\$51,770.00
A	4173-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
A	4173-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	4173-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$136,925.00	\$0.00	\$136,925.00
A	4173-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,064.00
A	4173-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$0.00	\$59,361.00
A	4173-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$72,881.00	\$10,033,686.84	\$0.00	\$9,960,805.84
A	4173-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,004.00	\$0.00	\$92,004.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-71	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300-1	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE ROMO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$825.66
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$825.66
A	4399-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$825.66
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,354,254.79	\$66.68	\$15,354,188.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,224,177.79	\$0.00	\$15,224,177.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,610,285.15	\$0.00	\$13,610,285.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00
D	5111-11301	SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE PARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5173	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,328,621.73	\$0.00	\$1,328,621.73	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$0.00	\$142,984.96	\$0.00
D	5113-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00				
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00				
D	5113-13301	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00				
D	5114	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,086,756.79	\$0.00	\$1,086,756.79	\$0.00
D	5114-14101	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$0.00	\$98,879.98	\$0.00
D	5115	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00
D	5115-15204	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00
D	5116	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00
D	5120	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$464,886.90	\$0.00	\$464,886.90	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$179,193.38	\$0.00	\$179,193.38	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00
D	5121-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,160.74	\$0.00	\$10,160.74	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$0.00	\$5,528.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$0.00	\$1,760.09	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$114,017.13	\$0.00	\$114,017.13	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$0.00	\$23,266.87	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$0.00	\$20,968.53	\$0.00
D	5126		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126		\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$115,766.39	\$0.00	\$115,766.39	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$0.00	\$20,994.61	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$0.00	\$31,999.75	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,149,005.74	\$0.00	\$1,149,005.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$696,656.33	\$0.00	\$696,656.33	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$0.00	\$144,944.23	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$0.00	\$531,096.00	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,998.92	\$0.00	\$147,998.92	\$0.00
D	5135-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$0.00	\$52,999.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$0.00	\$94,999.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPO

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



\$66.68
\$66.68
\$66.68



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.68	\$66.68	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00
D	5590-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00	\$130,077.00	\$0.00
D	5590-03	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599-002	GASTOS DE EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01	SERVICIOS DE ENVÍOS DE PAQUETERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-1	GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-2	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-3	DIVERSOS NO DEDUCIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MITRA. KATTY GUADALUPE RAMÍREZ CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7260	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$131,905,002.16	\$131,905,002.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$50,230,740.04	\$50,230,740.04	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,910,900.00	\$16,910,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$16,910,900.00	\$16,910,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$5,099,500.00	\$5,099,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$16,920,900.00	\$0.00	\$265,979.98
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,654,094.36	\$16,910,900.00	\$0.00	\$256,805.64
A	8120-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$16,654,094.36	\$16,910,900.00	\$0.00	\$256,805.64
A	8120-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$5,527,639.52	\$5,099,500.00	\$0.00	-\$428,139.52
A	8120-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$246,880.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$126,880.00
A	8120-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$304,800.00	\$201,000.00	\$0.00	-\$103,800.00
A	8120-73-02-007	COPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662.00
A	8120-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,840.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$7,840.00
A	8120-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,770.00	\$37,000.00	\$0.00	-\$14,770.00
A	8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$47,000.00	\$0.00	-\$50,800.00
A	8120-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$39,000.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Gustav Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPO

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136,925.00	\$67,200.00	\$0.00	-\$69,725.00
A	8120-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$56,000.00	\$0.00	\$38,150.00
A	8120-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$110,000.00	\$0.00	\$50,639.00
A	8120-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,033,686.84	\$11,000,000.00	\$0.00	\$966,313.16
A	8120-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$92,004.00	\$106,000.00	\$0.00	\$13,996.00
A	8120-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$10,000.00	\$0.00	\$9,174.34
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-007	COOPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$16,654,920.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$16,654,920.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$16,654,920.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$5,527,639.52	\$5,527,639.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$246,880.00	\$246,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$304,800.00	\$304,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-007	OPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,840.00	\$25,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,770.00	\$51,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$136,925.00	\$136,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$59,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,033,686.84	\$10,033,686.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$92,004.00	\$92,004.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$825.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$825.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$0.00	\$16,654,920.02
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$0.00	\$16,654,920.02
A	8150-73-02-001	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,920.02	\$0.00	\$16,654,920.02
A	8150-73-02-002	COLEGIATURAS PREPA EN TU EMPRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,527,639.52	\$0.00	\$5,527,639.52
A	8150-73-02-003	COLEGIATURAS FIN DE SEMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,880.00	\$0.00	\$246,880.00
A	8150-73-02-004	MATERIAS RECURSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-006	EXAMENES DE PASANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,800.00	\$0.00	\$304,800.00
A	8150-73-02-007	OPERATIVA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-008	KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-009	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$538.00
A	8150-73-02-010	FOTOCOPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,840.00	\$0.00	\$25,840.00
A	8150-73-02-011	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,770.00	\$0.00	\$51,770.00
A	8150-73-02-012	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
A	8150-73-02-013	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8150-73-02-014	DAÑOS AL PLANTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-015	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-016	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,925.00	\$0.00	\$136,925.00
A	8150-73-02-017	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8150-73-02-018	CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,361.00	\$0.00	\$59,361.00
A	8150-73-02-019	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-020	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,033,686.84	\$0.00	\$10,033,686.84
A	8150-73-02-021	CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-022	FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,004.00	\$0.00	\$92,004.00
A	8150-73-02-023	CONTRASEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$825.66
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.66	\$0.00	\$825.66
A	8150-93-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPRANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$81,674,262.12	\$81,674,262.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920,900.00	\$0.00	\$16,920,900.00
A	8210-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,000.00	\$0.00	\$2,884,000.00
A	8210-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$53,300.00
A	8210-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
A	8210-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8210-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8210-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-D01-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,200.00	\$0.00	\$623,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,404,675.00	\$16,930,228.03	\$1,474,446.97	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,238,217.72	\$261,782.28	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,000.00	\$2,876,120.19	\$7,879.81	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$142,984.96	\$37,015.04	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,775.00	\$1,086,756.79	\$292,018.21	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$98,879.98	\$1,120.02	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,647,100.21	\$352,899.79	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$299,000.30	\$999.70	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00	\$52,234.34	\$1,065.66	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,626.77	\$2,673.23	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,596.48	\$3.52	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,860.91	\$39.09	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,997.00	\$4,003.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,877.88	\$122.12	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$2,872.37	\$18,627.63	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$5,528.28	\$2,971.72	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,760.09	\$3,739.91	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,266.70	\$4,733.30	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,288.87	\$6,733.13	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,525.00	\$5,477.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,992.03	\$7.97	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,968.57	\$31.47	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$39,741.26	\$2,258.74	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$6,008.00	\$25,992.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,994.61	\$5.39	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,852.78	\$1,147.22	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,999.75	\$0.25	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,919.25	\$80.75	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$4,000.00	\$176,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$144,944.23	\$28,055.77	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$531,096.00	\$904.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$20,616.10	\$683.90	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,251.27	\$1,748.73	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,999.68	\$0.32	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,999.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$12,287.90	\$2,512.10	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,134.08	\$14,865.92	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,342.74	\$1,657.26	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$206,334.50	\$665.50	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,144.31	\$855.69	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,490.01	\$51,509.99	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,022.51	\$15,977.49	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

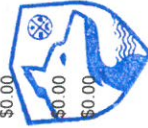


PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$43,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$132,818.43	\$181.57	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,200.00	\$533,799.98	\$89,400.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,483,775.00	\$1,483,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,775.00	\$0.00	\$602,775.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,775.00	\$0.00	\$778,775.00
A	8230-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-176,000.00
A	8230-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00
A	8230-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPO

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-1-P01-D01-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8230-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,446,453.03	\$15,446,453.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$7,635,442.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$2,876,120.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$142,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,756.79	\$1,086,756.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$98,879.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$1,647,100.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$52,234.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$18,626.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$10,596.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$31,860.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$2,872.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$5,528.28	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$1,760.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$23,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$20,968.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$39,741.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$20,994.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$31,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$31,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$144,944.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$531,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$28,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$52,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$94,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$2,287.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$48,342.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$206,334.50	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,144.31	\$52,144.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,022.51	\$34,022.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,818.43	\$132,818.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,446,453.03	\$15,446,453.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$7,635,442.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$2,876,120.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$142,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,756.79	\$1,086,756.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$98,879.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$1,647,100.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$52,234.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$18,626.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$10,596.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$31,860.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$0.00	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$2,872.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$5,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$1,760.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$23,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$20,968.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$39,741.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$20,994.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$31,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$31,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$144,944.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$531,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$28,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$52,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$94,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$2,287.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$48,342.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$206,334.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,144.31	\$52,144.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,022.51	\$34,022.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,818.43	\$132,818.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,446,453.03	\$15,446,453.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$7,635,442.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$2,876,120.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$142,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,756.79	\$1,086,756.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$98,879.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$1,647,100.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$123,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$52,234.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$18,626.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$10,596.48	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$31,860.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$45,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$19,877.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$2,872.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$5,528.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$1,760.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$45,266.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$23,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$4,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$19,992.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$20,968.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$39,741.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$20,994.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$30,852.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$31,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$31,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$144,944.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$531,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$28,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$52,999.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$94,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$2,287.90	\$0.00	\$0.00



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE ALVARADO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$15,134.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$48,342.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$206,334.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,144.31	\$52,144.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,022.51	\$34,022.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,818.43	\$132,818.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,446,453.03	\$0.00	\$15,446,453.03	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00	\$7,635,442.72	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00	\$2,876,120.19	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,984.96	\$0.00	\$142,984.96	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13101-2	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,756.79	\$0.00	\$1,086,756.79	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,879.98	\$0.00	\$98,879.98	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00	\$1,647,100.21	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-15204-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00	\$123,000.30	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00	\$52,234.34	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00	\$18,626.77	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00	\$10,596.48	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00	\$31,860.91	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00	\$45,997.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00	\$19,877.88	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00	\$2,872.37	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.28	\$0.00	\$5,528.28	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.09	\$0.00	\$1,760.09	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00	\$45,266.70	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,266.87	\$0.00	\$23,266.87	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00	\$19,992.03	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.53	\$0.00	\$20,968.53	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00	\$39,741.26	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,994.61	\$0.00	\$20,994.61	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00	\$30,852.78	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.75	\$0.00	\$31,999.75	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00	\$31,919.25	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,944.23	\$0.00	\$144,944.23	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,096.00	\$0.00	\$531,096.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00	\$28,251.27	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-35103-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,999.68	\$0.00	\$52,999.68	\$0.00



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3

1/18/2024 4:53:02 PM

PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-D01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.24	\$0.00	\$94,999.24	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00	\$2,287.90	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-37202-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00	\$15,134.08	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00	\$48,342.74	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00	\$206,334.50	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,144.31	\$0.00	\$52,144.31	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$0.00	\$1,490.01	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,022.51	\$0.00	\$34,022.51	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-54104-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,818.43	\$0.00	\$132,818.43	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-D01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00	\$1,799.98	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$22,925,213.35	\$22,925,213.35	\$208,110,303.95	\$208,110,303.95	\$73,203,776.67	\$73,203,776.67



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL
ISAF-1b6bd50c-78a5-bf2d-5b07-befb18a1e0b3
1/18/2024 4:53:02 PM

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

118351686

DEL BANCO: BBVA MÉXICO

POR EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

\$ 122,401.71

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$

-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGÚN LIBROS

AL

31

DE

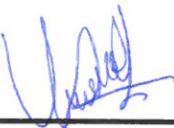
OCTUBRE

2023

\$

122,401.71

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PREPARATORIA
MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO

CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-145644b8-c1cd-2491-771d-720fd1914604

1/19/2024 9:31:18 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,388.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		110,388.88
Intereses a Favor (+)		0.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,594.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,171.75
Saldo de Operación Inicial		60,171.75
Depósitos / Abonos (+)	8	504,931.32
Retiros / Cargos (-)	101	442,701.36
Saldo Final (+)		122,401.71
Saldo de Operación Final		122,401.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		10,791.20		49,380.55	60,153.35
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.32		

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		17.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			400.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.40			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.86			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FAA2E05 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,577.55		44,178.34	44,178.34
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 807494		321.95			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 807494		51.51			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 807494		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 807494		132.80			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		10,000.00		32,842.08	32,842.08
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44		32,425.64	32,425.64
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610238FACTURA 707966 Ref. 0000198997 072 00072760010571890036 002601002310060000198997 DANIELA GARCIA SILVA		2,153.28			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610238FACTURA 54BDB78 Ref. 0000199247 072 00072760010571890036 002601002310060000199247 DANIELA GARCIA SILVA		1,973.83			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610238FACTURA 717E94 Ref. 0000199531 072 00072760010571890036 002601002310060000199531 DANIELA GARCIA SILVA		2,153.28		26,145.25	26,145.25
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		7,253.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910238FACTURA NOGN-11127 Ref. 0000336747 021 00021760040213443047 002601002310090000336747 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C		10,556.00		8,335.65	8,335.65
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,256.07			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA EB1CF0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,190.67			
		FACTURA FE29C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		1017415TRASPASO DE SUELDO Ref. 0171114026 014					
		00014778655051619702					
		20231011400140BET0000410174150					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,177.58		293,711.33	293,711.33
		FACTURA B16923 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,691.59			
		FACTURA 27F3A2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,616.23			
		1310238FACTURA 0D136 Ref. 0000280528 002					
		00002778904733194619					
		002601002310130000280528					
		MARIANA ESTRELLA MORORO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,177.58			
		1310238FACTURA ABA9D Ref. 0000281366 014					
		00014778567462058024					
		002601002310130000281366					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,087.87			
		FCATURA 231EB7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,484.48			
		FACTURA 5872 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,589.22			
		FACTURA D014009 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,306.55			
		FACTURA C22AB57 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,857.96			
		1310238FACTURA Ref. 0000291046 072					
		00072778012297313573					
		002601002310130000291046					
		ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,100.95			
		FACTURA 98E797 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,768.22			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,273.20			
		FACTURA 5325BB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,401.12			
		FACTURA A03716 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,574.18			
		FACTURA EE7D6DA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,068.31			
		FCATURA 7B6E1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,479.20			
		FACTURA D7DD019 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5A52F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,395.87			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F32A6C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,142.21			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238FACTURA 756BBD Ref. 0000346638 021 00021778065166670811 002601002310130000346638 SANDRA SANCHEZ		5,424.33			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1310238FACTURA B921 Ref. 0000348463 044 00044770256043017695 002601002310130000348463 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,818.70			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238PREPARATORIA MUNICIP AL OMAR O Ref. 0000351296 014 00014765567777975957 002601002310130000351296 KETERIN FRIAS LOPEZ		3,588.82			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 1310238FACTURA 2565FC Ref. 0000352430 646 00646760146402377546 002601002310130000352430 MARCELA CRUZ CANO		4,486.27			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238FACTURA D7D1C Ref. 0000356618 137 00137769101122345060 002601002310130000356618 JONAS MURO		4,306.55			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238FACTURA 23010 Ref. 0000359762 072 00072760010571890036 002601002310130000359762 DANIELA GARCIA SILVA		1,973.83			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238FACTURA F0BC Ref. 0000360900 021 00021767065505203452 002601002310130000360900 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		2,512.18			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 54990 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,024.31			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B0FE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,459.82			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D8E1E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,153.28			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1310238FACTURA 577F2 Ref. 0000371463 036 00036778500647986215 002601002310130000371463 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,332.71			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.60			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,091.80			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,676.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310238NOMINA Ref. 0000373824 002 00002778900729405976 002601002310130000373824 CONSUELO BECERRA CASTILLO		4,388.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238NOMINA Ref. 0000374255 021 00021778065547540984 002601002310130000374255 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,119.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310238NOMINA Ref. 0000375966 002 00002778904992856468 002601002310130000375966 CASTILLO SALAZAR JUAN MANUEL		4,336.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310238FACTURA 598E5D Ref. 0000378906 002 00002778904773948595 002601002310130000378906 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		2,512.32		130,571.67	130,571.67
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		22.95			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		3.67		132,245.05	132,245.05
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		22.95			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		3.67		133,918.43	133,918.43
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238FACTURA 21B6E9 Ref. 0000534924 014 00014778606058599625 002601002310240000534924 IGNACIO ALFREDO LECHUGA VIZCARRA		20,081.25		113,837.18	113,837.18
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,206.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238NOMINA Ref. 0000202283 021 00021778065547540984 002601002310270000202283 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,420.40			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,233.20			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,786.20			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238NOMINA Ref. 0000206466 002 00002778900729405976 002601002310270000206466 CONSUELO BECERRA CASTILLO		4,674.40			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D012007 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,396.82			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 93EEE68 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,201.92			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 380BA3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,575.27			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ABC7A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		8,613.10			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FBB44 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,472.90			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2710238FACTURA C8011D Ref. 0000215993 036 00036778500647986215 002601002310270000215993 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,512.16			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11BC19B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,781.31			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 92072A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,306.55			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A17D81 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,100.95			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1283E BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,985.07			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2710238FACTURA 1AB4F5 Ref. 0000219528 646 00646760146402377546 002601002310270000219528 MARCELA CRUZ CANO		5,433.50			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238FACTURA B13382 Ref. 0000220043 021 00021778065166670811 002601002310270000220043 SANDRA SANCHEZ		6,657.13			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710238FACTURA 809E6B7 Ref. 0000221086 072 00072778012297313573 002601002310270000221086 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		5,921.49			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 99C12273 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,889.02			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2435710TRASPASO DE ENTRE CUENTAS Ref. 0126995443 014 00014778655051619702 20231027400140BET0000424357100 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			200,000.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B9CC7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,921.49			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 21CCB3F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,644.64			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS EEE584 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,136.61			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238FACTURA 53A8 Ref. 0000325053 002 00002778904733194619 002601002310270000325053 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,109.34			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238HONORARIOS 6537 Ref. 0000325186 002 00002778904773948595 002601002310270000325186 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		3,319.84			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2710238FACTURA 376 Ref. 0000325489 044 00044770256043017695 002601002310270000325489 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2710238FACTURA 376 Ref. 0000325772 044 00044770256043017695 002601002310270000325772 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,164.50			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710238FACTURA 26D3 Ref. 0000326012 072 00072760010571890036 002601002310270000326012 DANIELA GARCIA SILVA		2,422.43			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CD5B DE MARIA DEL ROSABMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,100.99			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1236 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,306.58		159,543.37	159,543.37
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			65.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.20			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		0.19			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,065.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.37			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		HONORARIOS C3D6DD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,074.78			
		FACTURA C3D6DD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,588.82			
		3010238FACTURA 43C7 Ref. 0000562221 021					
		00021767065505203452					
		002601002310300000562221					
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,383.19		143,608.52	143,608.52
		3010238FACTURA 13B2 Ref. 0000562569 137					
		00137769101122345060					
		002601002310300000562569					
		JONAS MURO					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,404.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,357.01			
		FATURA 3056E2A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,445.80		122,401.71	122,401.71
		3110238FACTURA NOGN-11177 Ref. 0000925991 021					
		00021760040213443047					
		002601002310310000925991					
		COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C					

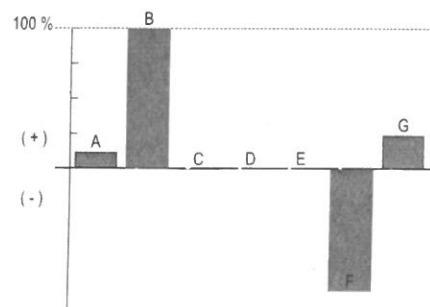
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	442,701.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	504,931.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,171.75	11.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	504,931.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,594.82	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-442,701.36	-87.67%	F
Saldo Final	122,401.71	24.24%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

AB9F4DF0-0749-45F7-8264-D222C6CAA6F1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UyikQ3EtA1P1gITLmfrJwX1dQj3KYBcB4F55IYeoW8agmwsI4e+rkB5uPy6vt/zZEvgMx/7YRg6YdspkESewnWpMltP
pLnCchffeKyKfOSkehSZyUYeesB59sP9aSpkJCyC0s4ChX3iFaoiGCCr1NnFxlAilgJBr3OOC200tJ46Ot4a90i6CLYN
IIXqKWEHczyyMnz+Ae1BkdoN+8DzGnoUtyGr1Y6FzpPWl3bfQJb2X9otndBdad2mGYmmdYLxsgnGF+aLb0aGcsb
SEi5nge9O6T4yNtBiEyqv0mZdM41naQl1TLIPf3XBmiVROEBghqqa5xxDWzhPGy/BULrcADA==

Sello SAT

H5PKb0kKxg/AYVwEYelsMi53UOP4LTv6lwJwCOuieBxyTtxMZbHGKUqmZAYjvCZ0lcBkTklzfaU/PayNxcG1Gpg
Os+hDV7wzmo48fvKp8jio0FawRWBy7KJ+bIKaXUI80mWny/j9IB5AvrUqx6FggDuvLbH99EncsZRdAqAFSVgx/rRn
NCjNorGsR6sTd169ekElrlhyvDHJf3ni2oHM7rN3VLcB1vF7+vgjF0ZfN+6iIJ60fCuz/9Vzhy5FS/7ArPJKnVPz88mzVF
Q7KZRxD3IZYSuW+RThhU9XIPSDlHZ/DKUWsvhX08pkh5oPxf27B+XCas/Z+6eBTtIX9gA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AB9F4DF0-0749-45F7-8264-D222C6CAA6F1|2023-11-01T06:01:08|UyikQ3EtA1P1gITLmfrJwX1dQj3KYBcB4
F55IYeoW8agmwsI4e+rkB5uPy6vt/zZEvgMx/7YRg6YdspkESewnWpMltPpLnCchffeKyKfOSkehSZyUYeesB59sP9a
SpkJCyC0s4ChX3iFaoiGCCr1NnFxlAilgJBr3OOC200tJ46Ot4a90i6CLYN|IIXqKWEHczyyMnz+Ae1BkdoN+8DzGnoU
tyGr1Y6FzpPWl3bfQJb2X9otndBdad2mGYmmdYLxsgnGF+aLb0aGcsbSEi5nge9O6T4yNtBiEyqv0mZdM41naQl1T
LIPf3XBmiVROEBghqqa5xxDWzhPGy/BULrcADA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

\$ 2,062,710.12

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$

-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 31

DE

OCTUBRE

2023

\$ 2,062,710.12

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

Osmar Orvaldo Rosas Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-145644b8-c1cd-2491-771d-720fd1914604

1/19/2024 9:31:18 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

P07780185



1023523874336003430001

0035296

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,388,079.53 100.00%	2,062,710.12 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		2,388,079.53 100.00%	2,062,710.12 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

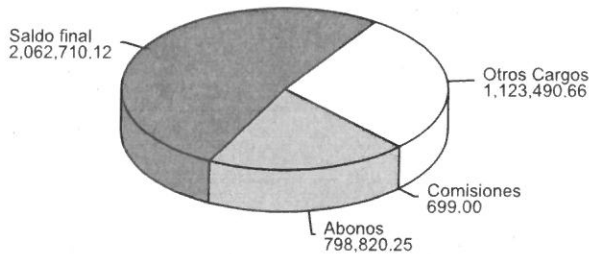
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE	014778655051619702
SALDO PROMEDIO	2,161,275.63	SALDO INICIAL	2,388,079.53	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	798,820.25	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,124,189.66	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/10/2023	= SALDO ACTUAL	2,062,710.12	COMISIONES COBRADAS	699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,388,079.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014778655051619702	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,388,079.53
02-OCT-2023	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	0.02			2,388,079.55
02-OCT-2023	00000000	RETENCION I S R 01-09-2023 AL 30-09-2023			0.02	2,388,079.53
02-OCT-2023	8099407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:16			3,000.00	2,385,079.53
		ENVIADO A BANORTE				
		A LA CUENTA 072778008340456579				
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 20231002400140BET0000480994070				

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2023	1597078	REF 8099407 CONCEPTO VALES DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000415970780 REF 1597078		1,820.00	2,383,259.53
03-OCT-2023	0000000	CONCEPTO SILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA B2F8411		3,291.57	2,379,967.96
04-OCT-2023	3754953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015729688567 DEL CLIENTE HUGO DE JESUS LIERA PARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002310040088959090 REF 0410230	1,820.00		2,381,787.96
06-OCT-2023	7979697	CONCEPTO devolucion del pago de sillas RFC LIPH000410SS3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:01:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18B00FF7D7C3DD01 REF 16980	33,628.00		2,415,415.96
06-OCT-2023	9455040	CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000494550400 REF 9455040		15,000.00	2,400,415.96
06-OCT-2023	0000001	CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 23	699.00		2,401,114.96
06-OCT-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM SEP 23	111.84		2,401,226.80
11-OCT-2023	8914666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000489146660 REF 8914666		124.00	2,401,102.80
11-OCT-2023	1854852	CONCEPTO 15018589292335367373 DEPOSITO EN EFECTIVO	45,127.00		2,446,229.80
11-OCT-2023	1017415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000410174150 REF 1017415		300,000.00	2,146,229.80
13-OCT-2023	5740629	CONCEPTO TRASPASO DE SUELDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406290 REF 5740629		6,324.80	2,139,905.00
13-OCT-2023	5740632	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406320 REF 5740632		4,774.40	2,135,130.60
13-OCT-2023	5740636	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406360 REF 5740636		6,324.80	2,128,805.80



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

5238743

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023523874336003430001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2023	5740644	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406440 REF 5740644		6,230.40	2,122,575.40
13-OCT-2023	5740647	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406470 REF 5740647		6,210.20	2,116,365.20
13-OCT-2023	5740658	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406580 REF 5740658		16,212.60	2,100,152.60
13-OCT-2023	5740659	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406590 REF 5740659		4,043.60	2,096,109.00
13-OCT-2023	5740664	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406640 REF 5740664		8,638.80	2,087,470.20
13-OCT-2023	5740668	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESTQUIO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406680 REF 5740668		4,445.20	2,083,025.00
13-OCT-2023	5740669	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406690 REF 5740669		4,355.60	2,078,669.40
13-OCT-2023	5740670	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000457406700		4,556.80	2,074,112.60

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2023	6268704	REF 5740670 CONCEPTO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002310130000176998 REF 1310238 CONCEPTO SUBSIDIO OCTUBRE RFC MNS1009161L9	293,111.90		2,367,224.50
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		143,790.60	2,223,433.90
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,181.40	2,220,252.50
13-OCT-2023	7463494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000474634940 REF 7463494 CONCEPTO NOMINA		598.80	2,219,653.70
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCATURA 72FD12		1,525.23	2,218,128.47
13-OCT-2023	7501720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYDQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000475017200 REF 7501720 CONCEPTO FACTURA EA7B0		6,163.30	2,211,965.17
13-OCT-2023	3330283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 15208		4,413.39	2,207,551.78
16-OCT-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042369JF050040160466		101,040.00	2,106,511.78
16-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002430044040181279		18,145.00	2,088,366.78
17-OCT-2023	7404805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000474048050 REF 7404805 CONCEPTO 15218643792335427371		124.00	2,088,242.78
17-OCT-2023	7404807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000474048070 REF 7404807 CONCEPTO 15018643992335427377		124.00	2,088,118.78
20-OCT-2023	3695891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015447762452 DEL CLIENTE DULCE ESMERALDA DELGADILLO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002310200086218578 REF 2010230 CONCEPTO Delgadillo Espinoza Jamie Natalia RFC DEED900903BE7	1,600.00		2,089,718.78
23-OCT-2023	2095530	DEPOSITO EN EFECTIVO 4312691	1,600.00		2,091,318.78
23-OCT-2023	0000528	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,092,918.78
23-OCT-2023	2096727	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,094,518.78
24-OCT-2023	1858826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,096,118.78
24-OCT-2023	2101233	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,097,718.78
24-OCT-2023	2243801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PREPA CHELL	1,600.00		2,099,318.78
24-OCT-2023	2101690	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,100,918.78
24-OCT-2023	2101905	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,102,518.78
24-OCT-2023	1315498	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,104,118.78
24-OCT-2023	2102187	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,105,718.78
24-OCT-2023	1315672	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,107,318.78
25-OCT-2023	4332890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013930938295 DEL CLIENTE LOPEZ BELTRAN MIRIAM YESENIA FLOR CLAVE DE RASTREO 231025011126438530I REF 619702 CONCEPTO Marvin Obregon	1,600.00		2,108,918.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023523874336003430001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2023	4822423	RFC LOBM890730PR5			
25-OCT-2023	4822424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,110,518.78
25-OCT-2023	1000841	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		2,111,958.78
25-OCT-2023	4733126	DEPOSITO EN EFECTIVO 4245368	1,600.00		2,113,558.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:14	1,600.00		2,115,158.78
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778014074743858			
		DEL CLIENTE ROSA ISELA MEJIA LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002310250050398994			
		REF 2510230			
		CONCEPTO pago de inscripcion			
		RFC MELR881201IR9			
25-OCT-2023	1001403	DEPOSITO EN EFECTIVO 4045088	1,440.00		2,116,598.78
25-OCT-2023	1001462	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,118,198.78
25-OCT-2023	1002289	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,119,798.78
25-OCT-2023	1003032	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336945	1,600.00		2,121,398.78
26-OCT-2023	6289722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:28	1,600.00		2,122,998.78
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137771100487738563			
		DEL CLIENTE LYDIA CONCEPCION RUELAS ORTIZ			
		CLAVE DE RASTREO 50118563TRANSBP102672240			
		REF 0267224			
		CONCEPTO marisela meza ruelas			
		RFC RUOL851208LG6			
26-OCT-2023	7014061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:41	1,600.00		2,124,598.78
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778014875117010			
		DEL CLIENTE ANA CHARITO ALAMEA SAENZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002310260053289383			
		REF 2610230			
		CONCEPTO prepa lobo			
		RFC AASAB003212H1			
26-OCT-2023	7119397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:29		7,071.44	2,117,527.34
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072778010339359507			
		AL CLIENTE CARLOS FERNANDO VALENCIA RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000471193970			
		REF 7119397			
		CONCEPTO FACTURA 8480A2			
26-OCT-2023	1005846	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,119,127.34
26-OCT-2023	1006249	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,440.00		2,120,567.34
27-OCT-2023	1009613	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,122,167.34
27-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152,102.80	1,970,064.54
27-OCT-2023	1185946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54		6,766.20	1,963,298.34
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778004581775549			
		AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859460			
		REF 1185946			
		CONCEPTO NOMINA			
27-OCT-2023	1185945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54		5,052.00	1,958,246.34
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012773015545700984			
		AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859450			
		REF 1185945			
		CONCEPTO NOMINA			
27-OCT-2023	1185948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54		6,766.00	1,951,480.34
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015195474089			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859480 REF 1185948 CONCEPTO NOMINA			
27-OCT-2023	1185950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859500 REF 1185950 CONCEPTO NOMINA		6,666.40	1,944,813.94
27-OCT-2023	1185955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859550 REF 1185955 CONCEPTO NOMINA		6,648.40	1,938,165.54
27-OCT-2023	1185956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859560 REF 1185956 CONCEPTO NOMINA		17,396.00	1,920,769.54
27-OCT-2023	1185959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859590 REF 1185959 CONCEPTO NOMINA		4,300.20	1,916,469.34
27-OCT-2023	1185960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859600 REF 1185960 CONCEPTO NOMINA		9,447.00	1,907,022.34
27-OCT-2023	1185961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859610 REF 1185961 CONCEPTO NOMINA		4,801.40	1,902,220.94
27-OCT-2023	1185964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859640 REF 1185964 CONCEPTO NOMINA		4,135.40	1,898,085.54
27-OCT-2023	1185965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000411859650 REF 1185965 CONCEPTO NOMINA		4,854.40	1,893,231.14
27-OCT-2023	2435710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000424357100 REF 2435710 CONCEPTO TRASPASO DE ENTRE CUENTAS		200,000.00	1,693,231.14
27-OCT-2023	2435714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20		7,560.31	1,685,670.83



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

5238743

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023523874336003430001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000424357140 REF 2435714 CONCEPTO FACTURA CC1C46 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 58CC			
27-OCT-2023	0000000			5,352.36	1,680,318.47
30-OCT-2023	1024868	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		1,681,918.47
30-OCT-2023	6720479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002310300000438319 REF 3010238 CONCEPTO SUBSIDIO OCTUBRE RFC MNS1009161L9	308,725.37		1,990,643.84
30-OCT-2023	1026266	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		1,992,243.84
31-OCT-2023	4824644	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,860.00		2,062,103.84
31-OCT-2023	4824649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,417.12		2,063,520.96
31-OCT-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,062,821.96
31-OCT-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	2,062,710.12
		TOTAL	798,820.25	1,124,189.66	2,062,710.12

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
42278C13-455F-40C9-9EAB-E0D181AD50C1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2023-11-02T12:37:01
2023-11-02T12:37:01
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BD+f52carq39NRTMJ70KTKGSxCuA576uUINSTicsrSOBADifoY1yIKV+4TfRjAeV6k6T/1qvj/WZsnkERdC1cBCWzVz9YLd+d3V6qe5nprFQ51Rr61ActeQzX0hRAXR69fx+9EMzGAN38Mv/YLprKrypS9zTqB4TOLudK1Eo4uMPLHks+I43EPq/gUYApbKMisTeiKOKwot6RrRrE0S0xjX611ZS7rxIALpabLFi3ibgzAGzfoGjuxboYwGmmQ9ciEbeyQr+N+fIZH/oAKoga/TAop7t+6W98qwa2EplR58bH5hwOWTHCohWs3hHOKQBSPOHdXh77ZGd8tFjUwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xHu5dp/C2V4N3HwMzF4cJ8mSUVm/6a2jdJu5z0Enum2zDYXhViLj2b+eZ1F1SNmZKCjxpGf5n2MNIZ1qmTmr601hzfNHFXmrPVNPKPPG50qt2U1r/buwQXYqx01T+s6b1UV03tCGj+5k1bYwg2bRWYxg9xiXJzQzp9MDi/ItrjVNjy9GNbnvOpkB6ROqo+TQGIcZvXtQXvS0x1dLwV9M0z7cGsrImcZsvDBS5Ue8keSfFuGUByejzfIKPb+S1XwikMWR2E5sftaxwLziWmNgnixBbc21ksk6SAvN6xaQZY1rhTtdSoaY1IiurUJ3VpHmNW3jSPeouhxew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1142278C13-455F-40C9-9EAB-E0D181AD50C1I2023-11-02T12:37:01INT020124V62IBD+f52carq39NRTMJ70KTKGSxCuA576uUINSTicsrSOBADifoY1yIKV+4TfRjAeV6k6T/1qvj/WZsnkERdC1cBCWzVz9YLd+d3V6qe5nprFQ51Rr61ActeQzX0hRAXR69fx+9EMzGAN38Mv/YLprKrypS9zTqB4TOLudK1Eo4uMPLHks+I43EPq/gUYApbKMisTeiKOKwot6RrRrE0S0xjX611ZS7rxIALpabLFi3ibgzAGzfoGjuxboYwGmmQ9ciEbeyQr+N+fIZH/oAKoga/TAop7t+6W98qwa2EplR58bH5hwOWTHCohWs3hHOKQBSPOHdXh77ZGd8tFjUwg=100001000000505211329I1

UUID DEL TIMBRADO
F3E72635-B6B4-4516-AB98-1E0D1E0D9135

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FOLIO INTERNO : 65505161970
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T12:36:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T12:36:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84063
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W4DNx4kRBeQuPZv85H4ctqTJLxG3TFkLcXnLyfIU10qdeD2bZr/NOCofA6H5MrT7kMrBVjPYpc5Hu8AU1yKGBQLF4VQkRT6HhnMoMo/iMGajNiYW87uG3Dq1cwtjX3gKn2pIVw2VQDB++etX6
 gmwrQLt1K1DOEjw3gpmukOY+dp/06ngp5rZjBxwR5yQLcZ7MjU01Q01hImDPFFaTIUgURiIU729AbaONbgOVIGiGmjiRerK83Es9Wx0LtifbKtpGutgkh9dB+P95BLNCb8Qw9um/M1LCeZA
 mr26zwPF8mdME6POGUD+2EjmrRha1FuxTvSQRyilg6uEhE1UDAGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r7iX00vSur6yIGVJwm4yeYc51HV9STqJwab7cF+81uPQxq+v4I5nbHX1+NejuAXMe/h+Zow+wixLpRrNrgd7vjgDXdAC04obEFpZStDq36E/gSPG11WhDG37gN70k+LjmpY01GM1Ke259o2P
 FxgVPv6FK2RExGy+Mb1JTYDDzc5HaXuqWSwehbmXmbJpn8ELkBg9mCjeZaU15pJLLHgrbXhmCf6A4+ac2qEse5pC5pLJGTx006ntUd7ZaMrHRGrqWqPzwhk3aGMnJw0TIF5Caus0cE7VMAke
 bRQfJ0iSWBuZ9GQoeQAhGjQdpdeArbgxOZPXGvGVdws8eVjiqlOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11F3E72635-B6B4-4516-AB98-1EDD1E0D9135I2023-11-02T12:36:39IINTO20124V62I4DNx4kRBeQuPZv85H4ctqTJLxG3TFkLcXnLyfIU10qdeD2bZr/NOCofA6H5MrT7kMrBV
 jPYpc5Hu8AU1yKGBQLF4VQkRT6HhnMoMo/iMGajNiYW87uG3Dq1cwtjX3gKn2pIVw2VQDB++etX6gmwrQLt1K1DOEjw3gpmukOY+dp/06ngp5rZjBxwR5yQLcZ7MjU01Q01hImDPFFaTIUgU
 RiIU729AbaONbgOVIGiGmjiRerK83Es9Wx0LtifbKtpGutgkh9dB+P95BLNCb8Qw9um/M1LCeZAmr26zwPF8mdME6POGUD+2EjmrRha1FuxTvSQRyilg6uEhE1UDAGg==I00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

1023523874336003430001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE A REPÚBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

118351686

DEL BANCO: BBVA MÉXICO

POR EL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

\$ 261,690.63

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$

-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 30

DE

NOVIEMBRE 2023 \$ 261,690.63

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PREPARATORIA
MUNICIPAL

Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-145644b8-c1cd-2491-771d-720fd1914604

1/19/2024 9:31:18 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		230,438.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		230,438.30
Intereses a Favor (+)		1.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,360.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,401.71
Saldo de Operación Inicial		122,401.71
Depósitos / Abonos (+)	10	479,491.11
Retiros / Cargos (-)	93	340,202.19
Saldo Final (+)		261,690.63
Saldo de Operación Final		261,690.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.95		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		68.00			

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111238FACTURA 9675D Ref. 0000014912 014 00014778567462058024 002601002311010000014912 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111238FACTURA 9675D Ref. 0000015215 014 00014778567462058024 002601002311010000015215 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		4,793.11		113,530.67	113,530.67
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1500E5C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		19,774.95		93,755.72	113,530.67
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 807494		507.45			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 807494		81.19			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 807494		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 807494		132.80		92,204.28	92,204.28
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		10,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611238BANDERA SUBLIMADA COTIZACION 3 Ref. 0000624428 072 00072778010017874757 002601002311060000624428 RAMON ANGEL VILLELA GRANILLO		297.00		81,907.28	81,907.28
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E5C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		13,183.30		68,723.98	68,723.98
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310		57.44		68,307.54	68,307.54
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 90086 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,303.67		62,003.87	62,003.87
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			2,400.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		32.40			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.18		64,366.29	64,366.29
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,919.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411238NOMINA Ref. 0000954734 021 00021778065547540984 002601002311140000954734		4,369.20			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,419.60			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,687.20			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		564.20			
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,652.35			
		FACTURA CAEE2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,844.87			
		FACTURA CB0237 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,332.71			
		FACTURA E447D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,636.74			
		FACTURA 21B6EC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,768.22			
		FACTURA B88B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,781.65			
		FACTURA 4009 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,931.21			
		1411238FACTURA B211 Ref. 0000977817 021					
		00021778065166670811					
		002601002311150000977817					
		SANDRA SANCHEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,629.99			
		1411238FACTURA 867E6 Ref. 0000978017 002					
		00002778904733194619					
		002601002311150000978017					
		MARIANA ESTRELLA MORORO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,780.15			
		1411238FACTURA 44767 Ref. 0000978258 072					
		00072778012297313573					
		002601002311150000978258					
		ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		7984395TRANSPASO DE CUENTA Ref. 0189628056 014					
		00014778655051619702					
		20231115400140BET0000479843950					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,435.61			
		1411238FACTURA 6E834 Ref. 0000979389 002					
		00002778904773948595					
		002601002311150000979389					
		CARMEN PATRICIA ZEPEDA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,794.40			
		1411238FACTURA 90D23 Ref. 0000979476 036					
		00036778500647986215					
		002601002311150000979476					
		MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP		3,589.02			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1411238FACTURA 69ED5 Ref. 0000979595 646 00646760146402377546 002601002311150000979595 MARCELA CRUZ CANO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411238FACTURA 59F391 Ref. 0000979757 072 00072760010571890036 002601002311150000979757 DANIELA GARCIA SILVA		1,525.23			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BA80 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,094.99			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B95B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,731.03		281,878.32	281,878.32
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 31A397 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,229.90			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B5F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,430.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 04D9F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,128.38			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6EF5 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,499.08			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511238FACTURA 804B Ref. 0000247998 044 00044770256043017695 002601002311150000247998 SONIA ARMENTA NORIEGA		4,844.87			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9726 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,871.03			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238FACTURA F2216 Ref. 0000251106 014 00014778567462058024 002601002311150000251106 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		5,562.63			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238FACTURA 11A65 Ref. 0000252321 137 00137769101122345060 002601002311150000252321 JONAS MURO		3,499.08			
15/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	251,813.51	251,813.51
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B86A0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,133.04			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611238FACTURA 45DCA Ref. 0000486698 021 00021778064579787282 002601002311160000486698 BOGAR MURILLO GASTELUM		821.84			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AD384 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,871.05			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,512.18		241,475.40	241,475.40



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1611238FACTURA F74DD Ref. 0000539615 021					
		00021767065505203452					
		002601002311170000539615					
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			25,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		475.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			78,760.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,063.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		170.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.60			
		FACTURA 1FC74 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,799.98		338,746.92	338,746.92
		RENOVACION DE DOMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			51,180.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		690.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,087.00		390,735.43	390,735.43
		Ref. 41					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,273.22		386,462.21	386,462.21
		FACTURA 39D038 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.00		402,827.44	402,827.44
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA DE GUERRA COTIZACION NOGBMRCASH Ref. REFBNTC00807494		11,245.00		391,582.44	391,582.44
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		9,419.40			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,484.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,700.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911238NOMINA Ref. 0000173925 021 00021778065547540984 002601002311290000173925 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,369.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911238AGUINALDO Ref. 0000220771 021 00021778065547540984 002601002311290000220771 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		9,326.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,381.80			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,727.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 676326 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,024.31			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,768.25			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DA527 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,973.83			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2911238FACTURA D7E7 Ref. 0000302945 646 00646760146402377546 002601002311290000302945 MARCELA CRUZ CANO		3,947.93			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238FACTURA 722FB7 Ref. 0000304048 072 00072760010571890036 002601002311290000304048 DANIELA GARCIA SILVA		1,525.23			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FACTURA 6757 Ref. 0000304530 002 00002778904773948595 002601002311290000304530 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		2,063.69			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2911238HONORARIOS Ref. 0000305053 036 00036778500647986215 002601002311290000305053 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		2,242.99			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,534.03			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911238FACTURA E9D3C7 Ref. 0000305579 002					
		00002778904733194619					
		002601002311290000305579					
		MARIANA ESTRELLA MORORO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,519.75			
		2911238FACTURA 45EC Ref. 0000305827 072					
		00072778012297313573					
		002601002311290000305827					
		ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,947.67			
		FACTURA C4C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,230.31		308,396.25	308,396.25
		FACTURA A15 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,757.30			
		FACTURA C12DB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.60			
		FACTURA E118 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.51			
		FACTURA 4042C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,037.39			
		FACTURA EB340 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,665.43			
		FACTURA B351B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.39			
		FACTURA C72B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,293.47			
		FACTURA F396 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,815.20			
		3011238AGUINALDO Ref. 0000527580 072					
		00072778006631855483					
		002601002311300000527580					
		YOLANDA DOMINGO CURIEL					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,097.33		261,690.63	261,690.63
		FACTURA B1E3651 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					

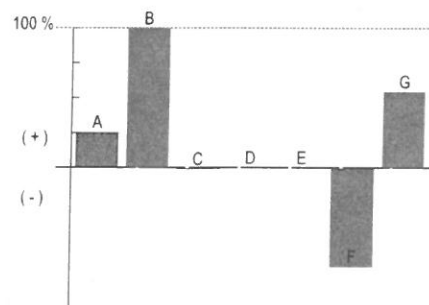
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	340,202.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	479,491.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,401.71	25.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	479,491.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,360.78	-0.90%	C
Intereses a favor (+)	1.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-340,202.19	-70.95%	F
Saldo Final	261,690.63	54.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

36750C76-678E-424C-A773-3A93EC539A68

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FKYy+yXJtm87LcS06+HXO9Op94HydIpbRgQP95ApDjLAGpw1yhXJpbDs/+GWSp1qVznIYyAVp4rz+xsBIQbwxOh
ZybHkINbCagVCbOzLI2/Mfk63a9rK19RNI9Cuz33nB9o/Gfa2reKkMscSC1z5yYT4plaOoCS4gpAyJdHLicx4Vsy5iG
F/ftouFfZVfohSVH2hPwixC6S7Fy6tqGsVfrJPsnNAIRDaxSL4wS5Cga/g1z8VCsHg0UZ4TTsSjAJIwJVnz61CRaFeM
Mhr7+eV4HtsgIX3RG21q6zBVDMIYLa56KyIQB5F1ZGSVeF2Fxf9ewTaEyVwdyA4L89zjGA==

Sello SAT

SVb6giX+EWhhxnnfAbo6vCw/7KKvm7Tvr9MiyN53TROfS17ED284c9V3fJbnF2xxhbYB0XogCM05Ctb1qIONpbxLu
buYtjv8t8UmCYX5zDsgrupeMpmI5zuSCXh0K2KBX1yYu2JbF74+plAqloUI33Cf22tHGUTHjzBvQ1yH1+DVRJpH+f
mIAX+5nQBhKMTzSONQ3L5348hq4IYYyK5oquhX73p5vy60nXeAtKNHTkpUocSTH0lpMzQts8NcPi0F35zCUrr38ir
YNER0u1UT0z7RL5ZkqNNYUzX6PEvAGeAP+EDD1mkhFvkjdsf96d3dPaGwWSAGCoMeK5olINQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|36750C76-678E-424C-A773-3A93EC539A68|2023-12-01T06:45:18|FKYy+yXJtm87LcS06+HXO9Op94HydIpbRgQP95ApDjLAGpw1yhXJpbDs/+GWSp1qVznIYyAVp4rz+xsBIQbwxOhZybHkINbCagVCbOzLI2/Mfk63a9rK19RNI9Cuz33nB9o/Gfa2reKkMscSC1z5yYT4plaOoCS4gpAyJdHLicx4Vsy5iGF/ftouFfZVfohSVH2hPwixC6S7Fy6tqGsVfrJPsnNAIRDaxSL4wS5Cga/g1z8VCsHg0UZ4TTsSjAJIwJVnz61CRaFeMMhr7+eV4HtsgIX3RG21q6zBVDMIYLa56KyIQB5F1ZGSVeF2Fxf9ewTaEyVwdyA4L89zjGA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 2,888,833.15

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
-------	----------	----

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
------------	-------	--------------	----

MAS:

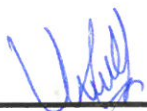
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 \$ 2,888,833.15

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PREPARATORIA
MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO

CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-145644b8-c1cd-2491-771d-720fd1914604

1/19/2024 9:31:18 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

P07780185



1123168186236003430001

0037386

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,062,710.12 100.00%	2,888,833.15 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		2,062,710.12 100.00%	2,888,833.15 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

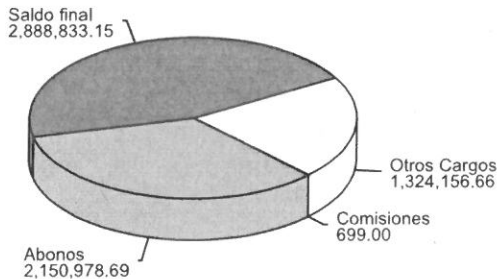
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0					CLABE 014778655051619702
SALDO PROMEDIO	2,209,974.53	SALDO INICIAL	2,062,710.12	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,150,978.69	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,324,855.66	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	2,888,833.15	COMISIONES COBRADAS	699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,062,710.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0			CLABE 014778655051619702		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,062,710.12
01-NOV-2023	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	0.02		2,062,710.14
01-NOV-2023	00000000	RETENCION I S R 01-10-2023 AL 31-10-2023		0.02	2,062,710.12
01-NOV-2023	4947551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:18		3,000.00	2,059,710.12
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072778008340456579			
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 202311014001408BET0000449475510			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4947551			
		CONCEPTO VALES GASOLINA			
01-NOV-2023	1034734	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,061,310.12
01-NOV-2023	1331879	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,062,910.12
03-NOV-2023	1040624	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	5,000.00		2,067,910.12
03-NOV-2023	1040639	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,072.00		2,068,982.12
03-NOV-2023	1041414	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336598	1,600.00		2,070,582.12
03-NOV-2023	1041504	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,072,182.12
03-NOV-2023	9043935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:22:34	1,600.00		2,073,782.12
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778029819589178			
		DEL CLIENTE RITA YESICA CRUZ BURROLA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002311030077833478			
		REF 0311230			
		CONCEPTO pago			
		RFC CUBR840926R99			
06-NOV-2023	1342028	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,075,382.12
10-NOV-2023	1083735	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	400.00		2,075,782.12
10-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		2,500.00	2,073,282.12
13-NOV-2023	1106196	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,074,882.12
14-NOV-2023	1108416	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,076,482.12
14-NOV-2023	1108451	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,078,082.12
14-NOV-2023	1108497	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,079,682.12
14-NOV-2023	1108776	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337281	1,600.00		2,081,282.12
14-NOV-2023	1108830	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,082,882.12
14-NOV-2023	4828967	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,084,482.12
14-NOV-2023	1108948	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,086,082.12
14-NOV-2023	6339807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:16	1,600.00		2,087,682.12
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021778065338440442			
		DEL CLIENTE JULIO CESAR FIGUEROA HERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO HSBC218142			
		REF 0141123			
		CONCEPTO Colegiatura maria Guadalupe Figueroa			
		RFC FIHJ840109968			
14-NOV-2023	6391442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:44	1,600.00		2,089,282.12
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021778064584420136			
		DEL CLIENTE LORENZO ANTONIO LOPEZ PEREZ			
		CLAVE DE RASTREO HSBC229134			
		REF 0141123			
		CONCEPTO Inscripcion			
		RFC LOPL8302131G3			
14-NOV-2023	6393891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:42	1,450.00		2,090,732.12
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002778900503847048			
		DEL CLIENTE DANIEL ANTONIO,ROMERO/MORENO			
		CLAVE DE RASTREO 085904616950331831			
		REF 141123			
		CONCEPTO Transferencia interbancaria			
		RFC ROMD8403029P9			
14-NOV-2023	6400331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:53	1,600.00		2,092,332.12
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002778900503847048			
		DEL CLIENTE DANIEL ANTONIO,ROMERO/MORENO			
		CLAVE DE RASTREO 085904657230331830			
		REF 141123			
		CONCEPTO Transferencia interbancaria			
		RFC ROMD8403029P9			
14-NOV-2023	6545587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:55	1,600.00		2,093,932.12
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778028361365838			
		DEL CLIENTE ISMAEL GERMAN RUELAS			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002311140061053131			
		REF 1411230			
		CONCEPTO reinscripcion			
		RFC GERI7405036N2			
14-NOV-2023	6626149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:12	1,600.00		2,095,532.12
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137779100477112531			
		DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO			
		CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBP129715220			
		REF 2971522			
		CONCEPTO pago de cutri de gtz mdz jo			
		RFC GUCH7812175A4			
14-NOV-2023	6680687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:29	1,600.00		2,097,132.12
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			



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

1681862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 137778104125550455 DEL CLIENTE ROSIVEL JUAREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50110455TRANSBP129842342 REF 2984234 CONCEPTO reinscripcion RFC JUPR900207CN9			
14-NOV-2023	6697435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:31 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104125550455 DEL CLIENTE ROSIVEL JUAREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50110455TRANSBP129880972 REF 2988097 CONCEPTO reinscripcion RFC JUPR900207CN9	1,440.00		2,098,572.12
14-NOV-2023	0000958	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,100,172.12
14-NOV-2023	0000131	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,101,772.12
14-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		143,202.80	1,958,569.32
14-NOV-2023	7172725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015639910591 DEL CLIENTE OLIVER OMAR RODRIGUEZ CARRIZOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311140061700967 REF 1411230 CONCEPTO pago prepa RFC ROC0980330D63	1,600.00		1,960,169.32
14-NOV-2023	7325890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473258900 REF 7325890 CONCEPTO NOMINA		6,167.60	1,954,001.72
14-NOV-2023	7324934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473249340 REF 7324934 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	1,949,227.32
14-NOV-2023	7324935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473249350 REF 7324935 CONCEPTO NOMINA		6,310.00	1,942,917.32
14-NOV-2023	7324936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473249360 REF 7324936 CONCEPTO NOMINA		6,198.00	1,936,719.32
14-NOV-2023	7325893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473258930		6,223.00	1,930,496.32

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2023	7325895	REF 7325893 CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473258950 REF 7325895		16,212.80	1,914,283.52
14-NOV-2023	7325896	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473258960 REF 7325896		3,997.20	1,910,286.32
14-NOV-2023	7324938	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473249380 REF 7324938		1,138.80	1,909,147.52
14-NOV-2023	7325899	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473258990 REF 7325899		3,919.60	1,905,227.92
14-NOV-2023	7325902	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIJO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473259020 REF 7325902		4,411.20	1,900,816.72
14-NOV-2023	7325901	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000473259010 REF 7325901		4,555.60	1,896,261.12
14-NOV-2023	0000907	CONCEPTO NOMINA DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,897,861.12
14-NOV-2023	0000914	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,899,461.12
14-NOV-2023	7678949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005962141359 DEL CLIENTE FRANCO GIULLIANO ROJAS PENA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202311142649925427 REF 0231114	1,600.00		1,901,061.12
14-NOV-2023	0000000	CONCEPTO inscripcion RFC ROPF8508168PA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,428.60	1,899,632.52
14-NOV-2023	7846081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000478460810 REF 7846081		582.40	1,899,050.12
14-NOV-2023	7845748	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000478457480 REF 7845748		598.60	1,898,451.52
14-NOV-2023	7984394	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:56		4,736.70	1,893,714.82

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

1681862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231115400140BET0000479843940 REF 7984394 CONCEPTO FACTURA F92D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231115400140BET0000479843950 REF 7984395			
14-NOV-2023	7984395	CONCEPTO TRANSPASO DE CUENTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311150062852966 REF 1411230 CONCEPTO Valeria RFC PAOD900415U11	1,600.00	300,000.00	1,593,714.82
14-NOV-2023	8143475	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103501168488 DEL CLIENTE ANA KAREN BETANCURT ESPINOSA CLAVE DE RASTREO 50118488TRANSBPI36260657 REF 3626065 CONCEPTO pago de colegiatura RFC BEEA8812227RA	1,600.00		1,595,314.82
15-NOV-2023	1114265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:07 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103791438287 DEL CLIENTE ROSA ANGELICA RUIZ ANGEL CLAVE DE RASTREO 50118287TRANSBPI36268998 REF 3626899 CONCEPTO pago de cuatrimestre RFC RUAR9309073J4	1,600.00		1,596,914.82
15-NOV-2023	1114272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002311150000113646 REF 1511238 CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE RFC MNS100916IL9	1,600.00		1,598,514.82
15-NOV-2023	1114283	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013096724903 DEL CLIENTE PALOMERA CABRERA SILVIA DEL CARMEN CLAVE DE RASTREO 231115011356904441I REF 619702 CONCEPTO adrian alexis palomera cabrera RFC PACS881103SH4	1,600.00		1,600,114.82
15-NOV-2023	1114296		1,600.00		1,601,714.82
15-NOV-2023	1114388		1,600.00		1,603,314.82
15-NOV-2023	1345786		1,600.00		1,604,914.82
15-NOV-2023	9566574		1,600.00		1,606,514.82
15-NOV-2023	9574052		1,600.00		1,608,114.82
15-NOV-2023	9735152		279,428.06		1,887,542.88
15-NOV-2023	4829410		1,600.00		1,889,142.88
15-NOV-2023	0000936		1,600.00		1,890,742.88
15-NOV-2023	1250126		1,600.00		1,892,342.88

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2023	1265651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004947934194 DEL CLIENTE FRANCISCO GERARDO GONZALEZ SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 3843CP02202311152652225449 REF 0231115 CONCEPTO prepa municipal RFC GOSF740518AM8	1,600.00		1,893,942.88
15-NOV-2023	1380195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015561291139 DEL CLIENTE ISAAC NOE LOPEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311150065072960 REF 1511230 CONCEPTO pago prepa Said RFC LOHI911109AK7	1,600.00		1,895,542.88
15-NOV-2023	1383030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:22 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778180024574705 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO ARMENTA MUNOZ CLAVE DE RASTREO 50114705TRANSBP137708157 REF 3770815 CONCEPTO inscripcion sury armenta RFC AEML870619H22	1,600.00		1,897,142.88
15-NOV-2023	1386857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010082793711 DEL CLIENTE CARLOS ALONSO ACOSTA SIGALA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202311152652341435 REF 0231115 CONCEPTO inscripcion RFC AOSC801220G12	1,600.00		1,898,742.88
15-NOV-2023	1549863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015375398480 DEL CLIENTE DALIA GUADALUPE PADILLA OLIVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311150065244395 REF 1511230 CONCEPTO Azu1 RFC PAOD900415U11	1,600.00		1,900,342.88
15-NOV-2023	0000511	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		1,901,942.88
15-NOV-2023	4829557	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,100.00		2,139,042.88
15-NOV-2023	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,140,642.88
15-NOV-2023	1922778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065823962435 DEL CLIENTE CLAUDIA EDITH ROMAN CORONADO CLAVE DE RASTREO HSBC518765 REF 0001234 CONCEPTO Pago de reinscripcion RFC ROCC800316MSRML08	1,600.00		2,142,242.88
15-NOV-2023	1927704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700851246740 DEL CLIENTE CYNTHIA DEL CARMEN,RIOS/MORALES CLAVE DE RASTREO 085909392790331930 REF 150064 CONCEPTO inscripcion Angel Joan Soto Rios RFC RIMC8008107NA	1,600.00		2,143,842.88
15-NOV-2023	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,145,442.88
15-NOV-2023	2010719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:28 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104634113901 DEL CLIENTE REYNA GISELA PEREZ LUGO CLAVE DE RASTREO 50113901TRANSBP139061588 REF 3906158 CONCEPTO colegiatura RFC PELR770507D26	1,600.00		2,147,042.88
15-NOV-2023	2037265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015078085260 DEL CLIENTE ALMA ISAURA RIVERA AGUAYO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311150065755189 REF 1511230 CONCEPTO ObedAlexanderHigueraRiveraC01 17 RFC RIAA780103914	1,600.00		2,148,642.88
15-NOV-2023	0000154	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,150,242.88
15-NOV-2023	4747375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		2,911.04	2,147,331.84

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

1681862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 4 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2023	2239443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:52 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404220976 DEL CLIENTE EFRAIN HERNANDEZ OSUNA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023111515534036739 REF 0870744 CONCEPTO Spin de efrain hernandez osuna RFC HEEO50914HSRRSFA8	300.00		2,147,631.84
15-NOV-2023	0000280	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,149,231.84
15-NOV-2023	2428910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015810380393 DEL CLIENTE FERNANDO PEREZ ROBLES CLAVE DE RASTREO MBANO1002311150066160513 REF 1511230 CONCEPTO pago preparatoria RFC PERF940501URS	1,600.00		2,150,831.84
15-NOV-2023	0000696	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,900.00		2,167,731.84
15-NOV-2023	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		2,168,431.84
15-NOV-2023	0000753	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,170,031.84
15-NOV-2023	3127603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015037494143 DEL CLIENTE PERLA JUDITH FELIX SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160067183370 REF 1511230 CONCEPTO finanzas la mesa mi prepa nogales mx RFC FESP990817V39	1,600.00		2,171,631.84
15-NOV-2023	3132222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015037494143 DEL CLIENTE PERLA JUDITH FELIX SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160067190442 REF 1511230 CONCEPTO finanzas la mesa mi prepa nogales mx RFC FESP990817V39	1,400.00		2,173,031.84
15-NOV-2023	3173244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:22 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402069838 DEL CLIENTE DANITZA GUADALUPE ESPINOZA SOTO CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023111519531616386 REF 0925119 CONCEPTO Pago Lupita rubio RFC EISD970612MSRSTNO1	1,600.00		2,174,631.84
15-NOV-2023	3379378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:14:40 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137770102782566727 DEL CLIENTE WILFREDO GARCIA RODAS CLAVE DE RASTREO 50116727TRANSBP142763582 REF 4276358 CONCEPTO pago de preparatoria municip RFC GARW850607GP1	1,600.00		2,176,231.84
16-NOV-2023	3862950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:31:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580015943349884 DEL CLIENTE ERICKA JEANETTE SEGURA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160068237313 REF 1611230 CONCEPTO colejiatura RFC SECE8708069A3	1,600.00		2,177,831.84
16-NOV-2023	1120748	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,179,431.84
16-NOV-2023	1120770	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,181,031.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2023	1120865	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,182,631.84
16-NOV-2023	1120908	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,184,231.84
16-NOV-2023	4028490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760065967018185 DEL CLIENTE ELVIS ARIEL VALLE URQUIDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC223992 REF 0161123 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC VAUE880306QHA	1,600.00		2,185,831.84
16-NOV-2023	1121048	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,187,431.84
16-NOV-2023	1121067	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,189,031.84
16-NOV-2023	4094132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137777104899053409 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL JIMENEZ TAPIA CLAVE DE RASTREO 50113409TRANSBP143998760 REF 4399876 CONCEPTO colegiatura RFC JITM730416V64	1,600.00		2,190,631.84
16-NOV-2023	4182888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015122791829 DEL CLIENTE FRANCISCO ANTONIO GARCIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160068537118 REF 1611230 CONCEPTO David Antonio garcia Guzman RFC GALF7306139A6	1,600.00		2,192,231.84
16-NOV-2023	4642107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015005462628 DEL CLIENTE MARIA YECENIA FRAYRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160068867749 REF 1611230 CONCEPTO pago RFC FAHY780728EF9	1,600.00		2,193,831.84
16-NOV-2023	4688134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:45 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146401855593 DEL CLIENTE JESSICA LIZBETH CARAVEO CAMEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023111610533908920 REF 0787994 CONCEPTO Jeyma ortega gpo c 0117 RFC CACJ840310MSLRMS00	1,600.00		2,195,431.84
16-NOV-2023	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,197,031.84
16-NOV-2023	0000492	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,198,631.84
16-NOV-2023	0000495	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,200,231.84
16-NOV-2023	0000517	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,201,831.84
16-NOV-2023	0000524	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		2,201,981.84
16-NOV-2023	4776347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904385790270 DEL CLIENTE GOLVIA ISABEL, NAVARRETE/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902062914332030 REF 161123 CONCEPTO reinscripcion RFC NAPG851028BH7	1,600.00		2,203,581.84
16-NOV-2023	4777840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:02 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101437399679 DEL CLIENTE DULCE MARIA LUZANILLA ESCALANTE CLAVE DE RASTREO 50119679TRANSBP145227941 REF 4522794 CONCEPTO colegiatura RFC LUED7608246L3	1,600.00		2,205,181.84
16-NOV-2023	0000595	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,206,781.84
16-NOV-2023	4807148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778014179602551 DEL CLIENTE ADRIANA JUAREZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160069082079 REF 1611230 CONCEPTO Adrian Isaias Castillo Juarez RFC JUHA8706094V6	1,600.00		2,208,381.84
16-NOV-2023	4835522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012246307549 DEL CLIENTE ANA MARIA CONTRERAS QUINONEZ	1,600.00		2,209,981.84

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3843CP04202311162655177836 REF 0231116 CONCEPTO yosselin mareli norzagaray leon RFC C09A9107263W7			
16-NOV-2023	0000660	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,211,581.84
16-NOV-2023	4862194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904385790270 DEL CLIENTE GOLVIA ISABEL, NAVARRETE/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902331094332034 REF 161123 CONCEPTO Javier Antonio Gutierrez Melendrez RFC NAPG851028BH7	1,600.00		2,213,181.84
16-NOV-2023	0000665	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,214,781.84
16-NOV-2023	0000672	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,440.00		2,216,221.84
16-NOV-2023	7639606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reinscripcion Ramon Uziel Torr es Lopez	1,600.00		2,217,821.84
16-NOV-2023	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,219,421.84
16-NOV-2023	0000815	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,221,021.84
16-NOV-2023	0000823	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,222,621.84
16-NOV-2023	0000939	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,224,221.84
16-NOV-2023	0000970	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,225,821.84
16-NOV-2023	0000993	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,227,421.84
16-NOV-2023	5175839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778256049353630 DEL CLIENTE PADILLA CASTRO OSIRIS CLAVE DE RASTREO 2023111640044836L0000264571914 REF 161123 CONCEPTO Medina Ioya Veronica Clarimar RFC PAC0970506KAO	1,600.00		2,230,021.84
16-NOV-2023	0000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,232,621.84
16-NOV-2023	5254053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028695593884 DEL CLIENTE RAMONA EDUWIGES LUNA ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160069603197 REF 1611230 CONCEPTO preparatoria RFC LUER731016733	1,600.00		2,234,221.84
16-NOV-2023	5318487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015724199191 DEL CLIENTE ANDREA GUADALUPE VILLARREAL ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160069661141 REF 1611230 CONCEPTO cuatrimestre de andrea fernanda RFC VIAA850626GC4	1,600.00		2,235,821.84
16-NOV-2023	5404220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013114632906 DEL CLIENTE GALINDO AVALOS JOSE PEDRO CLAVE DE RASTREO 2311160113730850111 REF 1619702 CONCEPTO petra poleth galindo machado RFC GAAP890628LD3	1,600.00		2,237,421.84
16-NOV-2023	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,239,021.84
16-NOV-2023	0000412	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,240,621.84
16-NOV-2023	0000421	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,242,221.84
16-NOV-2023	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,243,821.84
16-NOV-2023	5506717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015619007275	1,600.00		2,245,421.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE URBANO ENRIQUEZ CAMPOY CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160069882423 REF 1611230 CONCEPTO Reinscripcion Hector Santamaria RFC EICU921015KK9			
16-NOV-2023	0000582	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,245,021.84
16-NOV-2023	5603814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011593334958 DEL CLIENTE SERGIO LOPEZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160070000946 REF 1611230 CONCEPTO Maria Fernanda Lopez RFC LOJS740124PK3	1,600.00		2,246,621.84
16-NOV-2023	5797701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015539010876 DEL CLIENTE DULCE MARIA VEGA MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160070213638 REF 1611230 CONCEPTO Pago Cuatrimestre RFC VEMD851213QR2	1,600.00		2,248,221.84
16-NOV-2023	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,249,821.84
16-NOV-2023	5843920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015042268253 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ LANDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160070266025 REF 1611230 CONCEPTO pago RFC ROLF9003095A6	1,600.00		2,251,421.84
16-NOV-2023	0000884	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,253,021.84
16-NOV-2023	5895729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015281192740 DEL CLIENTE TOMAS BOJORQUEZ ARMENTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311160070326744 REF 1611230 CONCEPTO Alison naomi bojorquez Garibay RFC BOAT821028981	1,600.00		2,254,621.84
16-NOV-2023	6347309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:57 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103680889905 DEL CLIENTE JESSICA AMPARO CORRAL GARCIA CLAVE DE RASTREO 50119905TRANSBPI48807586 REF 4880758 CONCEPTO inscripcion hecto s RFC COGJ8907305E1	1,600.00		2,256,221.84
16-NOV-2023	6473424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:01:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012451837141 DEL CLIENTE JORGE LUIS GALLEGOS GARDUZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202311162656703361 REF 2311163 CONCEPTO pago escuela RFC GAGJ760510H43	1,600.00		2,257,821.84
16-NOV-2023	6569674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:46:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015122790859 DEL CLIENTE NUBIA MAYTE ARMENDARIZ CORDERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170071380207 REF 1611230 CONCEPTO colegiatura RFC AECN840928IR9	1,600.00		2,259,421.84
16-NOV-2023	6629387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:17:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904690748616 DEL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA, TOLANO/YESCAS CLAVE DE RASTREO 085903985100332039 REF 161123 CONCEPTO brianda vanessa maldonado tolano RFC TOYC840529MI8	1,600.00		2,261,021.84
16-NOV-2023	6636450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:21:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778904690748616 DEL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA, TOLANO/YESCAS CLAVE DE RASTREO 085904014440332033 REF 161123	1,440.00		2,262,461.84

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2023	6842858	CONCEPTO karla alexandra maldonado toiano RFC TOYC840529M18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127778013097127965 DEL CLIENTE GONZALEZ GARZON CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTREO 231117071380625293I REF 619702 CONCEPTO pago RFC GOGC920518124 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PREPARATORIA MU NICIPAL O	1,600.00		2,264,061.84
17-NOV-2023	5343431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:02:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015286235519 DEL CLIENTE EMMA CRISTINA VALENZUELA VALENCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170072008297 REF 1711230 CONCEPTO inscripcion RFC VAVE8405147E0 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,265,661.84
17-NOV-2023	7007384	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104053838838 DEL CLIENTE GINA MARLENE RIVERA AVILES CLAVE DE RASTREO 50118838TRANSBP151381189 REF 5138118 CONCEPTO jorge luis ugalde RFC RIAG880122FD8 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,267,261.84
17-NOV-2023	1127733	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,268,861.84
17-NOV-2023	1127801	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,270,461.84
17-NOV-2023	7282580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015511623171 DEL CLIENTE MARIA RICARDA DIAZ VIZCARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170072539338 REF 1711230 CONCEPTO Vega Díaz Erick R C02 16 RFC DIVR750819P43 DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,272,061.84
17-NOV-2023	1128226	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,273,661.84
17-NOV-2023	1346521	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,275,261.84
17-NOV-2023	7586028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011919951892 DEL CLIENTE NIDIAN YESENIA VALENZUELA ARBALLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170072568185 REF 1711230 CONCEPTO Inscriccion RFC VAAN7911044L6 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,276,861.84
17-NOV-2023	1128637	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042362FI400040515417		87,341.00	2,281,661.84
17-NOV-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042362FU300040517448		7,082.00	2,194,320.84
17-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015854577557 DEL CLIENTE OSCAR ARMANDO GOMEZ MANCINAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170072694981 REF 1711230 CONCEPTO Pago colegiaturas RFC GOM08705058LA DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,187,238.84
17-NOV-2023	7747246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,600.00		2,188,838.84
17-NOV-2023	0000213	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,190,438.84
17-NOV-2023	7834969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,600.00		2,192,038.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012778015011614554 DEL CLIENTE YESENIA HERNANDEZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170072796359 REF 1711230 CONCEPTO pago Roche1 RFC HECY7708203L1			
17-NOV-2023	0000243	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,193,638.84
17-NOV-2023	7875960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:50 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137743100919628755 DEL CLIENTE ROSARIO ANGELIA HERNANDEZ ABOYTE CLAVE DE RASTREO 50118755TRANSBP152512532 REF 5251253 CONCEPTO Reinscripcion Angelo hernand RFC HEAR861007QU1	1,600.00		2,195,238.84
17-NOV-2023	7899105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:21 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146401855593 DEL CLIENTE JESSICA LIZBETH CARAVEO CAMEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023111711320599279 REF 0691973 CONCEPTO Luis mario caraveo c0320 RFC CACJ840310MSLRMS00	1,600.00		2,196,838.84
17-NOV-2023	0000381	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,198,438.84
17-NOV-2023	0000388	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,200,038.84
17-NOV-2023	1129321	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,201,638.84
17-NOV-2023	0000423	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,203,238.84
17-NOV-2023	0000429	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,204,838.84
17-NOV-2023	8033997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:21 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104553159279 DEL CLIENTE LUCERO BERENICE CHAPARRO POLANCO CLAVE DE RASTREO 50119279TRANSBP152879800 REF 5287980 CONCEPTO pago RFC CAPL881124CPA	1,600.00		2,206,438.84
17-NOV-2023	8049128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064672597544 DEL CLIENTE JOSUE CAAMAYO MARCIAL CLAVE DE RASTREO HSBC440045 REF 0171123 CONCEPTO Pago de colegiatura RFC CAMJ8303267X1	1,600.00		2,208,038.84
17-NOV-2023	8106403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:12 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104689074325 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARRON CLAVE DE RASTREO 50114325TRANSBP153041204 REF 5304120 CONCEPTO colegiatura RFC ROMF800620K84	1,600.00		2,209,638.84
17-NOV-2023	0000528	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,211,238.84
17-NOV-2023	8116079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073106688 REF 1711230 CONCEPTO Reinscripcion RFC GASG751212GE5	1,600.00		2,212,838.84
17-NOV-2023	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,214,438.84
17-NOV-2023	8124711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015054264592 DEL CLIENTE GEZABEL GUADALUPE GASTELUM SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073116709 REF 1711230 CONCEPTO Reinscripcion RFC GASG751212GE5	1,440.00		2,215,878.84
17-NOV-2023	8126358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225012268280324 DEL CLIENTE LUCERO AZUCENA AGUILAR FLORES CLAVE DE RASTREO 3843CP04202311172658164622 REF 0231117 CONCEPTO incripcion Raymundo rodriguez a RFC AUFL8509262Y2	1,600.00		2,217,478.84

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 7 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2023	8334828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015530767225 DEL CLIENTE JIMENA ARAHI LUZANIA CORRAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073339897 REF 1711230 CONCEPTO pago de reinscripcion RFC LUCJ010813899	1,600.00		2,219,078.84
17-NOV-2023	8358675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015256257213 DEL CLIENTE CRISTAL DENISSE GARNICA NIEBLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073365171 REF 1711230 CONCEPTO Pago de cuatrimestre Dana paredes RFC GANC880423FZ1	1,600.00		2,220,678.84
17-NOV-2023	8421218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015093186314 DEL CLIENTE VERONICA LIZETH HIDALGO ROCHIN CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073427546 REF 1711230 CONCEPTO inscripcin nikole Hidalgo RFC HIRV790617MU0	1,600.00		2,222,278.84
17-NOV-2023	8445285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778028816073167 DEL CLIENTE ROSARIO JULIETA AYALA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073455059 REF 1711230 CONCEPTO inscripcin RFC AAVR850730A59	1,600.00		2,223,878.84
17-NOV-2023	6607343	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PREPARATORIA	1,600.00		2,225,478.84
17-NOV-2023	8515463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730012113319945 DEL CLIENTE KARLA DENISSE MILLAN MERAZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202311172658547623 REF 0231117 CONCEPTO pago RFC MIMK860130Q35	1,600.00		2,227,078.84
17-NOV-2023	0000115	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,228,678.84
17-NOV-2023	8583723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004718856859 DEL CLIENTE ROSY CARINA RODRIGUEZ CAMARGO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073593575 REF 1711230 CONCEPTO pago RFC ROCR880627PJ6	1,600.00		2,230,278.84
17-NOV-2023	8599016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778063228421654 DEL CLIENTE AGUEDA ALICIA DE LA CRUZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSBC563189 REF 0171123 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC CUGA860226210	1,600.00		2,231,878.84
17-NOV-2023	8674638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027594113052 DEL CLIENTE OSCAR AMADOR LOPEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073690036	1,600.00		2,233,478.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1711230			
		CONCEPTO escuela			
		RFC LOPO770206ADO			
17-NOV-2023	0482611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,235,078.84
17-NOV-2023	8692752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:36	1,600.00		2,236,678.84
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072225012268285468			
		DEL CLIENTE EDUVIGES RODRIGUEZ ESPINOZA			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP03202311172658710598			
		REF 0231117			
		CONCEPTO reinscripcion			
		RFC ROEE8301292QO			
17-NOV-2023	8771255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:07	1,600.00		2,238,278.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015585540386			
		DEL CLIENTE ALMA VERONICA ROSAS GUERRERO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073792415			
		REF 1711230			
		CONCEPTO 2do 4tri evelyn pesqueira c0820			
		RFC ROGA750122833			
17-NOV-2023	8777745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:28	1,600.00		2,239,878.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015387841886			
		DEL CLIENTE SELIDA YASMIN DOMINGUEZ BURGARA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073798463			
		REF 1711230			
		CONCEPTO pago colegiatura			
		RFC DOBS830710B61			
17-NOV-2023	0000424	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,241,478.84
17-NOV-2023	8835876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:34	1,600.00		2,243,078.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778027055326391			
		DEL CLIENTE JESUS IVAN JUAREZ OLIVO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073859335			
		REF 1711230			
		CONCEPTO Suzeth Juarez			
		RFC JUOJ870525216			
17-NOV-2023	8856931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:28	1,440.00		2,244,518.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778027055326391			
		DEL CLIENTE JESUS IVAN JUAREZ OLIVO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170073880435			
		REF 1711230			
		CONCEPTO Evelyn Juarez			
		RFC JUOJ870525216			
17-NOV-2023	0000558	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,246,118.84
17-NOV-2023	0482673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,247,718.84
17-NOV-2023	8982068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:55	1,600.00		2,249,318.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015937704301			
		DEL CLIENTE GABRIELA GARCIA CALDERON			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074011685			
		REF 1711230			
		CONCEPTO preinscripcion			
		RFC GACG811030MSLRLB01			
17-NOV-2023	8998840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55	1,600.00		2,250,918.84
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137779100477112531			
		DEL CLIENTE HECTOR JOSUE GUTIERREZ CORZO			
		CLAVE DE RASTREO 50112531TRANSBP155008820			
		REF 5500882			
		CONCEPTO pago de paola ballesteros es			
		RFC GUCH7812175A4			
17-NOV-2023	9016864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:07	1,600.00		2,252,518.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015743971235			
		DEL CLIENTE DANTE NOEL TALAVERA NIEBLAS			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074046887			
		REF 1711230			
		CONCEPTO Mendoza Medina Edgar C02 20			
		RFC TAND8904048QO			
17-NOV-2023	0482698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,254,118.84
17-NOV-2023	9076717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:09	600.00		2,254,718.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015463840028			
		DEL CLIENTE BRENDA JUDITH DELGADO LUGO			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074072481			
		REF 1711230			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2023	9096462	CONCEPTO pago escuela RFC DELB841029IM2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015769873249 DEL CLIENTE LUCERO VIRIDIANA MUYOZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074089070 REF 1711230	1,600.00		2,256,318.84
17-NOV-2023	9104239	CONCEPTO Edwin Berrelleza RFC MUDL881220D73 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015769873249 DEL CLIENTE LUCERO VIRIDIANA MUYOZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074096110 REF 1711230	1,380.00		2,257,698.84
17-NOV-2023	0000820	CONCEPTO katerin Herrera RFC MUDL881220D73 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,259,298.84
17-NOV-2023	9205629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778011919951892 DEL CLIENTE NIDIAN YESENIA VALENZUELA ARBALLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074199576 REF 1711230	1,600.00		2,260,898.84
17-NOV-2023	9205679	CONCEPTO reinscripcion RFC VAAN7911044L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027090305652 DEL CLIENTE ILSE NAYLEA NAVARRO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074200021 REF 1711230	1,600.00		2,262,498.84
17-NOV-2023	9232188	CONCEPTO Colegiatura Jonathan RFC NALI881031LY9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015094070681 DEL CLIENTE DAFNE AZUCENA SARABIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074229605 REF 1711230	1,600.00		2,264,098.84
17-NOV-2023	9233979	CONCEPTO pago reinccripcion RFC SALD890925UH8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015562947589 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE LOPEZ BELTRAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074230863 REF 1711230	1,600.00		2,265,698.84
17-NOV-2023	9237074	CONCEPTO pago RFC LOBL961208218 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015094070681 DEL CLIENTE DAFNE AZUCENA SARABIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074234216 REF 1711230	1,600.00		2,267,298.84
17-NOV-2023	9288497	CONCEPTO pago reinscripcion RFC SALD890925UH8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778027745005391 DEL CLIENTE ANA LAURA MURILLO ENRIQUEZ	1,600.00		2,268,898.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311170074289814 REF 1711230 CONCEPTO Colegiatura RFC MUEA831130S69			
17-NOV-2023	9335059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028011948876421 DEL CLIENTE CLAUDIA YANETH ACUNA QUINTERO CLAVE DE RASTREO 3843CP02202311172659284164 REF 0231117 CONCEPTO pago escuela RFC AUQC920514IQ2	1,600.00		2,270,498.84
17-NOV-2023	9391975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778101367888124 DEL CLIENTE ROSA IVETTE LOVIO FLORES CLAVE DE RASTREO 50118124TRANSBP155813782 REF 5581378 CONCEPTO Iassy Dalila Lovio Flores RFC LOFR860310LT3	1,600.00		2,272,098.84
17-NOV-2023	9548253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012604154055 DEL CLIENTE ANA SOFIA GRANILLO CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002311210074658825 REF 1711230 CONCEPTO pago RFC GORL581226H39	1,600.00		2,273,698.84
17-NOV-2023	9623471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065339083510 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL LOZANO BELTRAN CLAVE DE RASTREO HSBC024650 REF 0171123 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC LOBH791223FG5	1,600.00		2,275,298.84
17-NOV-2023	9623610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311210074777461 REF 1711230 CONCEPTO Raul Chaparro cuatrimestre RFC CAME8504286B4	1,600.00		2,276,898.84
17-NOV-2023	9623665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104086555311 DEL CLIENTE ARACELY DOMINGUEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 50115311TRANSBP156345760 REF 5634576 CONCEPTO reinscripcion RFC DOLA890826SGA	1,600.00		2,278,498.84
17-NOV-2023	9628746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015085603892 DEL CLIENTE ESTHELA ESMERALDA CHAPARRO MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311210074784272 REF 1711230 CONCEPTO Eduardo Ballesteros cuatrimestre RFC CAME8504286B4	1,600.00		2,280,098.84
21-NOV-2023	1253307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:39:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778065823967223 DEL CLIENTE IRENE LEDEZMA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO HSBC154749 REF 0001711 CONCEPTO C03-20 Genesis Dicochea RFC LEMI840510MSRDRR05	1,600.00		2,281,698.84
21-NOV-2023	1135614	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,750.00		2,283,448.84
21-NOV-2023	1136575	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336937	1,600.00		2,285,048.84
21-NOV-2023	0000996	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		2,286,798.84
21-NOV-2023	2205643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346100905212475 DEL CLIENTE BEATRIZ ELENA BUSTAMANTE URIAS CLAVE DE RASTREO 50112475TRANSBP162016862 REF 6201686 CONCEPTO inscripcion	1,600.00		2,288,398.84



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

1681862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 9 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2023	0000889	RFC BUUB800519E11			
21-NOV-2023	0000894	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,800.00		2,292,198.84
21-NOV-2023	1139476	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		2,292,398.84
21-NOV-2023	2743227	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336861	1,600.00		2,293,998.84
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:16	1,600.00		2,295,598.84
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137778104548083855			
		DEL CLIENTE RAFAELA ROMAN ROMERO			
		CLAVE DE RASTREO 50113855TRANSBP164643550			
		REF 6464355			
		CONCEPTO Colegiatura Gabriel Renne Gi			
		RFC RORR761023GA3			
21-NOV-2023	1147249	DEPOSITO EN EFECTIVO 4439464	1,600.00		2,297,198.84
21-NOV-2023	1150563	DEPOSITO EN EFECTIVO 4148148	1,600.00		2,298,798.84
21-NOV-2023	1152622	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,300,398.84
21-NOV-2023	1152630	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,440.00		2,301,838.84
21-NOV-2023	1152979	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,600.00		2,303,438.84
21-NOV-2023	1156895	DEPOSITO EN EFECTIVO 4148148	1,750.00		2,305,188.84
21-NOV-2023	1156946	DEPOSITO EN EFECTIVO 6336838	1,750.00		2,306,938.84
21-NOV-2023	1156986	DEPOSITO EN EFECTIVO 6337281	900.00		2,307,838.84
21-NOV-2023	1157332	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,000.00		2,308,838.84
21-NOV-2023	1157348	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	600.00		2,309,438.84
21-NOV-2023	1157527	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	1,000.00		2,310,438.84
21-NOV-2023	1157555	DEPOSITO EN EFECTIVO 4148148	1,600.00		2,312,038.84
21-NOV-2023	7132849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:56	600.00		2,312,638.84
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180016836252505			
		DEL CLIENTE CAMPOS OROZCO CRISTINA			
		CLAVE DE RASTREO 231121011428108765I			
		REF 619702			
		CONCEPTO Maria yareli partida campos			
		RFC CAOC860525G54			
21-NOV-2023	7207053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48	1,600.00		2,314,238.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015009433844			
		DEL CLIENTE ARELY DAYANETH RAMIREZ LIRA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311210085229023			
		REF 2111230			
		CONCEPTO prepa municipal			
		RFC RALA911026TGO			
21-NOV-2023	0988528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002461353040501243		19,351.00	2,294,887.84
22-NOV-2023	1163096	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,296,487.84
24-NOV-2023	2914126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:01:58	350.00		2,296,837.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015375375199			
		DEL CLIENTE JULIA ELIZABETH OSUNA LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002311240092346784			
		REF 2311230			
		CONCEPTO inscripcion			
		RFC OULJ870730HC8			
24-NOV-2023	3724018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:44	1,750.00		2,298,587.84
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137778103821575625			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA ARIZMENDI			
		CLAVE DE RASTREO 50115625TRANSBP199368605			
		REF 9936860			
		CONCEPTO Angel de Jesus Garcia Sosa			
		RFC GAAF760701M38			
24-NOV-2023	1175052	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,000.00		2,299,587.84
24-NOV-2023	4247148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:38	600.00		2,300,187.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778015426101458			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE NEREYDA ELENA MENDOZA MIRANDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311240093606950 REF 2411230 CONCEPTO pago RFC MEMN900118L68			
24-NOV-2023	4260616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015426101458 DEL CLIENTE NEREYDA ELENA MENDOZA MIRANDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311240093619040 REF 2411230 CONCEPTO pago RFC MEMN900118L68	400.00		2,300,587.84
24-NOV-2023	0000917	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		2,302,387.84
24-NOV-2023	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 23	699.00		2,303,086.84
24-NOV-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM OCT 23	111.84		2,303,198.68
24-NOV-2023	5419972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:57 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404344904 DEL CLIENTE CYNTHIA DE JESUS PLATA LANDEROS CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023112418344500378 REF 0538442 CONCEPTO Pago prepa RFC PALC901126MSRLNY04	1,650.00		2,304,848.68
27-NOV-2023	1195699	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,600.00		2,306,448.68
27-NOV-2023	1349469	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102	1,600.00		2,308,048.68
28-NOV-2023	2231435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015091565644 DEL CLIENTE JORGE DAGOBERTO MOLINA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002311280054957116 REF 2811230 CONCEPTO inscripcion RFC MOGJ8108039L5	1,600.00		2,309,648.68
28-NOV-2023	1349728	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	150.00		2,309,798.68
29-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		148,056.70	2,161,741.98
29-NOV-2023	4719362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193620 REF 4719362 CONCEPTO NOMINA		6,325.00	2,155,416.98
29-NOV-2023	4719364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193640 REF 4719364 CONCEPTO NOMINA		4,774.40	2,150,642.58
29-NOV-2023	4718619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447186190 REF 4718619 CONCEPTO NOMINA		6,324.80	2,144,317.78
29-NOV-2023	4719365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193650 REF 4719365 CONCEPTO NOMINA		6,324.60	2,137,993.18
29-NOV-2023	4719366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193660 REF 4719366 CONCEPTO NOMINA		6,223.00	2,131,770.18
29-NOV-2023	4719367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO		16,212.60	2,115,557.58

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 10 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193670 REF 4719367 CONCEPTO NOMINA			
29-NOV-2023	4719369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193690 REF 4719369 CONCEPTO NOMINA		4,093.00	2,111,464.58
29-NOV-2023	4719370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193700 REF 4719370 CONCEPTO NOMINA		4,549.60	2,106,914.98
29-NOV-2023	4719371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193710 REF 4719371 CONCEPTO NOMINA		1,138.80	2,105,776.18
29-NOV-2023	4719372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193720 REF 4719372 CONCEPTO NOMINA		4,483.80	2,101,292.38
29-NOV-2023	4719374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000447193740 REF 4719374 CONCEPTO NOMINA		4,087.80	2,097,204.58
29-NOV-2023	4824392	DEPOSITO EN EFECTIVO	313,180.00		2,410,384.58
29-NOV-2023	4824401	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,865.00		2,468,249.58
29-NOV-2023	4824402	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,990.00		2,523,239.58
29-NOV-2023	4824403	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,660.00		2,742,899.58
29-NOV-2023	4824404	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,580.00		2,980,479.58
29-NOV-2023	4824405	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,515.00		3,016,994.58
29-NOV-2023	4824406	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,590.00		3,036,584.58
29-NOV-2023	4824407	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,918.00		3,078,502.58
29-NOV-2023	4824408	DEPOSITO EN EFECTIVO	628.28		3,079,130.86
29-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		307,346.60	2,771,784.26
29-NOV-2023	5302356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023560 REF 5302356		14,070.40	2,757,713.86

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2023	5302359	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023590 REF 5302359		8,912.80	2,748,801.06
29-NOV-2023	5302361	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023610 REF 5302361		14,070.00	2,734,731.06
29-NOV-2023	5302364	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023640 REF 5302364		14,070.20	2,720,660.86
29-NOV-2023	5302365	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023650 REF 5302365		13,284.00	2,707,376.86
29-NOV-2023	5302367	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023670 REF 5302367		35,309.00	2,672,067.86
29-NOV-2023	5302370	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023700 REF 5302370		9,325.60	2,662,742.26
29-NOV-2023	5302372	CONCEPTO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023720 REF 5302372		24,663.80	2,638,078.46
29-NOV-2023	5301841	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453018410 REF 5301841		8,913.00	2,629,165.46
29-NOV-2023	5302378	CONCEPTO AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000453023780 REF 5302378		6,306.40	2,622,859.06
29-NOV-2023	1351638	CONCEPTO AGUINALDO DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	150.00		2,623,009.06
29-NOV-2023	1351641	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962	150.00		2,623,159.06
29-NOV-2023	5577642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613	284,521.49		2,907,680.55

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 11 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002311290000269154 REF 2911238 CONCEPTO SUBSIDIO 2DA QUINC NOV RFC MNS1009161L9			
29-NOV-2023	6122496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000461224960 REF 6122496 CONCEPTO AGUINALDO		10,924.60	2,896,755.95
29-NOV-2023	6122500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000461225000 REF 6122500 CONCEPTO FACTURA ADA2		4,437.58	2,892,318.37
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 88DF		3,174.38	2,889,143.99
30-NOV-2023	9822750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146402761699 DEL CLIENTE ELSA CLEOTILDE URIBE FIGUEROA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023113015331983503 REF 0476965 CONCEPTO Abono prepa RFC UIFE591231MSRRGLO2	500.00		2,889,643.99
30-NOV-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	2,888,944.99
30-NOV-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	2,888,833.15
		TOTAL	2,150,978.69	1,324,855.66	2,888,833.15

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DOC4CC1D-F058-4731-BBE0-DD1AE801C3CE
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2023-12-02T11:17:34
2023-12-02T11:17:34
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

06VMPd34+tIY13+SLcc15p/RdqXrnyiE1JPTewN0runyLRAZT1aPpGrHXj7AZMJxsUI+qVAUTxn4CHI/8WZmQeyjqXm+Z+ffrLYnNPCN14PypzltQL3wyZytKqVCn12tVG1tMCuOfTE0fare
42S26WPWSL2bHVXf5WgOH55Be1fLn39VAN03KnmihT7cLEHXBdVd3+DkEYtHuRBQmHdzJ1Vh07jC8sy63Csz1QympohXeOtWESC1ZwnSSjV22GyYzieYKpL3ZvfzkeFfPFbJlzmfpRyK33hh
kjMmaiupfgNs1W8HjEWvolqzCtd9R0EqWho+wxYoipu59KKJUwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

byZcN9FYFkng24h1AoDvEjKzJbpak2z/gaMy0zCBxb8mA4o7QnDbTej4Ra8EYwtYjZbpx9vbWefjq+1FuI0v+MilwRpg3Qd83q0HSQDdf0sLRh0AuZ+8PS8ALSUy8h4WR9e+8BcSgNL/iRFS
27g0Q3Gmd/k8ht7YNEwOT3LWANm9OvRhY5no7dmRh+Y93Tgi18RGvvt947WKQBj3ut8opu7zByVe+/OtUytnHBF+rjqzQVN8V2njYI4YJ+Dz4nrTy++y018UguyBQBa8pPZRH97kRV1Y/e3N
u/8FFn2FxK1iNR5DqAgI2Hw2KM1hzVCjUe1/wdiKZuAzbnWf4KUQ==

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DOC4CC1D-F058-4731-BBE0-DD1AE801C3CE12023-12-02T11:17:34INT020124V62106VMPd34+tY13+SLcc15p/RdQXrnyIE1JPTewN0runyLRAZT1aPpGrHXj7AZMJxsUI+q
VAUTxn4CHI/8WZmQeyjaXm+Z+ffrLYnNPCN14PypzltQL3wyZytkQeVcn12tVG1tMCuOF1EOfare42S26WPWSL2bHVXf5WgOH558e1FLn39VANO3KnmihT7cLEHXBdVd3+DkEYtHuRBQMdHzJ
1Vh07jC8sY63CsziQympohXe0tWESC1ZwnSSjV22GyYzieYKpL3ZvfzkveFFPFbJlzmfpRyK33hhkjmmaiupfgNs1W8HjEWVolqzCtD9R0EqWho+wxYoipu59kKKJUwQ==100001000000505
21132911

UUID DEL TIMBRADO

2F042CEF-E988-4EB9-BF35-817C6AB9C2F8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505161970

2023-12-02T11:17:35

2023-12-02T11:17:35

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

84063

G03

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b+ER8Q1T13/i71jJAfryja/sQDVe3Broq17dXA72K5tJUPhXb031vY10FYy0Q9JDfx9a1seBVx13JcBUbU50HaY33GjEsc+dAVUHQrmbSCEyOfMG/77S7ZB4fJUZ3JYzRWKewb2THf1/waVTW
snFAOKW+vzzLVFCK04aZJb0B2+hdTUCrHrMPsB4tV9dCzZQyN/h+mFz1HgT15gS2qVnI8MT0MsNR+Bxp7oWYvPUGeAegnIKt8uLqcd2YRmu4TQ4NUfeWrgA+C9QYejaFydf+p7K+onRp3+OR
ZKNUmRN/G011uU1jwjkBW8LJjxGj0T5z1UBE7gwsLOEGSuQUvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zg4JaeMtccY8pjq+zo3xoCV81hGwhdiVPzWITiBxVfVga9pTYGeYKHkzyGLKE0u4CrtVDUgrt0qxJQ1H4A/Sk1g1scGyvd168eH8YJuZQU01Kz+FT1FqHogS3B+EpIqmrkm0hh5agG6ARZ8
Dze1bEOjnfTfEtfqgs5V6H52n118EiPOpCM4UU0iEr7J2QfCoE1yNH/6WS+tjEZyGKWzomf4aPgGeJTQxtN5YjK2X6pCb2sdjPL2+Q1TE+1P+V18ygJbeu/cUnj+JJ0pQTNX1M2oKt
wi0uZfHcGpXSbQch9epMBB1vNMH0mY1dqpnrVIAHU4zSaBFR5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F042CEF-E988-4EB9-BF35-817C6AB9C2F812023-12-02T11:17:35INT020124V621b+ER8Q1T13/i71jJAfryja/sQDVe3Broq17dXA72K5tJUPhXb031vY10FYy0Q9JDfx9a1
seBVx13JcBUbU50HaY33GjEsc+dAVUHQrmbSCEyOfMG/77S7ZB4fJUZ3JYzRWKewb2THf1/waVTWsnFAOKW+vzzLVFCK04aZJb0B2+hdTUCrHrMPsB4tV9dCzZQyN/h+mFz1HgT15gS2qVnI8
MT0MsNR+Bxp7oWYvPUGeAegnIKt8uLqcd2YRmu4TQ4NUfeWrgA+C9QYejaFydf+p7K+onRp3+ORZKNUmRN/G011uU1jwjkBW8LJjxGj0T5z1UBE7gwsLOEGSuQUvg==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123168186236003430001

HOJA 12 DE 12

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE A REPÚBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO.

118351686

DEL BANCO: BBVA MÉXICO

POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE

DICIEMBRE

DEL 2023

\$ 23,372.40

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$

-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 31

DE

DICIEMBRE

2023

\$

23,372.40

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Supervisó



PREPARATORIA
MUNICIPAL

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO
COVARRUBIAS
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES
SON MEXICO CP 84063

DOMICILIO FISCAL
CALLE LAGO PLATA SUR 15 SN
DEL RASTRO
NOGALES SON CP 84063

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,758.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		111,758.37
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,259.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		261,690.63
Saldo de Operación Inicial		261,690.63
Depósitos / Abonos (+)	3	202,951.92
Retiros / Cargos (-)	99	441,270.15
Saldo Final (+)		23,372.40
Saldo de Operación Final		23,372.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		34.00			

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112238FACTURA 2205B0 Ref. 0000836159 044 00044770256043017695 002601002312010000836159 SONIA ARMENTA NORIEGA		5,293.47			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238FACTURA EA67D Ref. 0000839091 014 00014778567462058024 002601002312010000839091 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		5,505.88			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112238FACTURA 1B589D Ref. 0000839394 137 00137769101122345060 002601002312010000839394 JONAS MURO		5,562.63			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D67E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,704.68			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7E77 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,848.46			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238FACTURA AA786B Ref. 0000840725 021 00021778065166670811 002601002312010000840725 SANDRA SANCHEZ		4,191.53			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238FACTURA 49C1BD Ref. 0000840912 021 00021767065505203452 002601002312010000840912 ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES		2,512.16			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A3F2D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,884.11			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6ABBB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,063.56		218,086.63	218,086.63
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 807494		355.20			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 807494		56.83			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 807494		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 807494		132.80			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,727.60		211,984.20	211,984.20
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238CARTUCHO P/MINGIT Ref. 0000357109 014		1,662.51			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014020655024498912					
		002601002312050000357109					
		KURODA NORTE SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,984.31			
		0512238FACTURA 31878 Ref. 0000376581 137					
		00137778102192685193					
		002601002312050000376581					
		JUAN LEON PACHECO ONTIVEROS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,463.80			
		0512238FACTURA NOGN-11288 Ref. 0000417450 021					
		00021760040213443047					
		002601002312050000417450					
		COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,564.00		192,309.58	192,309.58
		0512238TAZAS Ref. 0000421389 002					
		00002778406050434123					
		002601002312050000421389					
		ELIAS VELAZQUEZ TIPACAMU					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,389.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 43					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		2,332.86		160,587.22	160,587.22
		0612238PREPARATORIA MUNICIP AL OMAR O Ref. 0000535633 638					
		00638180010174316724					
		002601002312060000535633					
		JOSE JESUS HERNANDEZ LEON					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.37		163,491.03	163,491.03
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,277.18			
		FACTURA 35B82 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,463.09			
		FACTURA 39D932 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,919.60			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,419.60			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.20			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,369.20			
		1412238NOMINA Ref. 0000097219 021					
		00021778065547540984					
		002601002312140000097219					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,269.91			
		HONORARIOS 1211B BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,818.69			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C0BD6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,072.36			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C0B06 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,072.36			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238FACTURA E7831 Ref. 0000251760 036 00036778500647986215 002601002312140000251760 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		3,050.46			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412238FACTURA CC9F50 Ref. 0000255489 044 00044770256043017695 002601002312140000255489 SONIA ARMENTA NORIEGA		6,549.55			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 1412238FACTURA D4029 Ref. 0000256227 072 00072778012297313573 002601002312140000256227 ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ		5,916.76			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412238FACTURA C6345 Ref. 0000257100 014 00014778567462058024 002601002312140000257100 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		7,313.78			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,738.53			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412238FACTURA FD2C Ref. 0000267278 137 00137778102192685193 002601002312140000267278 JUAN LEON PACHECO ONTIVEROS		362.21			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A7EA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,492.01		59,685.54	59,685.54
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FCATURA A16 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,486.54			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 819B04 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,562.63			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D3F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,229.91			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F4FA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,964.96			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 69B6A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,229.90			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D9C7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,370.11			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CD5BD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		6,998.14			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 38C032 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		5,383.19			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1512238FACTURA 1188E0B48 Ref. 0000495403 646 00646760146402377546 002601002312150000495403 MARCELA CRUZ CANO		5,562.99			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512238FACTURA CCD13D Ref. 0000496190 072 00072760010571890036 002601002312150000496190 DANIELA GARCIA SILVA		2,601.87			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1512238FACTURA 42779E Ref. 0000496782 638 00638180010174316724 002601002312150000496782 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON		4,217.10			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238FACTURA D22D19 Ref. 0000497903 002 00002778904733194619 002601002312150000497903 MARIANA ESTRELLA MORORO		4,684.65			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4135012TRANSPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0106774792 014 00014778655051619702 20231215400140BET0000441350120 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			200,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238FACTURA 55402C Ref. 0000504292 002 00002778904773948595 002601002312150000504292 CARMEN PATRICIA ZEPEDA		3,050.67			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238FACTURA 116A6 Ref. 0000507979 021 00021778065166670811 002601002312150000507979 SANDRA SANCHEZ		5,999.64			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E40C BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,669.33			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 889AB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,678.51			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512238FACTURA 25C17 Ref. 0000756134 137 00137769101122345060 002601002312150000756134 JONAS MURO		7,357.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0CDC92 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,799.26			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238FACTURA 54B39 Ref. 0000758920 021 00021767065505203452 002601002312150000758920		3,678.53			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMA JUDTH RODRIGUEZ FLORES					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,127.14			
		FACTURA 91D7D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,885.50		167,147.96	167,147.96
		FACTURA FEA5365 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,642.06			
		FACTURA 80211 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,851.46		152,654.44	152,654.44
		FACTURA 980211 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,152.40			
		1912238PRIMA DE VACACIONES Ref. 0000186833 021					
		00021778065547540984					
		002601002312190000186833					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,670.40			
		1912238NOMINA Ref. 0000188463 021					
		00021778065547540984					
		002601002312190000188463					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.00			
		PRIMA DE VACACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,833.00			
		PRIMA DE VACACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,866.40			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,096.80			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,246.60			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,245.00			
		0153854329 Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,643.73			
		1912238FACTURA AECAA8 Ref. 0000301474 021					
		00021778065166670811					
		002601002312190000301474					
		SANDRA SANCHEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		538.31			
		1912238FACTURA 2714B Ref. 0000302626 036					
		00036778500647986215					
		002601002312190000302626					
		MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,054.43			
		FACTURA 05F47F BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,076.63			
		FACTURA FAE29AB BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,973.83			
		1912238FACTURA DEBEF Ref. 0000305583 044					
		00044770256043017695					
		002601002312190000305583					



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SONIA ARMENTA NORIEGA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,256.23			
		FACTURA A17 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.92		97,826.76	97,826.76
		FACTURA 2152F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,116.06			
		REPARACION DE MESABANCOS ETC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,643.55			
		2012238FACTURA 8446 Ref. 0000553296 072					
		00072778012297313573					
		002601002312200000553296					
		ANA SOFIA NUNEZ GONZALEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,973.83			
		2012238FACTURA 34EA Ref. 0000553521 137					
		00137769101122345060					
		002601002312200000553521					
		JONAS MURO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,300.97			
		2012238FACTURA DBE22 Ref. 0000553921 014					
		00014778567462058024					
		002601002312200000553921					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.92			
		FACTURA 5769 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,525.23			
		FACTURA B438 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,076.63			
		FACTURA DDF0 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,281.28			
		FACTURA 27507 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,397.17			
		2012238FACTURA 89BEE Ref. 0000555961 002					
		00002778904733194619					
		002601002312200000555961					
		MARIANA ESTRELLA MORORO					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,502.92			
		FACTURA 99D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,076.63			
		FACTURA C901D BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,256.07			
		FACTURA E9E35 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,734.34			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,643.55			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,363.79			
		FACTURA 198F9 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		986.98			



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012238FACTURA A8F16 Ref. 0000566499 638					
		00638180010174316724					
		002601002312200000566499					
		JOSE JESUS HERNANDEZ LEON					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,397.02			
		FACTURA BEE7 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI STP		1,435.61		35,128.21	35,128.21
		GE2012238 HONORARIOS Ref. 0000591367 646					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,755.81		23,372.40	23,372.40
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44					

Total de Movimientos

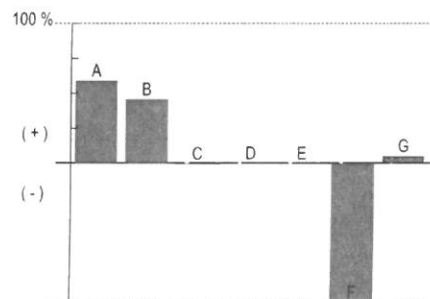
TOTAL IMPORTE CARGOS	441,270.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	202,951.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	261,690.63	59.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	202,951.92	45.99%	B
Comisiones (-)	-1,259.02	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-441,270.15	-100.00%	F
Saldo Final	23,372.40	5.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001183516866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5D5F3A89-0FC0-4AD2-A375-D332A22947B6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Dwdl9hZ+gl0OsYtXH6em43NOAIX/oocHsznQ4U5qu8otXdzY0wUatYHIW7fChVZ84EoWeu5bNr/N6eNCSq8PguT
RlbnV1Cv5HzhrAB1RmyVSNUB4Wk33IJpuJ0NHGiZxQolX26NvFcU0rlluZ8quDKRj0IYRWEGUJUSGtwmxCGRJcu
mTpVEU2HPu2jgnhmiwADGLNK0elagphcANSw6sZNQfYFBSIZlvu9mL1NomGpca0nuachv2uu31DUxfu78zfTgDa
aqMRzQdIJRdMpduS7Rmgq2w2GIDgeIRXS40nuX4mKp12SDkFKJ4FLdIGvg6C+jqfhyHoyQDv0Uk/bYg==

Sello SAT

o4YTiEea1PvaCj9/cdo6YD6u0IVjiOehzAu5KuHxFe5qOyRRgLIHkaIWQWX1SuucImVI2b2T/h8bRJUEUZ5pxH3hs/
mlpzFoRbbEjgroSO60iWah517Awvb8oIKWCwW132GDhePedJNoobDOR58FVctTYX8sY33p/RxWUu2FZE/+jxSU9
Z1dlIhVkjocBisBjz9Tkz+BxbG1PA8w9hnAGZgBmNug4jLZ5M15Ihp+LerEgC+y3dQrajWZ7vFAqN8tKyhopi3hr0iXhM
XfejFwR+BDbo/1WrxvH/liOvyZmR0ZhmWQ5/pJlk9Z5Qo5F4Qzp86vy6pCwEQdp8W4IsCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5D5F3A89-0FC0-4AD2-A375-D332A22947B6|2023-12-30T04:21:45|Dwdl9hZ+gl0OsYtXH6em43NOAIX/oocHsznQ4U5qu8otXdzY0wUatYHIW7fChVZ84EoWeu5bNr/N6eNCSq8PguTRlbnV1Cv5HzhrAB1RmyVSNUB4Wk33IJpuJ0NHGiZxQolX26NvFcU0rlluZ8quDKRj0IYRWEGUJUSGtwmxCGRJcumTpVEU2HPu2jgnhmiwADGLNK0elagphcANSw6sZNQfYFBSIZlvu9mL1NomGpca0nuachv2uu31DUxfu78zfTgDaagMRzQdIJRdMpduS7Rmgq2w2GIDgeIRXS40nuX4mKp12SDkFKJ4FLdIGvg6C+jqfhyHoyQDv0Uk/bYg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65-50516197-0

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 3,235,898.61

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
-------	----------	----

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
------------	-------	--------------	----

MAS:

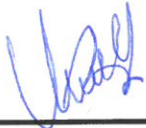
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 \$ 3,235,898.61

Elaboró



C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA

Superviso



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO
CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

LAGO PLATA SUR 15 SIN NUMERO

DEL RASTRO, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84063

C.R. 84001

P07780185



1223167732136003430001

0037876

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731 GE5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,888,833.15 100.00%	3,235,898.61 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		2,888,833.15 100.00%	3,235,898.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

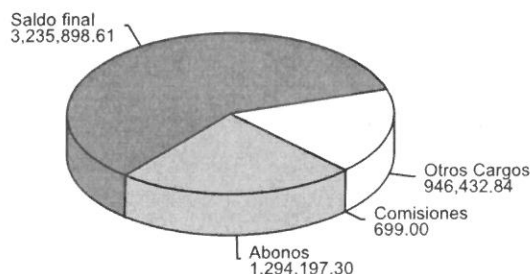
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0				CLABE 014778655051619702	
SALDO PROMEDIO	3,099,654.78	SALDO INICIAL	2,888,833.15	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,294,197.30	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	- 947,131.84	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	3,235,898.61	COMISIONES COBRADAS	699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

(Saldo Inicial de \$2,888,833.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0			CLABE 014778655051619702		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,888,833.15
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	0.02		2,888,833.17
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023		0.02	2,888,833.15
01-DIC-2023	3134677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:18		3,000.00	2,885,833.15
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072778008340456579			
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000431346770			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3134677			
04-DIC-2023	1367247	CONCEPTO VALE DE GASOLINA			
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297	1,150.00		2,886,983.15
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA N398		516.37	2,886,466.78
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION LICENCIA MECE		34,800.00	2,851,666.78
07-DIC-2023	0340260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:58	573,330.25		3,424,997.03
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778001115892613			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002312070000790072			
		REF 0712238			
		CONCEPTO SUBSIDIO AGUINALDO 1RA PTE 2023			
		RFC MNS100916119			
07-DIC-2023	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 23	699.00		3,425,696.03
07-DIC-2023	0000001	IVA POR COMISION MEM NOV 23	111.84		3,425,807.87
08-DIC-2023	4117087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10	100.00		3,425,907.87
		RECIBIDO DE STP			
		DE LA CUENTA 646760146401980853			
		DEL CLIENTE DAVID CORDOVA MOLINA			
		CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023120813110304170			
		REF 0442916			
		CONCEPTO Credencial			
		RFC COMD881231HSRRLV06			
13-DIC-2023	6254624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:35		6,465.35	3,419,442.52
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015782240998			
		AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000462546240			
		REF 6254624			
		CONCEPTO pago de agendas			
14-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		146,867.20	3,272,575.32
14-DIC-2023	8984177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		6,324.80	3,266,250.52
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778004581775549			
		AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841770			
		REF 8984177			
		CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8984178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		4,774.40	3,261,476.12
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012773015545700984			
		AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841780			
		REF 8984178			
		CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8982980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		6,223.20	3,255,252.92
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015782240998			
		AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489829800			
		REF 8982980			
		CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8984180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		6,324.80	3,248,928.12
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015275177701			
		AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841800			
		REF 8984180			
		CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8982982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		6,324.80	3,242,603.32
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778015195474089			
		AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489829820			
		REF 8982982			
		CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8982983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41		16,212.60	3,226,390.72
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778028514259432			
		AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1)			



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

1677321

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167732136003430001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489829830 REF 8982983 CONCEPTO NOMINA			
14-DIC-2023	8984182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841820 REF 8984182 CONCEPTO NOMINA		4,119.00	3,222,271.72
14-DIC-2023	8984183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841830 REF 8984183 CONCEPTO NOMINA		4,885.60	3,217,386.12
14-DIC-2023	8984184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841840 REF 8984184 CONCEPTO NOMINA		8,638.60	3,208,747.52
14-DIC-2023	8984185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489841850 REF 8984185 CONCEPTO NOMINA		3,919.60	3,204,827.92
14-DIC-2023	8982985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000489829850 REF 8982985 CONCEPTO NOMINA		4,119.40	3,200,708.52
14-DIC-2023	1817692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000418176920 REF 1817692 CONCEPTO FACTURA D7104C		5,834.59	3,194,
15-DIC-2023	4135012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001183516866 AL CLIENTE PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000441350120 REF 4135012 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	2,99 ¹³
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D5EE		3,260.52	13.41
15-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237KAE400040799424		143,715.00	47,898.41

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	4687923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000564439 REF 1512238 CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA DICIEMBRE RFC MNS1009161L9	282,695.37		3,130,593.78
15-DIC-2023	4765001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015171818046 DEL CLIENTE LUZ PATRICIA BACASEGUA BUITIMEA CLAVE DE RASTREO MBANO1002312150064804810 REF 1512230 CONCEPTO inscripcion pago RFC BABL851201JG7	1,600.00		3,132,193.78
18-DIC-2023	2071094	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237NQE510040792427		4,176.00	3,128,017.78
18-DIC-2023	2455095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002487384040809279		19,870.00	3,108,147.78
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		167,343.20	2,940,804.58
19-DIC-2023	5029365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293650 REF 5029365 CONCEPTO NOMINA		6,766.20	2,934,038.38
19-DIC-2023	5029367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293670 REF 5029367 CONCEPTO NOMINA		6,898.80	2,927,139.58
19-DIC-2023	5029370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293700 REF 5029370 CONCEPTO NOMINA		6,766.00	2,920,373.58
19-DIC-2023	5029371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293710 REF 5029371 CONCEPTO NOMINA		6,766.00	2,913,607.58
19-DIC-2023	5029373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293730 REF 5029373 CONCEPTO NOMINA		6,647.80	2,906,959.78
19-DIC-2023	5029375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293750 REF 5029375 CONCEPTO NOMINA		17,396.00	2,889,563.78
19-DIC-2023	5029377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293770 REF 5029377 CONCEPTO NOMINA		4,420.20	2,885,143.58
19-DIC-2023	5029378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,233.20	2,879,910.38

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167732136003430001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIVO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293780 REF 5029378 CONCEPTO NOMINA			
19-DIC-2023	5029379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293790 REF 5029379 CONCEPTO NOMINA		11,047.20	2,868,863.18
19-DIC-2023	5029381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293810 REF 5029381 CONCEPTO NOMINA		6,624.80	2,862,238.38
19-DIC-2023	5029383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000450293830 REF 5029383 CONCEPTO NOMINA		4,420.80	2,857,817.58
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,387.80	2,823,429.78
19-DIC-2023	5369375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004581775549 AL CLIENTE OLGA LIDIA CORONADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693750 REF 5369375 CONCEPTO VACACIONES		1,582.00	2,821,847.78
19-DIC-2023	5369376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012773015545700984 AL CLIENTE VALENZUELA VALENZUELA GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693760 REF 5369376 CONCEPTO VACACIONES		1,067.20	2,820,780.58
19-DIC-2023	5369379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693790 REF 5369379 CONCEPTO VACACIONES		1,582.00	2,819,198.58
19-DIC-2023	5369380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015275177701 AL CLIENTE KAROLINA DUMMER ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693800 REF 5369380 CONCEPTO VACACIONES		1,582.00	2,817,616.58



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	5369381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015782240998 AL CLIENTE VIANEY VILLAREAL LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693810 REF 5369381 CONCEPTO VACACIONES		1,494.40	2,816,122.18
19-DIC-2023	5369383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015196466368 AL CLIENTE ESQUIO VAZQUEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693830 REF 5369383 CONCEPTO VACACIONES		1,237.40	2,814,884.78
19-DIC-2023	5369384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015109269849 AL CLIENTE EVELYNN CZARINA CARTER FREYDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693840 REF 5369384 CONCEPTO VACACIONES		1,103.20	2,813,781.58
19-DIC-2023	5369386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778028514259432 AL CLIENTE KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693860 REF 5369386 CONCEPTO NOMINA		4,056.00	2,809,725.58
19-DIC-2023	5369387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693870 REF 5369387 CONCEPTO VACACIONES		2,794.00	2,806,931.58
19-DIC-2023	5369389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693890 REF 5369389 CONCEPTO VACACIONES		1,250.00	2,805,681.58
19-DIC-2023	5369390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015681613419 AL CLIENTE JOSE RAMIREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453693900 REF 5369390 CONCEPTO VACACIONES		1,067.20	2,804,614.38
19-DIC-2023	0000862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,060.00		2,806,674.38
19-DIC-2023	5686731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002312190000206330 REF 1912238 CONCEPTO SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL RFC MNS100916IL9	76,622.03		2,883,296.41
20-DIC-2023	4823457	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,972.00		2,919,268.41
20-DIC-2023	4823471	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.78		2,919,839.19
20-DIC-2023	0814331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 821E4		772.20	2,919,066.99
20-DIC-2023	9302716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760015547513784 AL CLIENTE MARIAN PAOLA MOROYOQUI SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000493027160 REF 9302716 CONCEPTO honorarios		1,643.55	2,917,423.44
28-DIC-2023	5447692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:42	319,286.01		3,236,709.45

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167732136003430001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002312280000670898 REF 2812238 CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE RFC MNS1009161L9			
29-DIC-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	3,236,010.45
29-DIC-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	3,235,898.61
		TOTAL	1,294,197.30	947,131.84	3,235,898.61

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FEB75EFC-B588-49DD-A9D9-42347ECBF2E1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2023-12-30T22:17:15
2023-12-30T22:17:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LLJAU1NCUWffuhSirt9TrsgQMSOkdo0WME7EsVtUzsJHqsn9oJgJHwXfU7ufdv5WqE17g01Q1TzTzsN5gS+Q4401Gkk6WrIxKMSWN6boMTY3Gco6242U/aHNpfH1TrjozRQ3YHpf4txkn2G1M00xIxxkApPat0q1AdULKq9t+Stocalav11ewjW0d5jS8XxGtnG0wIz0VZ6gz0SfMoUgwdE4k0it7RypKjsEjx6b7J1nA9/CXcS3cWlafBnN828mvAxxkqfSNYK+tpsJzEXU1tdttsPmAqE8dB11HMyVxIGG9AkQt5ikDXd++4B0xdQ3FCsU/i2ubyesQ5wrbQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0Wj07a6cv06apqbyxQ1rZzgRVsPe10FCLyX/Kj57vLaok+20H60bmmQWsw/1xFMkrzdv9g6+YMaV6JztuX1cQ4RMNVT94NuB5wZ03m5UnmnXw8S1fwsEyJR54LQCeoiBvEMr9a7Qq0JVFZPcWm1Jsila7Gy0eeDrml85mbT8u ishs8LhodRcsHa2nEkS7IfTo/y1+TiJffCnvA/r2SEza50ifKH3LopktJKi0dYTvTHUjx8y/LB11rCxhjqU5MtAw+k1n4T9++QvDk0Uei1hzT0z2jM1Fwt5KPDkLSTYGZ6iSm1uV8VMRKM/U4th9w928fJPz29TE5TKWyaF94A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FEB75EFC-B588-49DD-A9D9-42347ECBF2E12023-12-30T22:17:151INT020124V62ILLJAU1NCUWffuhSirt9TrsgQMSOkdo0WME7EsVtUzsJHqsn9oJgJHwXfU7ufdv5WqE17g01Q1TzTzsN5gS+Q4401Gkk6WrIxKMSWN6boMTY3Gco6242U/aHNpfH1TrjozRQ3YHpf4txkn2G1M00xIxxkApPat0q1AdULKq9t+Stocalav11ewjW0d5jS8XxGtnG0wIz0VZ6gz0SfMoUgwdE4k0it7RypKjsEjx6b7J1nA9/CXcS3cWlafBnN828mvAxxkqfSNYK+tpsJzEXU1tdttsPmAqE8dB11HMyVxIGG9AkQt5ikDXd++4B0xdQ3FCsU/i2ubyesQ5wrbQ==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO
67240297-843B-4A53-B32A-706F880F86F5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505161970
2023-12-30T22:17:24
2023-12-30T22:17:24
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z+NRX9sDeRcdJkPxxqdQztzF0adRhTQM5QKirsGa0HyVq4VC9tm43+eWs2vEHTLQfK1ls8GFdZYUhrQZx1k1BmaumRyix1wdIDKuibW4vqq38v32hk7e8g69paLNNLUrXqkecYYZ4Pjgh1iWb9C0yAuG9D5YAisKJfchyCf+c7W2c/d1CW86ru+anKdNTJo7yhQoK01dxPTm1LMPmKyMx0Tx91ZjqUrSkc9B1FNo6i1ZsbixPYMr74fbf8yupJg+FdMTEIlgfw6bv4JBFwvDJ4BoA8rr+OYTKqh6BLhGT3xq6T2HsgviUPd71L4sJc51+guHf235q8K8R+B8XjcgA==



SELLO DIGITAL DEL SAT

04vqnAxxWQMknCx7jJOniDTMpk70jyKZasSu6mYrJqiaRuEOn+70+RpLyjaXxNZCgmyEb1che49e3NPrjuaLMykSnyYG/9htOnjD1jEtqY63sr6XINnbu2+ns82tsqJwdCRM0Ux4RPQEXHjf
WssvbJaFuEi0i6+n54Fr4B4FhSfoHujazbmco2ttEAWBuKDKib1rbsQ6Z7WR2hEOqBCsEFA3nYkZ/RR5AG7y4Uq1AQG5VvAH1wxQZ6w1XwEeEc6T+DsN9GDqYu7z80FnOsgN0161003wTAMA
A26WbVbbKTTTh+nYXisj5dJmquRBo8nhFL7bJLJg9A84zAHG8o+A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167240297-843B-4A53-B32A-706F880F86F512023-12-30T22:17:241INT020124V621Z+NRX9sDeRcdjkPxqudQtzf0adRhTQM5QKirsGa0HyVQ4VC9tM43+eWs2vEHTLQFk1Ls8
GFdZYUhrQZx1k1BmaumRyiX1wdIDKUibW4vqq3Bv32hk7e8q69paLNNLURXqkecYYZ4PjGh1iWb9C0yAuG9D5YAisKJFchyCf+c7W2c/d1CW86ru+anKdNTJo7yhQoK01dxPTm1LMPmKyMxOT
x91ZjqUrSkc9B1FNo6i1ZsbixPYMr74fbf8yupJg+FIdMTE11gFw6bv4JBFwvDJ4BoA8rr+OYTKqhh6BLhGT3xQ6T2HsgvIUPd71L4sJc51+guHF235qBK8R+BBXjcGA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167732136003430001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE A REPÚBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado	
					(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920	-265,980
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920	-265,980
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	16,920,900	0	16,920,900	16,654,920	16,654,920
				Ingresos excedentes	-265,980

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

MTRA. KATTY GUADALUPE CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-87972f8d-f0e9-d604-5c0b-c4369f253966

1/19/2024 8:38:02 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Justificación a las Variaciones de Ingresos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

HOJA

1 DE

1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	Los ingresos acumulados del 2023 muestra variación desfavorable de 1.57% comparando el ingreso estimado (\$16,920,900.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$16,654,920.00 Pesos) por motivo que se obtuvieron los resultados de inscripciones estimadas.

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



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	14,564,000	0	14,564,000	13,610,285	13,610,285	953,715
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,500,000	-602,775	7,897,225	7,635,443	7,635,443	261,782
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,884,000	0	2,884,000	2,876,120	2,876,120	7,880
Remuneraciones Adicionales y Especiales	880,000	778,775	1,658,775	1,328,622	1,328,622	330,153
Seguridad Social	2,000,000	0	2,000,000	1,647,100	1,647,100	352,900
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-176,000	124,000	123,000	123,000	1,000
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	544,600	0	544,600	464,887	464,887	79,713
Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	0	187,100	179,193	179,193	7,907
Alimentos y Utensilios	35,500	0	35,500	10,161	10,161	25,339
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,000	0	131,000	114,017	114,017	16,983
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles. Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	39,741	39,741	2,259
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,000	0	32,000	6,008	6,008	25,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	115,766	115,766	1,234
Servicios Generales	796,100	582,000	1,378,100	1,149,006	1,149,006	229,094
Servicios Básicos	180,000	0	180,000	4,000	4,000	176,000
Servicios de Arrendamiento	104,300	622,000	726,300	696,656	696,656	29,644
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	28,251	28,251	1,749
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	0	148,000	147,999	147,999	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,800	-10,000	4,800	2,288	2,288	2,512
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-30,000	32,000	15,134	15,134	16,866
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	48,343	48,343	1,657
Otros Servicios Generales	207,000	0	207,000	206,335	206,335	666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	53,000	-50,000	3,000	0	0	3,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	963,200	-532,000	431,200	227,756	227,756	208,925



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



MTRA. KATTY GUADALUPE ARISTIZABAL CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL
 1/19/2024 11:01:00 AM

Cuenta Pública 2023
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Mobiliario y Equipo de Administración	156,000	0	156,000	87,657	87,657	68,343
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	103,000	-83,000	20,000	0	0	20,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	83,000	133,000	132,818	132,818	182
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	654,200	-532,000	122,200	1,800	1,800	120,400
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,920,900	0	16,920,900	15,446,453	15,446,453	1,474,447

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

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

**Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$14,564,000.00 MXN estimado en el periodo enero a diciembre 2023, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$13,610,285.00 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 14.64% favorable en lo global en la partida de Materiales y Suministros, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido para el trimestre la causa principal se debe a que se realizaron los gastos necesarios e indispensables de acuerdo a la necesidad de la intitucion.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY

DIRECTORA GENERAL

ISAF-0cd96e18-8bae-3467-acdd-7e57971e5781
1/19/2024 8:40:06 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

**Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance muestra un porcentaje desfavorable en el concepto de Servicios Generales por un monto de 16.62% debido a los gastos relacionados a los proyectos de el instituto se tuvo que realizar los pagos reflejados, mencionando que dentro del presupuesto anual se encuentra dentro.
	TRANSFERENCIA,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	El Balance en el concepto de Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas no se ve reflejado ningun gasto.
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del trimestre por 51.55% en el presupuesto asignado, la causa principal se debe a que se adquirieron muebles necesario para la institucion.

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



MTRA. KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY
DIRECTORA GENERAL

ISAF-0cd96e18-8bae-3467-acdd-7e57971e5781
1/19/2024 8:40:06 AM