

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,012,279	3,367,556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,630	493,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,292,818	59,107	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,709	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Acreencias	0	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,305,097	3,428,672	Total de Pasivos Circulantes	160,630	493,324
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,782,039	17,782,039	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,413,586	2,896,250	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	224,507	216,083	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-323,303	-323,303	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	21,096,798	20,521,068	Total del Pasivo	160,630	493,324
Total del Activo	24,391,895	23,950,531	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,952,474	17,952,474
			Aportaciones	17,952,474	17,952,474
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,278,792	5,504,733
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	768,409	1,583,582
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,511,499	4,072,267
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,116	-101,116
			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	24,231,266	23,457,207
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	24,391,896	23,950,531

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

Lidia Adelaida
Alfonsa Gómez
MTRA. LIDIA ADELADA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO RIBO GOVARRUBIAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,345,956	3,774,361
Ingresos	0	0
Cuentas 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	3,345,956	3,774,361
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,853,489	8,117,064
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	8,853,489	8,117,064
Otros Ingresos y Beneficios	0	843
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Valoración de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Extracciones por Perdida o Delencos u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	843
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,999,497	11,892,268
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,177,168	10,719,188
Servicios Personales	8,624,647	8,347,548
Materiales y Suministros	328,577	291,288
Servicios Generales	1,622,935	1,080,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,929	0
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Funcionarios, Mandatarios y Contratos Análogos	53,929	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	0	1,088
Extinciones, Depreciaciones, Delencos, Obsolescencia y Amortizaciones	0	1,088
Provisiones	0	0
Depreciación de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,231,098	10,721,177
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	768,409	1,171,090

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son fielmente representativos y son responsabilidad del emisor.



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Deseo Oportunidades y Verdad

Lydia Adela Gutiérrez Gómez
LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	17,952,474				17,952,474
Aportaciones	17,952,474	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		3,911,151	1,593,582		5,504,733
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,593,582	0	1,593,582
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,072,267	0	0	4,072,267
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-161,116	0	0	-161,116
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	17,952,474	3,911,151	1,593,582	0	23,457,207
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		1,599,232	-625,173		774,059
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	768,409	0	768,409
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,599,232	-1,593,582	0	5,650
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	17,952,474	5,510,383	768,409	0	24,231,266

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


 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,356,076	1,664,250
Activo Circulante	1,356,076	1,028,520
Efectivo y Equivalentes	1,355,277	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,028,520
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	575,730
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	567,306
Activos Intangibles	0	8,423
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	332,694
Pasivo Circulante	0	332,694
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	332,694
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,599,232	1,020,364
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,599,232	1,020,364
Resultado del Ejercicio (Año/Deshorro)	0	1,020,364
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,599,232	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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

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


 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL
 PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

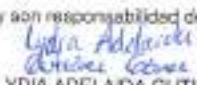
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,999,497	16,754,830
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,999,497	16,754,830
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
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	12,784,694	16,511,699
Servicios Personales	9,824,647	13,473,016
Materiales y Suministros	329,577	382,450
Servicios Generales	1,022,936	1,205,470
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,929	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	1,553,606	1,450,756
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-785,197	243,140
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	579,080	329,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	561,656	289,025
Otras Aplicaciones de Inversión	17,423	39,988
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-579,080	-329,013
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	-1,365,277	-85,873
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,367,556	3,453,429
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,012,279	3,367,556

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


 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(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.

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-b81b1019-16ea-827a-8dbf-5d3ff8282c90

10/28/2025 2:26:02 PM

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Formato de entrega 05/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LCCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

Lydia Gtr

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) 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. 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, imposibilitados para aspirar 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 educativa 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 estudiante 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.
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. 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, imposibilitados para aspirar 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 educativa 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 estudiante 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)

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

2. Panorama Económico y Financiero

Lydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) **Objeto social.** 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.
- b) **Principales actividades.** El ente paramunicipal, tiene como función principal la impartición de servicios.
- 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:
- e) **Consideraciones fiscales del ente:** revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Lupita Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) Estructura organizacional básica. 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

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

- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitante o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos Fideicomisos de los cuales es fideicomitante o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. El Ente paramunicipal no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos de los cuales sea Fideicomitante o Fideicomisario de los cuales es parte.**

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Para la elaboración de los Estados Financieros 2024 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.**
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características**

upda 6/2

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCOG) y sus modificaciones.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. 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.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La dependencia no maneja Moneda Extranjera

7. 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 le 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.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

El método de recaudación de la dependencia se basa en prestación de servicio y Subsidio de parte del Ayuntamiento, como se muestre la siguiente

Lydia Gtr

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clave	Denominación	Presupuesto anual
1	Inscripción	
8	Constancia	\$ 5,545,600.00
9	Fotografía	\$ 51,000.00
10	Kardes	\$ 1,318.00
11	Fotocopias	\$ 33,000.00
12	Trámite de certificado	\$ 255,000.00
13	Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasantías	\$ 179,100.00
14	Pago de credencial	\$ 77,500.00
15	Recargos	\$ 19,600.00
17	Amendamientos de bienes inmuebles	\$ 168,000.00
20	Aportación Municipal	\$ 11,817,520.00
21	Otros Ingresos	\$ 1,000.00

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Actualmente no se cuenta con deudas con instituciones financieras.

11. Calificaciones otorgadas

El Ente Paramunicipal no cuenta con transacciones realizadas o sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2025.

Lydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances. 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.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Se manifiesta que no hay eventos relevantes ocurridos posteriores a la emisión de los estados financieros, que deban ser reconocidos en los estados financieros que se presentan al 31 de marzo del 2025.

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Cydel Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. La cuenta de Ingresos presenta otros ingresos de la cantidad de \$1.59, y un ingreso por ventas y bienes y Prestaciones de Servicios de \$3,345,998 y Transferencia de \$8,653,499.00

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1.59
Suma	1.59

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1.59	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 3,345,998.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8653499.00
Suma	\$ 11,999,497.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00

Lydia Gtz

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Suma	0

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los datos de servicios personales muestra un saldo de \$9,824,647, quedando dentro del periodo y los materiales y suministros muestra un saldo de \$329,577, servicios generales con un saldo de \$1,022,935

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,824,647.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	\$ 9,824,647.00

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,824,647.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
---	--------	--

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Servicios personales	\$ 9,824,647.00
Materiales y Suministros	\$ 329,577.00
Servicios Generales	\$ 1,022,935.00
Suma	\$ 11,177,159.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
MOBILIARIO	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00

Lydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Suma	0
--	------	---

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. El efectivo se muestra un saldo de \$194,158.37 y Bancos que cuenta con dos instituciones bancarias Santander y Bbva la suma de los saldos al 31 de marzo del 2025 es de \$2,776,254.56

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO	\$ 194,158.37	\$ 194,158.37
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,818,120.97	\$ 3,173,397.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 2,012,279.34	\$ 3,367,556.12

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA	\$ 194,158.37
Suma	194158.37

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Santander	\$ 1,763,709.58
Bbva	\$ 54,411.39
	\$.00
Suma	1818120.97

Lyda Gte

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

El saldo que se muestra total se refiere hasta el 31 de Marzo del 2025 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,282,818.42	\$ 59,107.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	1282818.42	59107.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$.00	\$.00
Suma	0	0

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Los inventarios de los bienes se maneja por el sistema contable y físico.

• **Almacenes**

5. No contamos con Almacenes

• **Inversiones Financieras**

6. Sin información

7. Sin inversiones

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, se clasifica de: Mobiliario y equipo administración \$2,018,411.33, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$310,545.84 Vehículo y Equipo de transporte \$347,280.0, y Maquinaria, otros equipos y Herramientas de \$554,059.77

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
----------	------	------

Cydas

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,119,907.78	\$ 1,975,584.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 311,895.84	\$ 303,165.70
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 347,280.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 619,388.05	\$ 564,059.77
Total BIENES MUEBLES	\$ 3,398,471.67	2842809.8

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$ 15,649,200.00	\$ 15,649,200.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 15,649,200.00	15649200

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 323,303.19	\$ 323,303.19
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ 323,303.19	323303.19

9. Los Activos Intangibles se divide en Software y Licencias

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	\$ 4,230.90	\$ 4,230.90
LICENCIAS	\$ 220,275.67	\$ 211,852.27
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 224,506.57	216083.17

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0

• Estimaciones y Deterioros

Leyla Gde

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10. Estimación se base en el mobiliario de la dependencia anual

• **Otros Activos**

11. No contamos con otros activos

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. No tenemos documentos por pagar

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$.00
SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$.00

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$.00
Suma	0

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Sin información

• **Pasivos Diferidos**

3. Sin información

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

4. Sin información no contamos con provisiones

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. Sin otros pasivos que informar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

2. 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.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	\$194,158.37	194158.37
Bancos/Tesorería	\$1,818,120.97	3173397.75
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	\$2,012,279.34	3367556.12

Lydia Ah

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. 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 al 100% del monto total de este rubro; esta extensión territorial es patrimonio del H. Ayuntamiento de Nogales.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	\$15,849,200.00	15649200
Viviendas	\$0.00	0
Edificios no Habitacionales	\$2,122,073.49	2122073.49
Infraestructura	\$0.00	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,765.13	10765.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	0
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	0
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,119,907.78	1975584.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$311,895.49	303165.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$15,084.49	3440
Vehículos y Equipo de Transporte	\$347,280.00	0
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$619,388.05	564059.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	0
Activos Biológicos	\$0.00	0
Otras Inversiones		
Total	\$21,195,594.43	20628288.42

3. 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.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	323303.19	323303.19
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2970412.93	3367556.12

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 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.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de junio del 2025 (Cifras en pesos)	
concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 11,999,497.36

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0

4. Total de Ingresos Contables	\$ 11,999,497.36
--------------------------------	------------------

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de junio 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	
1. Total de Egresos Presupuestarios	11,801,168

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	899,667
---	---------

Lydia Ochoa

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	329,577
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	136,823
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,730
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11644.40
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	347280
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,175
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	6,423
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Prestamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	329,577
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Destrucción de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	329,577
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	11,231,861

Cyber Gfx

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
 Emisión de obligaciones
 Avals y garantías
 Juicios
 Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Sin nada que informar
2. Sin nada que informar
3. Sin nada que informar

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos
 Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 18,178,358.00

Gda de

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 10,067,425.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 11,999,497.36
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 11,999,497.36

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 18,178,358.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 10,156,670.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 11,801,168.06

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gomez
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	23,950,531	34,374,960	33,933,595	24,391,896	441,365
Activo Circulante	3,429,462	33,799,230	33,933,595	3,295,096	-134,365
Efectivo y Equivalentes	3,367,566	12,930,601	14,285,878	2,012,279	-1,355,277
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,107	20,808,630	19,644,918	1,282,818	1,223,711
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,799	0	2,799	0	-2,799
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	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	20,521,068	575,730	0	21,096,790	575,730
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	17,762,039	0	0	17,782,039	0
Bienes Muebles	2,846,250	567,306	0	3,413,556	567,306
Activos Intangibles	216,083	8,423	0	224,507	8,423
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-323,303	0	0	-323,303	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.

Lydia Adelaida Gutierrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(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	493,324	160,630
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			493,324	160,630

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

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELDAID GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Concertado	Recaudado	
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas 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	0,300,000	0	0,300,000	3,345,968	3,345,968	-3,045,968
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinados de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,817,520	0	11,817,520	8,653,490	8,653,490	-3,164,030
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	18,117,520	0	18,117,520	11,999,457	11,999,457	-6,118,063
						-6,118,063

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	D					Diferencia
	A	B	C	D	E	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinados de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramenipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	18,117,520	0	18,117,520	11,999,457	11,999,457	-6,118,063
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0,300,000	0	0,300,000	3,345,968	3,345,968	-3,045,968
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,817,520	0	11,817,520	8,653,490	8,653,490	-3,164,030
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	18,117,520	0	18,117,520	11,999,457	11,999,457	-6,118,063
						-6,118,063

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

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
 MTRA. LYDIA ADELADA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	15,396,969	0	15,396,969	8,824,647	8,824,647	5,672,312
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,379,411	0	9,379,411	6,539,625	6,539,625	2,839,786
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,326,152	0	3,326,152	2,085,183	2,085,183	1,240,969
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,555,831	0	1,555,831	257,426	257,426	1,298,405
Seguridad Social	1,036,365	0	1,036,365	942,413	942,413	91,952
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Previdentes	1,200	0	1,200	0	0	1,200
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	518,400	0	518,400	329,577	329,577	188,823
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,400	0	160,400	115,889	115,889	44,511
Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000	25,929	25,929	4,071
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,000	0	138,000	84,725	84,725	53,275
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000	45,000	45,000	15,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	0	50,000	19,825	19,825	30,174
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,000	0	65,000	38,208	38,208	26,792
Servicios Generales	1,490,690	-54,000	1,436,690	1,022,936	1,022,936	413,756
Servicios Básicos	100,000	-54,000	46,000	0	0	46,000
Servicios de Arrendamiento	625,490	0	625,490	486,095	486,095	139,395
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	125,000	0	125,000	41,416	41,416	83,584
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,200	0	51,200	37,504	37,504	13,696
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	210,000	0	210,000	180,272	180,272	29,728
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	35,000	17,189	17,189	17,811
Servicios Oficiales	64,000	0	64,000	60,073	60,073	3,927
Otros Servicios Generales	270,000	0	270,000	190,386	190,386	79,614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	54,000	54,000	53,929	53,929	71
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	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	54,000	-54,000	53,929	53,929	71
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Extranjero	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	772,369	0	772,369	570,880	570,880	201,489
Mobiliario y Equipo de Administración	170,000	60,000	230,000	138,823	138,823	91,177
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	8,730	8,730	41,270

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Amortizaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	0	15,000	11,644	11,644	3,356
Vehículos y Equipo de Transporte	463,000	-116,000	347,000	347,280	347,280	520
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,000	36,000	67,000	66,178	66,178	11,830
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	42,500	0	42,500	8,423	8,423	34,077
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias 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
Contribuciones	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
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	18,178,500	0	18,178,500	11,881,168	11,881,168	6,377,190

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

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION	18,178,358 18,178,358	0 0	18,178,358 18,178,358	11,801,168 11,801,168	11,801,168 11,801,168	6,377,190 6,377,190
Total del Egreso	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190

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

LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

ISAF-729b0f5d-ce8d-8b1c-56e0-55d7a01ef50f
10/29/2025 8:48:38 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	17,405,049	0	17,405,049	11,231,088	11,231,088	6,174,961
Gasto de Capital	772,309	0	772,309	570,080	570,080	202,220
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 Egreso	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,180

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

*Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez*
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	18,178,360	0	18,178,360	11,801,168	11,801,168	6,377,190
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	18,178,360	0	18,178,360	11,801,168	11,801,168	6,377,190
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
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	18,178,360	0	18,178,360	11,801,168	11,801,168	6,377,190

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

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELADA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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.

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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.

Lydia Adelaida Gutierrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
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 Egreso	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL

ISAF-c6341cb6-ad6a-4dca-3fec-98e996a1c53b

10/29/2025 8:41:48 AM



PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Formato de informe 06/11/2017

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente o importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 40, fracción i, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", período de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).




ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-712d-b276-5f9b-b0ff18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) 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. 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, imposibilidades para aspirar 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 estudiante 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.
- 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. 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, imposibilidades para aspirar 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 estudiante 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)

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

2. Panorama Económico y Financiero



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**

ISAF-20653537-7128-61276-5796-00018140428

10/29/2025 10:49:45 AM

ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 10 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.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Constituirse en una opción educativa para la juventud de nozales, 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.
- b) Principal actividad. El ente paramunicipal, tiene como función principal la impartición de servicios.
- 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:
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.



PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) Estructura organizacional básica. 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.

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.

- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos. Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. El Ento paramunicipal no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos de los cuales sea Fideicomitente o Fideicomisario de los cuales es parte.**

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Para la elaboración de los Estados Financieros 2024 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.**
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características**

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

a) Para las entidades que por primera vez están implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera; y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. 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.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La dependencia no maneja Moneda Extranjera

7. 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 estén 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.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

El método de recaudación de la dependencia se basa en prestación de servicio y Subsidio de parte del Ayuntamiento, como se muestra la siguiente



PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clave	Denominación	Presupuesto anual
1	Inscripción	
8	Constancia	\$ 5,545,600.00
9	Fotografía	\$ 51,000.00
10	Kardex	\$ 1,319.00
11	Fotocopias	\$ 33,000.00
12	Trámite de certificado	\$ 266,000.00
13	Exámenes Extraordinarios, Regularización o Pasadías	\$ 179,100.00
14	Pago de credencial	\$ 77,600.00
15	Recargos	\$ 19,800.00
17	Anendamientos de bienes inmuebles	\$ 168,000.00
20	Aportación Municipal	\$ 11,817,520.00
21	Otros Ingresos	\$ 1,000.00

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Actualmente no se cuenta con deudas con instituciones financieras.

11. Calificaciones otorgadas

El Ente Paramunicipal no cuenta con transacciones realizadas o sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. El Ente Paramunicipal no cuenta con Políticas de control interno en el ejercicio fiscal 2025.



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-bff18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM

AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 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.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realicen los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender al desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Se manifiesta que no hay eventos relevantes ocurridos posteriores a la emisión de los estados financieros, que deban de reconocer en los estados financieros que se presentan al 31 de marzo del 2025.

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-3f9b-b0f18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM




AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

f. La cuenta de Ingresos presenta otros ingresos de la cantidad de \$1.59, y un ingreso por ventas y bienes y Prestaciones de Servicios de \$3,345,998 y Transferencia de \$8,653,499.00

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1.59
Suma	1.59

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1.59	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 3,345,998.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8653499.00
Suma	\$ 11,999,497.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00




 ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-b0f18f40428
 10/29/2025 10:49:45 AM

Lydia Adelaida
 Gutiérrez Gómez
 AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Suma	0

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los datos de servicios personales muestra un saldo de \$9,824,647, quedando dentro del periodo y los materiales y suministros muestra un saldo de \$329,577, servicios generales con un saldo de \$1,022,936

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,824,647.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	\$ 9,824,647.00

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,924,647.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia



[Firma]
ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-bf118f40428
10/29/2025 10:49:45 AM

[Firma]
AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar fórmula de presentación de su preferencia
---	--------	--

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Servicios personales	\$ 9,824,847.00
Materiales y Suministros	\$ 329,577.00
Servicios Generales	\$ 1,022,935.00
Suma	\$ 11,177,159.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
MOBILIARIO	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. El efectivo se muestra un saldo de \$194,158.37 y Bancos que cuenta con dos instituciones bancarias Santander y Bbva la suma de los saldos al 31 de marzo del 2025 es de \$2,776,264.56

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO	\$ 194,158.37	\$ 194,158.37
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,818,120.97	\$ 3,173,397.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 2,012,279.34	\$ 3,367,556.12

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA	\$ 194,158.37
Suma	194158.37

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Santander	\$ 1,763,709.58
Bbva	\$ 54,411.39
	\$.00
Suma	1818120.97




ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-b0ff18f40428
 10/29/2025 10:49:45 AM



AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

El saldo que se muestra total se refiere hasta el 31 de Marzo del 2025 en Deudores Diversos es por el Anticipo de nómina efectuado en este periodo.

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,282,818.42	\$ 59,107.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	1282818.42	59107.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

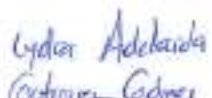
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$.00	\$.00
Suma	0	0


ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA



ISAF-20b5a337-712d-b276-5f9b-b1118f40428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Los inventarios de los bienes se maneja por el sistema contable y físico.

• **Almacenes**

5. No contamos con Almacenes

• **Inversiones Financieras**

6. Sin información

7. Sin inversiones

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, se clasifica de: Mobiliario y equipo administración \$2,016,411.33, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$310,545.84 Vehículo y Equipo de transporte \$347,280.0, y Maquinaria, otros equipos y Herramientas de \$584,059.77

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
----------	------	------



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,119,907.78	\$ 1,975,584.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 311,895.84	\$ 303,165.70
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 347,280.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 619,388.05	\$ 564,059.77
Total BIENES MUEBLES	\$ 3,398,471.67	2842809.8

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$ 15,649,200.00	\$ 15,649,200.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	\$ 15,649,200.00	15649200

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 323,303.19	\$ 323,303.19
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	\$ 323,303.19	323303.19

9. Los Activos Intangibles se divide en Software y Licencias

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	\$ 4,230.90	\$ 4,230.90
LICENCIAS	\$ 220,275.67	\$ 211,852.27
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 224,506.57	216083.17

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	0	0

• Estimaciones y Deterioros


 ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA


PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias
 ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-b0f18f40428
 10/29/2025 10:49:45 AM


 AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

10. Estimación se base en el mobiliario de la dependencia anual

• **Otros Activos**

11. No contamos con otros activos

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. No tenemos documentos por pagar

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$.00
SERVICIO GRECO, S.A. DE C.V.	\$.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias


 ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-519b-b0f118f40428
 10/29/2025 10:49:45 AM


 AUTORIZO: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$.00
Suma	0

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Sin información

- Pasivos Diferidos

3. Sin información

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

- Provisiones

4. Sin información no contamos con provisiones

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo


ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-bff18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. Sin otros pasivos que informar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

2. 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.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2025	2024
Efectivo	\$194,158.37	194158.37
Bancos/Tesorería	\$1,818,120.97	3173387.75
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	\$2,012,279.34	3367556.12

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. 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.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	\$15,649,200.00	15649200
Viviendas	\$0.00	0
Edificios no Habitacionales	\$2,122,073.49	2122073.49
Infraestructura	\$0.00	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,765.13	10765.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	0
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	0
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,119,907.78	1975584.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$311,895.49	303165.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$15,084.49	3440
Vehículos y Equipo de Transporte	\$347,280.00	0
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$619,388.05	564059.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	0
Activos Biológicos	\$0.00	0
Otras Inversiones		
Total	\$21,195,594.43	20628288.42

3. 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.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro (Desahorro)		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	323303.19	323303.19
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2970412.93	3387556.12


ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA


PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias
ISAF-20b5a337-7f2d-b276-5f9b-b1ff18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 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.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de junio del 2025 (Cifras en pesos)	
concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 11,999,497.36

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Destrucción del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Destrucción del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0

4. Total de Ingresos Contables	\$ 11,999,497.36
--------------------------------	------------------

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de junio 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	
1. Total de Egresos Presupuestarios	11,931,198

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	898,657
---	---------



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.78		117,941.68	117,941.68
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,155.84			
		MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.25			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,856.80		67,592.79	67,592.79
		INSTALACION DE MINISPLITS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			10,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,571.20		65,061.86	65,061.86
		FACTURA F5B3B0C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,859.99		62,201.87	62,201.87
		CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,041.20		60,160.67	60,160.67
		SERVICIO FACTURA EBE47 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,519.40			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,063.40			
		1408258NOMINA Ref. 0000410349 021					
		00021778065547540984					
		002601002508140000410349					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		5370021TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Ref. 0116382491 014					
		00014778655051619702					
		20250814400140BET0000453700210					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		66,378.60		287,199.27	287,199.27
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC					
		4206405517					
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,602.17			
		NC1508258 FACTURA 195E43 Ref. 0000008639 072					

Cydia Gto



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC1508258 FACTURA E13A Ref. 0000008640 038		2,063.56			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508258 FACTURA 832FE3 Ref. 0000008641 002		2,242.99			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1508258 FACTURA F021C Ref. 0000008642 072		2,153.53			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO NC1508258 FACTURA 226877 Ref. 0000008643 638		2,760.88			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 8905E87 Ref. 0000008644 014		3,499.48			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1508258 FACTURA DF14C Ref. 0000008645 044		3,319.63			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 399405 Ref. 0000008646 014		1,828.65			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 6035C Ref. 0000008648 014		2,547.49			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA F97F8 Ref. NC 1531288576		1,397.01			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 598C8 Ref. NC 1592672832		2,153.28			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA BB1C8 Ref. NC 2734358902		2,153.29			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 56705 Ref. NC 1507011339		3,061.06			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA A55 Ref. NC 1567843638		1,884.35			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA DC84 Ref. NC 2732708787		2,911.90			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA B4EC Ref. NC 1528472909		1,345.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		4,386.00			
15/AGO	15/AGO	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC1508258 FACTURA 6035C Ref. 0000008648 014			2,547.49		
15/AGO	15/AGO	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC1508258 FACTURA 399405 Ref. 0000008646 014			1,828.65		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DCA383 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,973.83			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 18A2E8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,525.23			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C621A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,525.23			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508258FACTURA E962AC Ref. 0000072795 137 00137769101122345060 002601002508150000072795 JONAS MURO		1,884.11		258,056.74	258,056.74

Cydra Gtz



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499694

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		31.45			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.03			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808258FACTURA 399405 Ref. 0000241963 014 00014778569211149328 002601002508180000241963 PATRICIA MARTINEZ OLIVARRIA		1,828.65			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8AD425 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,255.38			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808258FACTURA 96923A Ref. 0000273240 072 00072778012198660095 002601002508180000273240 JAZMIN LIZZETHE VILLA LEYVA		1,884.34			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808258FACTURA 56035C Ref. 0000276108 014 00014778567462058024 002601002508180000276108 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		2,547.49			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO DE HONORARIOS A8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,784.00		249,420.40	249,420.40
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908258FACTURA 84CBE Ref. 0000500029 014 00014778569281386441 002601002508190000500029 JARELY GUADALUPE MORALES VALENZUELA		2,512.45			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258NOMINA Ref. 0000504745 021 00021778065547540984 002601002508190000504745 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		2,000.00		244,907.95	244,907.95
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4208405517		7,000.00		237,907.95	237,907.95
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		31.45			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.03			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			8,700.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		117.45			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.79			

Lysa Ghr



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108258COTIZACION 089 Ref. 0000770359 072 00072778002770918627 002601002508210000770359 OVED HERNANDEZ CIRA		1,770.00		246,365.23	246,365.23
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208258FACTURA C309 Ref. 0000174038 072 00072778013142960423 002601002508220000174038 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		1,441.12		244,924.11	244,924.11
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			4,890.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		90.46			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		14.47			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			600.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		8.10			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.30			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508258SERVICIO Ref. 0000392044 072 00072778013142960423 002601002508250000392044 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		1,441.13		248,858.65	248,858.65
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2708258ANTICIPO FACTURA 218445 Ref. 0000885044 072 00072778006513001151 002601002508270000685044 JUAN CARLOS MURRIETA		81,301.64		167,557.01	167,557.01
28/AGO	28/AGO	WD1 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BBE2412 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,320.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808258FACTURA MFNOG 21748 Ref. 0000869285 072 00072778004165047293 002601002508280000869285 MULTIFUNCIONALES Y COPIADO		9,873.90		153,363.11	153,363.11
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			900.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		12.15			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.94			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		64,338.60			

Gilda Gh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258PREPARATORIA MUNICIP AL OMAR O Ref. 0000276719 021 00021778065547540984 002601002508290000276719 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		3,248.60			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,748.80			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7521276TRASPASO DE CUENTAS Ref. 0101593932 014 00014778655051619702 20250829400140BET0000475212760 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			120,000.00		
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583730 014		6,998.96			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583731 044		6,639.26			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 PAGO DE NOMINA Ref. 0000583732 072		4,127.59			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583734 002		5,588.70			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583735 137		3,543.93			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583736 072		3,140.00			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583737 072		5,383.81			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583738 036		4,127.10			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1528472909		2,691.76			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2946220452		5,024.31			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1507011339		6,122.11			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1531288576		3,944.51			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1599422069		3,588.79			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2859562907		3,409.35			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000615089 014		3,657.30			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000624556 014		6,902.90			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2734358902		4,306.58			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2732708787		5,823.82			

Cydia Goh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	06499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,216.83			
		TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1592672832					
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,024.89			
		NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000629402 014					
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO		6,626.10		101,024.42	101,024.42
		NC2908256 TRANS SPEI Ref. 0000629403 638					

Total de Movimientos

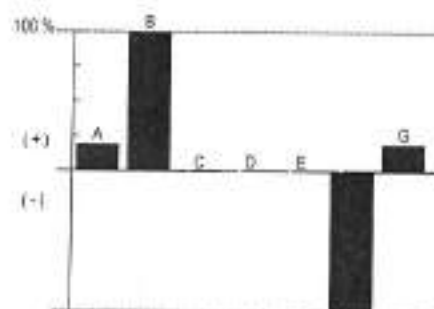
TOTAL IMPORTE CARGOS	509,161.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	511,099.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Cyclus Gta

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,086.67	19.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	511,099.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,534.47	-0.49%	C
Intereses a favor (+)	1.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-509,161.91	-99.62%	F
Saldo Final	101,024.42	19.76%	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>

Lydia Gtz

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 términos 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

Cydon Etc.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	06499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

Cydia Gtz

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 : 84063
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
8271097D-7BC5-4812-BD52-CBCB67C9660A	00001000000509478830

Sello Digital

MjqPeAvYGGiYoAYTXprXutiLe1z+YGULEV+a0i9HSh+92g1buZGjvEs19Ajs38TvhvD37+bAzDXDXbeNCVRQrv+Byd+o78CLYufISYvx/nPmyf/HXwf4DjmFcaTg8dnqaV5t8t8ydcCUqvsqgtukTwOgxS8T0k5wH1v+m2JApMnVGgVc9SAsOBi+X7RLFdj4PUFbjF6ja2dprmjwcyDldJi3EEj3yuv7rYIQhLm6YFBfH9o8HybfatLqIQ4OVOKBrkhQwfl/xOH2PX EI0HTGGzY3YUKA+bZ7ssitGp/26W8L5ruza6JxRfqbl58vs3eMo/bkCbjrTN+O/OsYfWjWw==

Sello SAT

C7nhKT5DF2IN6QksQJBDUKJAP8uDYISjFaq3rNOZPR2dpv6svYw0xaAgOfiAB8abMtxhD+xcQfSNNWAM1iLd+dzMTnrefAV3cYu8bCzaonuRclbCYwDChaUuGfLJai6TD8AIOYBPEOE+AD4q4nfeaJNZEDa4FVQfxWEwrTxJQMTXUQH+T/h052D32488kjSAKURH3gFhg2doO3RFFDNdQFZE8ZJLGTv5D52s56W+f21obVw6qf93OwxBoIUjriKXYZmWBk0Tvv9w04Y2HaZPOqhlYfh4FBVM1Q3tKRfy62ld0W096mDHdMIUJyu4J/FPZ1EgNa8GNnGOarFPpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T05:48:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8271097D-7BC5-4812-BD52-CBCB67C9660A|2025-08-30T05:48:01|MjqPeAvYGGiYoAYTXprXutiLe1z+YGULEV+a0i9HSh+92g1buZGjvEs19Ajs38TvhvD37+bAzDXDXbeNCVRQrv+Byd+o78CLYufISYvx/nPmyf/HXwf4DjmFcaTg8dnqaV5t8t8ydcCUqvsqgtukTwOgxS8T0k5wH1v+m2JApMnVGgVc9SAsOBi+X7RLFdj4PUFbjF6ja2dprmjwcyDldJi3EEj3yuv7rYIQhLm6YFBfH9o8HybfatLqIQ4OVOKBrkhQwfl/xOH2PX EI0HTGGzY3YUKA+bZ7ssitGp/26W8L5ruza6JxRfqbl58vs3eMo/bkCbjrTN+O/OsYfWjWw=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emilito en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:10

"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."

Lidia Gtz

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 \$ 1,763,709.59

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
		-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
			-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$ 1,763,709.59

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Órgano Operativo de la Administración Municipal

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

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

P07780185

0116615



18025390064547483430001050011

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731GE5

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CORTE AL 30-SEP-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	750.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME INVERSION CRECIENTE	65-50516197-0	2,821,337.59	100.00%	1,763,709.59	100.00%
	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,821,337.59	100.00%	1,763,709.59	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0 CUENTA CLABE: 014778655051619702
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

Saldo promedio	2,384,647.40	Saldo inicial	2,821,337.59
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	410,736.58
Días del periodo	30	-Retiros	1,468,364.58
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo Final	1,763,709.59



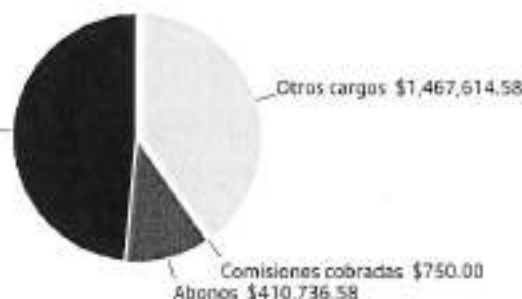
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50516197-0
Saldo inicial de \$2,821,337.59

Saldo final \$1,763,709.59



Credito

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENORIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,821,337.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	0.02		2,821,337.61
01-SEP-2025	0000000	RETENCION I S R 01-08-2025 AL 31-08-2025		0.02	2,821,337.59
01-SEP-2025	0119178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064276914439 DEL CLIENTE ALVARO ARVIZU MERINO CLAVE DE RASTREO HSBC453361 REF 0300825 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC AIM770219FLA	10,000.00		2,831,337.59
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	2,821,337.59
02-SEP-2025	9886283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:42 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 202509024001408ET0000498862830 REF 9886283 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		5,000.00	2,816,337.59
08-SEP-2025	9028293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:06 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 202509084001408ET0000490282930 REF 9028293 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,516,337.59
08-SEP-2025	9061251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202509084001408ET0000490612510 REF 9061251 CONCEPTO 15029324692342375327		90,406.00	2,425,931.59
08-SEP-2025	9061254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202509084001408ET0000490612540 REF 9061254 CONCEPTO 15229324292342376477		30,142.00	2,395,789.59

Cydia G

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	9087391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490873910 REF 9087391 CONCEPTO nomina		3,500.00	2,392,289.59
09-SEP-2025	9532149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510 AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495321490 REF 9532149 CONCEPTO FACTURA NOGL 6989		1,026.00	2,391,263.59
12-SEP-2025	7688113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476881130 REF 7688113 CONCEPTO 15029427192342254403		134.00	2,391,129.59
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		190,573.40	2,200,556.19
12-SEP-2025	7747297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477472970 REF 7747297 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,389.00	2,195,167.19
12-SEP-2025	7746314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013118653025 AL CLIENTE FELIPE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477463140 REF 7746314 CONCEPTO NOMINA		4,646.80	2,190,520.39
12-SEP-2025	4532143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002509120000921600 REF 1209258 CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE NOMINA RFC MNS1009161L9	340,726.91		2,531,247.30
12-SEP-2025	0000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,450.00		2,539,697.30
17-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS CSB68		6,394.02	2,533,303.28
17-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,528,303.28
17-SEP-2025	6270599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462705990 REF 6270599 CONCEPTO nomina		10,000.00	2,518,303.28
19-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,515,303.28

cydra 06/2

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	7947983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:47 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 20250919400140BET0000479479830 REF 7947983 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,215,303.28
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRES PARA CERTIFICADO		80,040.00	2,135,263.28
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000003058985047525249		21,848.00	2,113,415.28
24-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256GS1920047510488		100,513.00	2,012,902.28
24-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,010,902.28
24-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256GSJ650047519442		5,563.00	2,005,339.28
24-SEP-2025	7074291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470742910 REF 7074291 CONCEPTO 15229654392342394487		754.00	2,004,585.28
24-SEP-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 25	750.00		2,005,335.28
24-SEP-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM AGO 25	120.00		2,005,455.28
26-SEP-2025	8985174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000489851740 REF 8985174 CONCEPTO 15029679492342412611		18,362.00	1,987,093.28
29-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		195,276.40	1,791,816.88
29-SEP-2025	6868718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000468687180 REF 6868718 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		8,888.80	1,782,928.08
29-SEP-2025	7020885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013116653025 AL CLIENTE FELIPE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470208850 REF 7020885 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		6,419.00	1,776,509.08
30-SEP-2025	8269229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040266345508 AL CLIENTE CMCOP DEL AYUNTAMIENTO NOGALES SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482692290 REF 8269229 CONCEPTO APORTACION OBRA EN PLANTEL LA MESA		53,928.79	1,722,580.29
30-SEP-2025	4828724	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,141.00		1,767,721.29
30-SEP-2025	4828725	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,488.65		1,770,209.94
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CE24CD		4,911.35	1,765,298.59
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,779.00	1,761,519.59

Celia Galt

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,050.00		1,764,579.59
30-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	1,763,829.59
30-SEP-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	1,763,709.59
		TOTAL	410,736.58	1,468,364.58	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,763,709.59



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4C76599F-CA7D-4D19-9B1B-7CD8C39570C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970

2025-10-02T04:36:47

2025-10-02T04:36:47

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.

UTBcgACc1gK8mbpw6W4Qc15MaP8oM3traG6kGjplJNMvscz+AE451agWqrDILURyPsLn2wwVNFoHznQyA4FbGr154qdNkaxZD21b4mx2J8BNrYvF54oQY+c7ZN46JXNfUXYFzylNbKY66IAesXyQLZ8h1Un49ZmHnWU6e0Jy15DEoN96HGGrDBWgfbxtbqwkTxvNWgs3TCYx1D01ZWUQ8ab0kjbR82KDAy48IRNrtZrMm1NrfdbjufccCRaWupF2gQVGAxgDxk8eun/z3LTk4eAK/B0+YrTp3ocp8l9m1Rc5w1DGR2hsdm8h1J3wjuS31w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CA2aEB0uqPP69YDHENGwgmVtSE+uWfF+mka2MYmXOAd2AMANE3h544zib+TZpbDUzUgQKrMoC6DhhuW9UoFc3F4c+MC/PexHwYyJEO4nhrkHgrKb5g78R8aSNKLzumegpPwueNPRF1juy15FRV+JD/9pdtb96e07zLnFwbxEWwL42m87XaRq50CbKkL+o1DwKpEdH+IMkC9TPF3cR2w9NWtmEYK74L7QoCBxIReeAvnznN8HocvQBMoWM1WAWzJTWbPAE4YkaPeCmrskK8x3mzLJDHAgMvqf8QulBLvdBLHMGgWmLlp1a2jbw74qcyEekgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[1.1]4C76599F-CA7D-4D19-9B1B-7CD8C39570C4[2025-10-02T04:36:47][INT020124V62][UTBcgACc1gK8mbpw6W4Qc15MaP8oM3traG6kGjplJNMvscz+AE451agWqrDILURyPsLn2wwVNFoHznQyA4FbGr154qdNkaxZD21b4mx2J8BNrYvF54oQY+c7ZN46JXNfUXYFzylNbKY66IAesXyQLZ8h1Un49ZmHnWU6e0Jy15DEoN96HGGrDBWgfbxtbqwkTxvNWgs3TCYx1D01ZWUQ8ab0kjbR82KDAy48IRNrtZrMm1NrfdbjufccCRaWupF2gQVGAxgDxk8eun/z3LTk4eAK/B0+YrTp3ocp8l9m1Rc5w1DGR2hsdm8h1J3wjuS31w==][00001000000708361008]

Cydia Gth

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

UUID DEL TIMBRADO

ET4ED1E9-BF3F-44AA-B5DC-5150DA74FB99

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

0000100000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDE:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2025-10-02T04:37:59
2025-10-02T04:37:59
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
Q03
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

V49vmsUEY50VhaddWCoGM7v5e4Yd5UyC4kEgcPT7gGKZTfrYpWw0hng4DuTwcLLY9XBepO L18Qm8JGUP1GhYU7Vh4Mu-BF07LDu7z1wLz0CDxumKHGN2g4PvJdI9o-C6t9Qm5mQY AcL+pk94gF8ak1Murm/Qu-ToOoIVZUUbHb44Ha2v5qJ0f7Vq6R1RGLLRBdCSYeKJ9jVSwadXFC 2D+FTNfBh64sPC4bYh0Ghas3pIjle460B2MTTg+LG21nZHb50CFBubJUBuPnF4XyoFPUB YZnw4DS3kzGEVYBULyJITBKTZJuPCLcB3ZFxU57Tj4kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Hw1E2eG/TINVDNGmVn2cVBUKCyEqsPuWsd0YhhtnjbqZu/HqCv6Z3G1TyUbuNMFMBBkragYQJbHyUM6HQsCCR/XOWSVkw9esFnnzT6K7BQ/OcPpCz0IELSH58hFLy/W43gqxmzV1do W2lgMLb7jUd1x0a2y/UgieRDCoK70jX0ixHFRu/FINURYgKuqwkYqhaUy/kMUOLZnd0R99AJEX1hCEPh/Lu4B9ITYNoIwb5pYisFDHjd1GxooEEcb0p/XgnVeNq1pow+c6szKITR2bF8ZNRDSrS pPwR7N1L7R6p4K5AagMmFY431s1cVkbFD3qL5Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[{"T":1,"E":1,"EID":1,"E9-BF3F-44AA-B5DC-5150DA74FB99","2025-10-02T04:37:59","INT020124V62","V49vmsUEY50VhaddWCoGM7v5e4Yd5UyC4kEgcPT7gGKZTfrYpWw0hng4DuTwcLLY9XBepO L18Qm8JGUP1GhYU7Vh4Mu-BF07LDu7z1wLz0CDxumKHGN2g4PvJdI9o-C6t9Qm5mQYAcL+pk94gF8ak1Murm/Qu-ToOoIVZUUbHb44Ha2v5qJ0f7Vq6R1RGLLRBdCSYeKJ9jVSwadXFC 2D+FTNfBh64sPC4bYh0Ghas3pIjle460B2MTTg+LG21nZHb50CFBubJUBuPnF4XyoFPUB YZnw4DS3kzGEVYBULyJITBKTZJuPCLcB3ZFxU57Tj4kA=="}]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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	PEC=	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=	INVADEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Copy 6tz



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México,

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONDOMINIO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

Lidia Gb.



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519OU8

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.



Suscribase
a Paperless
aquí.



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 \$ 54,411.39

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
		-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
			-

MAS: \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$ 54,411.39

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Oscar González Rosas C. Intendencia

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,929.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		160,929.84
Intereses a Favor (+)		1.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,377.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLASE	012778001183516866

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: 8AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,024.42
Saldo de Operación Inicial		101,024.42
Depósitos / Abonos (+)	8	603,131.40
Retiros / Cargos (-)	108	649,744.43
Saldo Final (+)		54,411.39
Saldo de Operación Final		54,411.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.39		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		13.50			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		2.16			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA 7681E8 Ref. 0000873750 002 00002778904584866963 002601002509010000873750 JESUS ELEAZAR MOROYOQUI LOPEZ		5,383.19			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 966387 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,869.44			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA 4925513 Ref. 0000877189 002 00002778904235734483 002601002509010000877189 ALEJANDRO HUMBERTO MORALES URIAS		4,216.83			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A56 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,486.54			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA D7DC83 Ref. 0000878972 002 00002778701663876103 002601002509010000878972 RUBEN SALVADOR VIZCARRA BURGOS		3,589.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA A108 Ref. 0000879753 002 00002778701663876103 002601002509010000879753 RUBEN SALVADOR VIZCARRA BURGOS		1,435.69			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258FACTURA 203B50E Ref. 0000931182 127 00127180001327866004 002601002509010000931182 KARELY GRACIELA FELIX MOROYOQUI		2,602.17			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258FACTURA 809FBC Ref. 0000931629 127 00127180001327866004 002601002509010000931629 KARELY GRACIELA FELIX MOROYOQUI		6,101.65			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FOCO LED COTIZACION #R1986 Ref. 0000932211 002 00002778700108599975 002601002509010000932211 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS		740.35			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1371BBC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,896.26			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA C7BA Ref. 0000974498 002 00002778904994522596		1,974.06		60,714.78	60,714.78

Leyda Ch.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509010000974498 ANA LETICIA VALENZUELA					
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		505.45			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		80.87			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		132.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258COTIZACION R1998 Ref. 0000051838 002 00002778700108599975 002601002509020000051838 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS		2,130.32		57,035.34	57,035.34
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B679F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		807.57			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F3355 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,050.82		53,176.95	53,176.95
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			700.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.45			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.51			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,500.00		51,365.99	51,365.99
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 9028293TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0155679590 014 00014778655051619702 20250908400140BETO000490282930 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0809258FACTURA 7E8A3 Ref. 0000097540 072 00072778006513001151 002601002509080000097540 JUAN CARLOS MURRIETA		81,301.65			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258FACTURA 890DB Ref. 0000108335 002 00002778702250868248 002601002509080000108335 JOSE ANGEL BORBON RODRIGUEZ		3,791.55		266,272.79	266,272.79
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,091.48		263,181.31	263,181.31
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			500.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.75			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			

Cydia Gto.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,807.74			
		FACTURA D91AD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,498.00		244,367.74	244,367.74
		FINQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,899.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,347.40			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,324.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,419.60			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,171.40			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,158.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,549.20			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,658.20			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,158.60			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,883.40			
		1209258NOMINA Ref. 0000909407 021					
		00021778065547540984					
		002601002509120000909407					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,789.20			
		DISTRIBUCION DE CARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		7,626.18			
		NC1209258 FACTURA 68BA8 Ref. 0000080864 044					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,947.67			
		NC1209258 FACTURA C84FC Ref. 0000080865 002					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,357.88			
		NC1209258 FACTURA 6A403 Ref. 0000080867 127					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA		4,575.71			
		NC1209258 DD7E85 Ref. 0000080869 036					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,149.42			
		NC1209258 FACTURA B3863C Ref. 0000080871 014					

Cydia Goto



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA C1232 Ref. 0000080875 002		3,948.13			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA 96C79 Ref. 0000080877 002		6,985.88			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA BB9C Ref. 0000080878 002		3,589.20			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1209258 FACTURA B95FA7D Ref. 0000080880 014		4,023.04			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1209258 FACTURA 59588 Ref. 0000080882 014		7,806.53			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1209258 FACTURA D4DE5 Ref. 0000097801 072		4,935.16			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1209258 FACTURA 9FD2 Ref. 0000097802 072		5,922.20			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA C2AD Ref. NC 1419986367		3,855.81			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA D5576 Ref. NC 1571635961		3,319.63			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 12C1 Ref. NC 1531288576		3,204.92			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 2AB6F Ref. NC 2734358902		4,306.58			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 8904 Ref. NC 1590278397		8,703.83			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 676A Ref. NC 2732708787		6,387.42			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA A2B6 Ref. NC 1528472909		2,878.21			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA BB4E Ref. NC 1592672832		4,485.99			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 0E30 Ref. NC 1519677843		1,704.88			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125785 137		3,499.08			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125786 002		4,701.32			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125787 638		6,994.21			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 1507011339		6,122.11			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 1599422069		3,768.22			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 2946220452		5,562.62			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 2859562907		3,409.35		28,236.16	28,236.16
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258HONORARIOS 6A47F Ref. 0000635696 002		4,975.85			

Lidia Goto



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002778702250868248					
		002601002509170000635696					
		JOSE ANGEL BORBON RODRIGUEZ					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,922.58			
		FACTURA A57 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,472.90		11,864.83	11,864.83
		1709258HONORARIOS FACTURA 0957 Ref. 0000774027 014					
		00014778569281386441					
		002601002509170000774027					
		JARELY GUADALUPE MORALES VALENZUELA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,686.40			
		1909258ISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE SEGUR Ref. 0000173129 072					
		00072778010769033943					
		002601002509190000173129					
		SUSANO RODOLFO MALDONADO MECIAS					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,888.00			
		REUBICACION DE MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		7947983TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0116896045 014					
		00014778655051619702					
		20250919400140BET0000479479830					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,192.80		296,097.63	296,097.63
		SRVICIO DE MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.01		297,013.08	297,013.08
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		61,207.00			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC					
		4206405517					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,883.60			
		2909258NOMINA Ref. 0000723409 021					
		00021778065547540984					
		002601002509290000723409					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,023.04		226,899.44	226,899.44
		2909258FACTURA D7F0E Ref. 0000774509 014					
		00014778569211149328					
		002601002509290000774509					
		PATRICIA MARTINEZ OLIVARRIA					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,768.67			
		NC3009258 HONORARIOS B3C3 Ref. 0000955889 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,948.13			
		NC3009258 HONORARIOS AA829 Ref. 0000955890 002					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,755.18			
		HONORARIOS 04238 Ref. NC 2734358902					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,497.13			

Cydia Gtz



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS 57B509C Ref. NC 141986367					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		5,430.91			
		HONORARIOS BE8102 Ref. NC 1507011339					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,758.75			
		FACTURA EEE6AB Ref. NC 1571635961					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,947.67			
		HONORARIOS B88BF Ref. NC 2859562907					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,122.74			
		HONORARIOS 315AE34 Ref. NC 1531288576					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		8,793.56			
		HONORARIOS C49BE Ref. NC 1590278397					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA		4,575.71			
		NC3009258 HONORARIOS 8690B6 Ref. 0000955891 036					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,172.46			
		NC3009258 FACTURA 138D8 Ref. 0000955892 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,959.07			
		NC3009258 HONORARIOS 104982 Ref. 0000955893 127					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,485.99			
		NC3009258 HONORARIOS C7729 Ref. 0000955894 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,808.53			
		NC3009258 HONORARIOS 3955A Ref. 0000955895 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,088.68			
		NC3009258 HONORARIOS 136452 Ref. 0000955896 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,537.34			
		NC3009258 FACTURA F3E87 Ref. 0000955897 014					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO		6,628.10			
		NC3009258 FACTURA FA568 Ref. 0000955898 638					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,150.25			
		NC3009258 FACTURA AE90B Ref. 0000955899 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,738.11			
		NC3009258 HONORARIOS B7FA9C Ref. 0000955900 137					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		2,855.97			
		HONORARIOS 554B4F Ref. NC 1528472909					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,844.87			
		FACTURA 52290 Ref. NC 1592672832					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		5,472.90			
		HONORARIOS Ref. NC 2946220452					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,468.04			
		HONORARIOS 272C38 Ref. NC 1599422069					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		6,387.42			
		HONORARIOS B2C354 Ref. NC 2732708787					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,022.44			
		MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,626.18			
		3009258FACTURA F9840 Ref. 0000170567 044					
		00044770256043017695					
		002601002509300000170567					
		SONIA ARMENTA NORIEGA					

Cyber Gh.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009258FACTURA 78D0A Ref. 0000178280 014 00014778567462058024 002601002509300000178280 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		7,724.67			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA C9762 Ref. NC 1567843638		5,922.58		54,411.39	54,411.39

Total de Movimientos

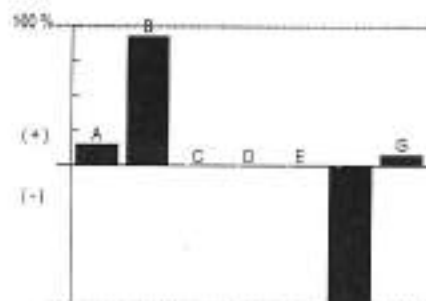
TOTAL IMPORTE CARGOS	649,744.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	603,131.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Lydia Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,024.42	15.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	603,131.40	92.82%	B
Comisiones (-)	-1,377.69	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	1.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-649,744.43	-100.00%	F
Saldo Final	54,411.39	8.37%	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>

Lydia Goto

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

copy Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MD8	MULTI DEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

Cydia Gtz

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 : 84063
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DD071F0F-E5BF-4D44-A9C8-389EE74A5B4B	00001000000719019167

Sello Digital
bS63zM5/Mj8NLk1QwFcUpB3QBvSdLNloY67OdW287ru0+wyQU/90G7yNMrryYPFKjFPibZbO5vKdbSscw2ernkeeU0HHLyMgMa/r3qB6K26itM30DZ1+2uY6zhD6iwpnvMDuwBhikD6NjBeshvxC8w6adagrYAKhWMMalwT0XY0IoME4Zj2ctckK4hIFcxZ+P5UK0K02++ubMsUHi0zzThiQeuduvVZQ0Zn9fp9AoyZuAisFEgZlh1jBG7058n2f4olte8I4Tm8al0MsDRI+QBa74K3TIE/aF2/DUupUKV7EoSUmS7h7roCtUK++c1sQypbpcjSm/xm6VDQ==

Sello SAT
NKPMKPMI1EmxmgUYbdij4OCjIhH0MWijwnPmJzypVXwN+MhGcp6GE1jzQgWojzeDUQggWC3/Q5e9WXck16pE5v4+MpqPqB4OcepRVKbd6V6uoRGGGqB+12AvTz0aGmDColpbfLJL6f0D7G8y+RVN2ZguGLqRnxkQdo7UjFDS+F5zXyTmiBD/cMzsv8uSjTYTTuXZhouOUf1UDz6EB3I0n9GQTe8xdnUgOT5Zr5j0LUihmAPGrvd+xy5Yf+ExYKcbOEOiRoEuBS1Fc4Vo2ivNBtgJhcSRvrfgR0stviGQmYxdKHQkpmcoEzxw+8gKjN82KLER7zNx21ZE0kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T19:41:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 DD071F0F-E5BF-4D44-A9C8-389EE74A5B4B 2025-10-01T19:41:17 bS63zM5/Mj8NLk1QwFcUpB3QBvSdLNloY67OdW287ru0+wyQU/90G7yNMrryYPFKjFPibZbO5vKdbSscw2ernkeeU0HHLyMgMa/r3qB6K26itM30DZ1+2uY6zhD6iwpnvMDuwBhikD6NjBeshvxC8w6adagrYAKhWMMalwT0XY0IoME4Zj2ctckK4hIFcxZ+P5UK0K02++ubMsUHi0zzThiQeuduvVZQ0Zn9fp9AoyZuAisFEgZlh1jBG7058n2f4olte8I4Tm8al0MsDRI+QBa74K3TIE/aF2/DUupUKV7EoSUmS7h7roCtUK++c1sQypbpcjSm/xm6VDQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:45

Cydra Gtz

*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

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUJAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

TIPO DE OBLIGACION	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO HACIENDA	CLAVE REGISTRO HACIENDA	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTINUACION	PLAZO	TIPO DE INTERES	SOLICITUD	FECHA DE PAGAR	FECHA DE PAGAR	MONTO ORIGINAL CONTINUADO	MONTO PAGADO DEL PERIODO	MONTO PAGADO DEL PERIODO	AUTORIZACION PAGAR EN EL PERIODO	RECIBOS DE PAGOS Y ALIQUIS	MONTO PAGADO DEL PERIODO	MONTO PAGADO DEL PERIODO	MONTO PAGADO DEL PERIODO	MONTO PAGADO DEL PERIODO	OTROS DATOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																				
Total deuda pública a largo plazo																				
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO																				
Total a corto plazo																				
total Deuda Pública a largo plazo y corto plazo																				
DEUDA PÚBLICA AVALADA/CONTINGENTE																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

NO APLICA

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez

Mtra. Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
Directora General



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrujas

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/junio./2025

Fecha y 30/abr./2025

10:04 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$6,360,838.00	\$0.00	\$6,360,838.00	\$3,345,998.31	\$3,345,998.31	\$0.00	23.02
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$6,360,838.00	\$0.00	\$6,360,838.00	\$3,345,998.31	\$3,345,998.31	\$0.00	23.02
	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$5,545,600.00	\$0.00	\$5,545,600.00	\$2,790,021.37	\$2,790,021.37	\$0.00	38.98
	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$179,100.00	\$0.00	\$179,100.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$0.00	64.82
	KARDEX	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CONSTANCIAS	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$11,870.02	\$11,870.02	\$0.00	45.36
	FOTOCOPIAS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00	24.71
	CREDENCIALES	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$84,060.00	\$84,060.00	\$0.00	24.25
	FOTOGRAFIAS	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	0.00
	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$197,016.00	\$197,016.00	\$0.00	66.50
	RECARGOS	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$13,570.00	\$13,570.00	\$0.00	48.17
	CAFETERIA	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	41.66
79.00	Otros Ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15
79.02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15
	OTROS INGRESOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15
93.00	Subsidios y Subvenciones	\$11,817,520.00	\$0.00	\$11,817,520.00	\$8,653,499.05	\$8,653,499.05	\$0.00	46.89
	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$11,817,520.00	\$0.00	\$11,817,520.00	\$8,653,499.05	\$8,653,499.05	\$0.00	46.89
		\$18,178,358.00	\$0.00	\$18,178,358.00	\$11,999,497.36	\$11,999,497.36	\$0.00	23.02

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gomez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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 2025 muestra variación desfavorable 29.85% de comparando el ingreso estimado (\$4,770,287.25 Pesos) con los ingresos recaudados (\$3,345,998.31 Pesos) por motivo que se obtuvieron los resultados de inscripciones estimadas por motivo del calendario escolar de inscripciones.
41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Los ingresos acumulados del 2025 muestra variación desfavorable de 2.36% comparando el ingreso estimado (\$8,863,140.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$8,653,499.05 Pesos).

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$15,395,959.30	\$0.00	\$15,395,959.30	\$9,824,647.48	\$5,572,311.90	\$9,824,647.48	\$0.00	\$5,572,311.90	\$9,824,647.48	\$9,824,647.48	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
11301 SUELDOS	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
12101 HONORARIOS	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,555,830.80	\$0.00	\$1,555,830.80	\$127,426.06	\$1,298,406.24	\$127,426.06	\$0.00	\$1,298,406.24	\$127,426.06	\$127,426.06	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,055.10	\$29,944.90	\$120,055.10	\$0.00	\$29,944.90	\$120,055.10	\$120,055.10	\$0.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,055.10	\$29,944.90	\$120,055.10	\$0.00	\$29,944.90	\$120,055.10	\$120,055.10	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$1,307,830.80	\$0.00	\$1,307,830.80	\$114,554.32	\$1,253,276.48	\$114,554.32	\$0.00	\$1,253,276.48	\$114,554.32	\$114,554.32	\$0.00
13201 PRIMA VACACIONAL	\$155,404.40	\$0.00	\$155,404.40	\$88,316.03	\$107,088.37	\$88,316.03	\$0.00	\$107,088.37	\$88,316.03	\$88,316.03	\$0.00
13202 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$1,172,426.40	\$0.00	\$1,172,426.40	\$26,238.29	\$1,146,188.11	\$26,238.29	\$0.00	\$1,146,188.11	\$26,238.29	\$26,238.29	\$0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$22,816.14	\$15,183.86	\$22,816.14	\$0.00	\$15,183.86	\$22,816.14	\$22,816.14	\$0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$22,816.14	\$15,183.86	\$22,816.14	\$0.00	\$15,183.86	\$22,816.14	\$22,816.14	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15302 INDEMNIZACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15304 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16000 PREVISIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$618,400.00	\$0.00	\$618,400.00	\$329,576.92	\$198,823.08	\$329,576.92	\$0.00	\$198,823.08	\$329,576.92	\$329,576.92	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$160,400.00	\$0.00	\$160,400.00	\$115,889.30	\$44,510.70	\$115,889.30	\$0.00	\$44,510.70	\$115,889.30	\$115,889.30	\$0.00
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$38,722.96	\$11,677.04	\$38,722.96	\$0.00	\$11,677.04	\$38,722.96	\$38,722.96	\$0.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$38,722.96	\$11,677.04	\$38,722.96	\$0.00	\$11,677.04	\$38,722.96	\$38,722.96	\$0.00
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,192.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$0.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,192.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$0.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,134.87	\$9,865.13	\$20,134.87	\$0.00	\$9,865.13	\$20,134.87	\$20,134.87	\$0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,134.87	\$9,865.13	\$20,134.87	\$0.00	\$9,865.13	\$20,134.87	\$20,134.87	\$0.00
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$49,839.47	\$40,160.53	\$49,839.47	\$0.00	\$40,160.53	\$49,839.47	\$49,839.47	\$0.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$49,839.47	\$40,160.53	\$49,839.47	\$0.00	\$40,160.53	\$49,839.47	\$49,839.47	\$0.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,928.57	\$4,071.43	\$25,928.57	\$0.00	\$4,071.43	\$25,928.57	\$25,928.57	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,928.57	\$4,071.43	\$25,928.57	\$0.00	\$4,071.43	\$25,928.57	\$25,928.57	\$0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,293.57	\$706.43	\$19,293.57	\$0.00	\$706.43	\$19,293.57	\$19,293.57	\$0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,635.00	\$3,365.00	\$6,635.00	\$0.00	\$3,365.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$84,726.15	\$53,273.85	\$84,726.15	\$0.00	\$53,273.85	\$84,726.15	\$84,726.15	\$0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,121.36	\$22,878.64	\$13,121.36	\$0.00	\$22,878.64	\$13,121.36	\$13,121.36	\$0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,121.36	\$22,878.64	\$13,121.36	\$0.00	\$22,878.64	\$13,121.36	\$13,121.36	\$0.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,308.34	\$691.66	\$29,308.34	\$0.00	\$691.66	\$29,308.34	\$29,308.34	\$0.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,308.34	\$691.66	\$29,308.34	\$0.00	\$691.66	\$29,308.34	\$29,308.34	\$0.00

Lyska etc.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Agotado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24500	VORIO Y PRODUCTOS DE VORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
24501	VORIO Y PRODUCTOS DE VORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
24800	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,383.88	\$22,616.32	\$17,383.88	\$0.00	\$22,616.32	\$17,383.88	\$17,383.88	\$0.00
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,383.88	\$22,616.32	\$17,383.88	\$0.00	\$22,616.32	\$17,383.88	\$17,383.88	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,911.77	\$88.23	\$21,911.77	\$0.00	\$88.23	\$21,911.77	\$21,911.77	\$0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,911.77	\$88.23	\$21,911.77	\$0.00	\$88.23	\$21,911.77	\$21,911.77	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,826.00	\$10,174.00	\$19,826.00	\$0.00	\$10,174.00	\$19,826.00	\$19,826.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,474.00	\$17,526.00	\$12,474.00	\$0.00	\$17,526.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,474.00	\$17,526.00	\$12,474.00	\$0.00	\$17,526.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,352.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$0.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$7,352.00	\$0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,352.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$0.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$7,352.00	\$0.00
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$38,267.90	\$26,732.10	\$38,267.90	\$0.00	\$26,732.10	\$38,267.90	\$38,267.90	\$0.00
28100	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,809.41	\$100.59	\$19,809.41	\$0.00	\$100.59	\$19,809.41	\$19,809.41	\$0.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,809.41	\$100.59	\$19,809.41	\$0.00	\$100.59	\$19,809.41	\$19,809.41	\$0.00
28200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,209.40	\$5,790.60	\$4,209.40	\$0.00	\$5,790.60	\$4,209.40	\$4,209.40	\$0.00
28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,209.40	\$5,790.60	\$4,209.40	\$0.00	\$5,790.60	\$4,209.40	\$4,209.40	\$0.00
28300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,189.09	\$5,810.91	\$14,189.09	\$0.00	\$5,810.91	\$14,189.09	\$14,189.09	\$0.00
28301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,189.09	\$5,810.91	\$14,189.09	\$0.00	\$5,810.91	\$14,189.09	\$14,189.09	\$0.00
28400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,496,890.00	-\$64,000.00	\$1,436,890.00	\$1,022,935.19	\$413,754.81	\$1,022,935.19	\$0.00	\$413,754.81	\$1,022,935.19	\$1,022,935.19	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$625,490.00	\$0.00	\$625,490.00	\$486,095.33	\$139,394.67	\$486,095.33	\$0.00	\$139,394.67	\$486,095.33	\$486,095.33	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$125,490.00	\$0.00	\$125,490.00	\$79,446.60	\$46,043.40	\$79,446.60	\$0.00	\$46,043.40	\$79,446.60	\$79,446.60	\$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$125,490.00	\$0.00	\$125,490.00	\$79,446.60	\$46,043.40	\$79,446.60	\$0.00	\$46,043.40	\$79,446.60	\$79,446.60	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$406,648.73	\$93,351.27	\$406,648.73	\$0.00	\$93,351.27	\$406,648.73	\$406,648.73	\$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$406,648.73	\$93,351.27	\$406,648.73	\$0.00	\$93,351.27	\$406,648.73	\$406,648.73	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$41,415.61	\$83,584.39	\$41,415.61	\$0.00	\$83,584.39	\$41,415.61	\$41,415.61	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,469.89	\$10,530.11	\$14,469.89	\$0.00	\$10,530.11	\$14,469.89	\$14,469.89	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,469.89	\$10,530.11	\$14,469.89	\$0.00	\$10,530.11	\$14,469.89	\$14,469.89	\$0.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,945.72	\$73,054.28	\$26,945.72	\$0.00	\$73,054.28	\$26,945.72	\$26,945.72	\$0.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,945.72	\$73,054.28	\$26,945.72	\$0.00	\$73,054.28	\$26,945.72	\$26,945.72	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$23,423.60	\$7,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$7,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$23,423.60	\$7,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$7,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$23,423.60	\$7,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$7,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,080.85	\$5,919.15	\$14,080.85	\$0.00	\$5,919.15	\$14,080.85	\$14,080.85	\$0.00
34201	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,080.85	\$5,919.15	\$14,080.85	\$0.00	\$5,919.15	\$14,080.85	\$14,080.85	\$0.00
36000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$190,271.65	\$19,728.35	\$190,271.65	\$0.00	\$19,728.35	\$190,271.65	\$190,271.65	\$0.00

Luzmila Eche

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,314.80	\$685.20	\$94,314.80	\$0.00	\$685.20	\$94,314.80	\$94,314.80	\$0.00
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,314.80	\$685.20	\$94,314.80	\$0.00	\$685.20	\$94,314.80	\$94,314.80	\$0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,680.85	\$309.15	\$94,680.85	\$0.00	\$309.15	\$94,680.85	\$94,680.85	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,680.85	\$309.15	\$94,680.85	\$0.00	\$309.15	\$94,680.85	\$94,680.85	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,296.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$0.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,296.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$0.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,810.75	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,810.75	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,810.75	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40800	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40800	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40801	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$772,388.70	\$0.00	\$772,388.70	\$670,079.76	\$292,228.94	\$670,079.76	\$0.00	\$292,228.94	\$670,079.76	\$670,079.76	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$179,099.09	\$88,880.00	\$260,000.00	\$138,823.45	\$111,176.55	\$138,823.45	\$0.00	\$111,176.55	\$138,823.45	\$138,823.45	\$0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	\$125,000.00	\$80,000.00	\$205,000.00	\$114,321.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$0.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$114,321.00	\$0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	\$125,000.00	\$80,000.00	\$205,000.00	\$114,321.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$0.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$114,321.00	\$0.00
51600	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,502.45	\$10,497.55	\$24,502.45	\$0.00	\$10,497.55	\$24,502.45	\$24,502.45	\$0.00
51601	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,502.45	\$10,497.55	\$24,502.45	\$0.00	\$10,497.55	\$24,502.45	\$24,502.45	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,730.14	\$41,269.86	\$8,730.14	\$0.00	\$41,269.86	\$8,730.14	\$8,730.14	\$0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,120.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$0.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,120.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$0.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
52300	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,610.14	\$3,389.86	\$6,610.14	\$0.00	\$3,389.86	\$6,610.14	\$6,610.14	\$0.00
52301	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,610.14	\$3,389.86	\$6,610.14	\$0.00	\$3,389.86	\$6,610.14	\$6,610.14	\$0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,644.49	\$3,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$3,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,644.49	\$3,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$3,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,644.49	\$3,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$3,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$463,800.00	-\$10,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$463,800.00	-\$10,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A	\$463,800.00	-\$10,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00

Gobernador

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
88000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,908.79	\$36,000.00	\$67,008.79	\$65,178.28	\$11,830.42	\$65,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$65,178.28	\$65,178.28	\$0.00
58400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	\$31,908.79	\$36,000.00	\$67,008.79	\$65,178.28	\$11,830.42	\$65,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$65,178.28	\$65,178.28	\$0.00
58401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	\$31,908.79	\$36,000.00	\$67,008.79	\$65,178.28	\$11,830.42	\$65,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$65,178.28	\$65,178.28	\$0.00
88000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
58700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
58701	LICENCIAS INFORMATICAS	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
Total		\$74,408.79	\$0.00	\$109,508.79	\$73,601.68	\$35,907.02	\$73,601.68	\$0.00	\$35,907.02	\$73,601.68	\$73,601.68	\$0.00

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$7,034,558.40 MXN estimado en el periodo enero a junio de 2025, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$6,539,625.47 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 15.23% 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 de acuerdo a la necesidad de la institución.

*Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez*

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



ISAF-c3a648e0-4cb0-e125-e084-2e8565eff834

11/3/2025 10:22:23 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance muestra un porcentaje favorable en el concepto de Servicios Generales por un monto de 61.60%% debido a los gastos relacionados a los proyectos de el instituto.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Esta actividad presenta un saldo dentro del presupuesto, dado que es la única que ha sido completamente ejecutada.
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del presupuesto anual en el presupuesto asignado, la causa principal se debe a que se adquirieron muebles necesario para la institucion dentro del los indicadores muestra mas actividad en los primeros trimestres.

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"**

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	329,577
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	136,623
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,730
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11644.46
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	247200
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,175
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	6,423
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFIAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestales	329,577
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	329,577
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable	11,231,088
-----------------------------------	-------------------




ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-30b5a337-7f2d-b276-5f9b-b0ff18140428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avalos y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Sin nada que informar
2. Sin nada que informar
3. Sin nada que informar

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 18,178,358.00



PREPARATORIA MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL
"OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 10,067,425.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 11,999,497.36
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 11,999,497.36

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 18,178,358.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 10,156,670.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 11,801,168.06
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 11,801,168.06

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

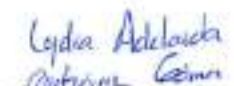
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Órgano de Asesoría Jurídica y Contable


ELABORÓ: VIANEY VILLARREAL LEYVA

ISAF-2065a337-7f2d-b276-5f9b-b0f18f40428
10/29/2025 10:49:45 AM


AUTORIZÓ: LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD RESPONSABLE: E0501
 DESPACHO DE PREPARATORIA MUNICIPAL, OMAR OSWALDO ROMO CARRUBIAS

EVALUACIÓN DE METAS													
META		PONDERACIÓN (%)	GASTO		META						PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		PROGRAMADO				E1	E2	E3
					PROGRAMADA	REAL	1er Tris.	2do Tris.	3er Tris.	4to Tris.			
62.12.1.1	Compra de vehículo oficial.	2.77%	\$ 503,795.70	\$ 277,875.00	1	1	1	-	-	-	100%	75%	133%
62.12.1.2	Labores de equipamiento de aulas y salas de la Preparatoria Municipal.	1.00%	\$ 320,034.34	\$ 188,540.00	5	3	1	1	1	2	60%	63%	95%
63.12.2.1	Incrementar la eficiencia terminal.	0.19%	\$ 34,264.43	\$ 21,554.11	280	270	65	-	155	80	-	63%	-
63.12.2.2	Reducir el porcentaje de deserción.	0.37%	\$ 66,878.38	\$ 42,832.41	5%	4%	2%	0%	2%	1%	80%	63%	127%
63.12.2.3	Total de alumnos con beca de inscripción.	0.03%	\$ 66,981.87	\$ 80,326.00	60	41	20	-	20	20	60%	63%	100%
63.12.2.4	Total de grupos de nuevo ingreso abiertos.	0.30%	\$ 56,368.97	\$ 38,690.00	17	17	2	-	12	3	100%	63%	150%
63.12.2.5	Total de campañas para la atracción de nuevos alumnos.	0.11%	\$ 19,666.22	\$ 12,900.00	6	6	3	3	0	0	100%	63%	150%
63.12.2.7	Capacitación al personal docente o administrativo.	0.35%	\$ 50,068.67	\$ 37,703.00	7	6	2	3	0	2	86%	63%	130%
63.12.2.8	Total de eventos festivos-deportivos-culturales-académicos realizados por la Preparatoria Municipal.	0.35%	\$ 63,987.92	\$ 40,217.00	22	137	9	5	3	6	623%	63%	991%
63.12.2.9	Mejora y rehabilitación de biblioteca escolar.	0.19%	\$ 34,963.39	\$ 21,903.00	1	1	-	-	1	-	100%	63%	160%
63.12.2.10	Adecuación de espacio para el departamento de trabajo social.	0.38%	\$ 66,314.75	\$ 41,673.00	1	1	-	-	1	-	100%	63%	150%
63.12.2.12	Mantener matrícula escolar.	90.93%	\$ 16,538,840.10	\$ 16,786,907.00	2500	1,773	800	-	900	800	71%	65%	110%
63.12.2.13	Reuniones de academias.	0.25%	\$ 41,550.14	\$ 26,414.27	3	4	1	-	1	1	133%	64%	210%
63.12.2.14	Numero de convenios de pago.	0.21%	\$ 38,392.75	\$ 24,130.56	145	82	47	-	47	45	-	63%	-
63.12.2.15	Numero de descuentos por hermanos.	0.21%	\$ 38,392.75	\$ 24,130.56	15	8	6	-	6	5	60%	63%	92%
63.12.2.16	Numero de campañas de vacunación.	0.04%	\$ 6,562.40	\$ 4,021.70	1	0	-	-	-	1	0%	61%	0%
63.12.2.17	Numero de promociones de la salud.	0.28%	\$ 49,990.00	\$ 31,794.53	2	2	-	-	1	1	100%	70%	144%
63.12.2.18	Red de apoyo con seguridad pública.	0.06%	\$ 9,958.11	\$ 6,284.00	4	3	1	1	1	1	75%	63%	110%

Lupita Gtz

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD RESPONSABLE: E5501
 DESPACHO DE PREPARATORIA MUNICIPAL OVAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

EVALUACIÓN DE METAS													
META		FONDERACIÓN (%)	GASTO		ACUMULADO		META PROGRAMADO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION		PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	E1	E2	E3
6.3.1.2.2.18	Capacitación departamento prefectura y vigilancia	0.50%	\$ 59,983.01	\$ 56,526.90	2	2	1	-	1	-	100%	-	-
6.3.1.2.2.28	Actualización de sistema SIGE.	0.33%	\$ 59,988.67	\$ 37,703.09	1	1	1	-	-	-			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD			\$ 14,128,585.00	\$ 11,801,590.00	PROCESADO POR UNIDAD								
EFICIENCIA			100%	\$ 14,128,585.00	\$	-					118%	84%	182%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

*Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez*
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
6.3.1.2.2.14	14 Numero de convenios de pago Solo se realizaron los convenios solicitados para extender el periodo de inscripcion; por este motivo, el numero de convenios fue menor, y los estudiantes contemplados realizaron su pago dentro del tiempo establecido para las inscripciones

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Lydia Adelaida Gutierrez Gomez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL "OSCAR GONZÁLEZ ROMO CUYARAS BUST"
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERIORS
PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Clave y nombre de la partida:

Dependencia													
No. obra	Nombre y ubicación de la obra (o)	REPORTES				Cuentas		Bases de Datos				Origen del Recurso	Asignación de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto totalizado	Comulgado	Por Comulgar	% Ejec.	% Ejec.	Presup.		Presupuesto Ejecutado			
								Cant.	% Ejec.	Cant.	% Ejec.		
01004-01	011 SUPLENCIÓN SUBSISTENCIAL												
	01101 Planificación y apoyo técnico												
	Mantenimiento de equipos												
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01004-02	012 SUPLENCIÓN NO SUBSISTENCIAL												
	01201 Construcción de Tercer Grado												
	Sub-Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL ES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Lydia Avelar
Gutiérrez Gómez

MTRA. LYDIA AVELAR GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Oscar González Romo Cuyarás Bust

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

[illegible]

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 (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos:	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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 (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+f+g	(j)	(i)
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	493,324				160,630		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	493,324	0	0	0	160,630	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier instrumento de deuda o garantía de pago emitido, que sea asumido por el municipio, a través de los entes, organismos, instituciones y empresas de participación social municipal y subcomités, deudas emitidas, y por los Municipios con sus respectivos instrumentos de endeudamiento y garantía de participación municipal, municipal.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los intereses asociados al mismo (interés).

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.

Lydia Adelaide
Lydia Adelaide
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
 Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (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.

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	18,178,358	11,999,497	11,999,497
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,178,358	11,999,497	11,999,497
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	18,178,358	11,801,168	11,801,168
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,178,358	11,801,168	11,801,168
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	198,329	198,329
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	198,329	198,329
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	198,329	198,329

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	198,329	198,329

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	18,178,358	11,999,497	11,999,497
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)	18,178,358	11,801,168	11,801,168
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	198,329	198,329
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	198,329	198,329

Lydia Ch

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 Etiquetados aplicados en el periodo		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VI = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VII = VI - A3.2$)	0	0	0

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

Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez
 NTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (a)
	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 de Servicios	18,178,358	0	18,178,358	11,999,497	11,999,497	-6,178,861
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) Gasolina y Diesel			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	0	0	0	0	0	0
(I)=(I1+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
I2) Fondo de Compensación (SAN)			0			0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
I4) Fondo de Compensación de Repuestos-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)	18,178,358	0	18,178,358	11,999,497	11,999,497	-6,178,861
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A)=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	0	0	0	0	0	0
A1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
A5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B)=(B1+B2+B3+B4)	0	0	0	0	0	0
B1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
B2) Convenios de Descentralización			0			0
B3) Convenios de Reasignación			0			0
B4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C)=(C1+C2)	0	0	0	0	0	0
C1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
C2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Lydia Coto

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARREBIAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	18,178,358	0	18,178,358	11,999,497	11,999,497	-6,178,861
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.

*Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez*
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR GUYALDO ROMO GONZALEZ (R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (R) (PESOS)						
Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (S)
	Aprobado (A)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (H+H4+C+D+E+F+G+H+I)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,144	11,801,144	6,377,214
A. Servicios Personales (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	13,398,339	0	13,398,339	8,824,647	8,824,647	4,573,692
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,379,411	0	8,379,411	5,538,825	5,538,825	2,839,586
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,328,152	0	3,328,152	2,388,183	2,388,183	1,048,968
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,658,831	0	1,658,831	257,426	257,426	1,399,405
a4) Seguridad Social	1,034,385	0	1,034,385	942,413	942,413	91,972
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	108,308	0	108,308	0	0	190,008
a6) Provisiones	1,208	0	1,208	0	0	1,208
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	518,408	0	518,408	328,577	328,577	189,831
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,408	0	180,408	115,889	115,889	44,511
b2) Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000	25,828	25,828	4,021
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,000	0	138,000	84,725	84,725	53,275
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	0	50,000	45,080	45,080	15,000
b7) Vestuario, Blandos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	0	50,000	19,826	19,826	30,174
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,000	0	65,000	38,288	38,288	26,712
C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	1,408,896	-94,000	1,433,696	1,822,935	1,822,935	413,796
c1) Servicios Básicos	108,800	-94,000	40,000	0	0	48,800
c2) Servicios de Arrendamiento	625,480	0	625,480	488,896	488,896	138,584
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	125,000	0	125,000	41,416	41,416	83,584
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Correo	51,200	0	51,200	37,504	37,504	13,696
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	210,000	0	210,000	190,212	190,212	19,788
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	0	0	10,000
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	35,000	0	35,000	17,189	17,189	17,811
c8) Servicios Oficiales	94,000	0	94,000	80,073	80,073	13,927
c9) Otros Servicios Generales	270,000	0	270,000	180,280	180,280	89,720
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	0	54,000	54,000	53,929	53,929	71
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	54,000	54,000	53,929	53,929	71
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	772,399	0	772,399	570,068	570,068	202,331
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	170,000	88,800	258,800	138,823	138,823	119,977
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	0	30,000	8,730	8,730	21,270
e3) Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	11,644	11,644	3,356
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	403,800	-119,000	284,800	247,280	247,280	37,520
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,800	30,000	61,800	55,178	55,178	6,622
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	42,900	0	42,900	8,423	8,423	34,477
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Inversión de Desastres Naturales (Informativa)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Cobertura	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ACEFA2)	0	0	0	0	0	0

Lydia Gtz.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO RUBIO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)
(PE006)

Concepto (a)	Egresos					Sub ejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Esguizado (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)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Envases de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Correo	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Transporte y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Depósitos Naturales (Interactivos)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Comandos	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II=I + II)	18,176,358	0	18,176,358	11,801,168	11,801,168	6,375,190

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gómez
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIERREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL

**PREPARATORIA
 MUNICIPAL**
 Omar Osvaldo Rubio Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (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)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
DIRECCION	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
						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
II. Total de Egresos (II = I + II)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190

LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



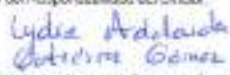
PREPÁJATORIA MUNICIPAL OMAR OSWALDO ROMO COVARRUBIAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública o Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

Lydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO RÍO COVARRUBIAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2025 (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 Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saldo a favor del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Total de Egresos (II = I + D)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190

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


 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2025(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)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,178,358		18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190
B. Magisterio		0	0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo		0	0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0	0			0
D. Seguridad Pública		0	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			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 afín			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)	18,178,358	0	18,178,358	11,801,168	11,801,168	6,377,190

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez

MTRA. LYDIA ADELDA GUTIERREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

DOI:10.1002/ami.2025.41.10000

info@w3.org or <tel:+1-800-352-7102>
 10/29/2015 8:11:15 AM

Lydia 6th

Balance de Cuentas
PREPARADORA MUNICIPAL OMAR GARCIA ROMO COAHUILA
SONORA
 Del 01/Jan/2025 al 30/Sep/2025
 Tercer trimestre, por la cuenta 2000 a la 6999

Nº. Cuenta	Detalle de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDITADO	DEUDOR	ACREDITADO	DEUDOR	ACREDITADO	DEUDOR	ACREDITADO
0	1129-121	OSCARO HERNANDEZ ANNA DOLORES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-128	ALVARO ARVELO MENDO	547,716.95	50.00	127,071.78	549,888.73	519,741.55	50.00	50.00
0	1129-129	RAMIREZ SOTO DARYA	50.00	50.00	118,600.00	500,415.20	505.00	50.00	50.00
0	1129-13	JOSE ANTONIO MARRIN SUARTE	50.00	50.00	53,000.00	54,500.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-130	ALBANO CAZARES RAMON RUBERTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-131	RENA VARGAS GARCIA BOI	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-14	VICTOR MARCEL CEBANTE SANCHEZ	50.00	50.00	54,000.00	54,000.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-15	RODRIGO ANGEL ALVARO HERRERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-16	IVAN MORENO SANCHEZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-17	ESTHER REYES BERNAL	50.00	50.00	505.27	505.27	50.00	50.00	50.00
0	1129-18	GUANALUPE ROSALES REYES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-19	JOSE ANGEL BORGES LUNA	50.00	50.00	118,000.00	50,770.00	50,000.00	50.00	50.00
0	1129-190	BARRERA TRAVASA ISMAEL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-20	CEGA LENA CORONADO RAMIREZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-200	OSWALDO RAMON JAVIER	50.00	50.00	118,000.00	57,794.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-21	RAMON SANCHEZ DIAZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-215	LINA MARIA LUJO DE JESUS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-22	LORENA FERRON ALCANTAR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-230	MIGUEL CANTERO CORONADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-233	MARIA DE JESUS LOPEZ VARGAS	50.00	50.00	118,000.00	57,228.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-235	MERCADO SANCHEZ ANA ALBERTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-23	RODRIGO ESCOBAR GUTIERREZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-24	RUZ JUAN PEDRO RAMON	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-25	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ	50.00	50.00	121,287.60	52,007.60	50.00	50.00	50.00
0	1129-250	CONTRAL REINALDO DIAZ ALFARO	50.00	50.00	121,287.60	52,007.60	50.00	50.00	50.00
0	1129-26	MARTIN MIGUEL SALAZAR DIAZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-260	JOSE JUAN DIAZ NEGRET	50.00	50.00	118,000.00	57,794.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-261	JOSE ADELARDO GUTIERREZ OSORIO	50.00	50.00	126,800.00	54,646.63	50.00	50.00	50.00
0	1129-267	JUAN GUANALUPE MONTAÑO LUJO	50.00	50.00	118,000.00	50,750.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-27	CARLOS FLORES MORENO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-28	PEDRO SANTIAGO ROMERO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-29	PEDRO FERRAS RUZ JUAN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-30	MARTIN LOPEZ CLARA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-31	MARIA ANTONIETA JAVIER ALVARADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-32	FLORES MARTINEZ PEDRO DE JESUS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-33	MARIA PATRICIA MARTINEZ SOTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-35	MORANO DIANA MARIA ALVARADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-36	RAMIREZ LANCASTER OSCAR RUBEN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-37	RODRIGO VALENZUELA OLIVERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-38	SABIDOVAL CASTILLO REINA ARANDA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-39	MARTINEZ GARCIA REINA DEL CARMEN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-40	PAZ LOPEZ OTORRE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-41	WILSON MARTINEZ DIANE ERIQUE CONCEPCION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-42	FLORENCIA BERNAL RICHARD ALAN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-43	ESTHER WITTEL JOEL EMANUEL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-44	RODRIGO MORENO JUAN FERRANDO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-45	ARILLANES MARISCAL JESUS NOEL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-46	RUZ RAMOS OSCAR ANTONIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-47	HERNANDEZ ATORRES DENTIN JAVIER	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-48	OSCAR PEDRO RAMON BARRAZA REYES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-49	OSCAR RODRIGUEZ SALVADOR MIGUEL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-50	OSCAR GUERRERO FLORES GASTELUM	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-51	JOSE ALFONSO CORONADO OTTA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-52	GUERRERO VALENZUELA VALENZUELA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-53	MONICA WITTEL GUARTE ABBONADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-54	JOSE RAMIREZ VEGA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-55	RUZ LUIS JOSE ALBERTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-56	RAMON HERNANDEZ JOSE LUIS	50.00	50.00	118,000.00	54,000.00	50,000.00	50.00	50.00
0	1129-57	OSCAR RODRIGUEZ SALVADOR MIGUEL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-58	REYES PAZ JAVIER ARTURO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-59	RAMON ALVARADO MARIA ANTONIETA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-60	SANTILLANO ROMERO PEDRO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1129-61	VENEGAS AGUIA JAVIER OTTA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

To see how this works, (1) let $\alpha = 0.05$, (2) let $n = 100$, and (3) let $\mu = 0.5$.

1544. 2004年7月26日(10月) 1545. 2004年7月26日(10月)
1546. 2004年7月26日(10月) 1547. 2004年7月26日(10月)

Lydia C.

Bitácora de Compras:
PREPARATORIA BRYAN FALDAS CANTILLAS BOMBO OTAHUENSIAS
SOMORA
 Del 01/ene/2025 al 30/sep/2025
 Todas las cuentas, del 1 de enero 1900 a la 9999

No.	Cuenta	Descripción de compra	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	MONTE DEPÓSITO MEXICO S DE RL DE CV		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	1112	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DEBITOS A RECLAMAR BIENES SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCADERIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCADERIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-1	Productos Alimenticios, Acondicionados y Fermentados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-2	Productos Textiles Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-4	Productos de Plásticos, Caucho y Aditivos Acondicionados, Cartón y sus Derivados Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-6	Productos Metálicos y a Base de Metales como Materiales Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-7	Productos de Cerámica, Piedra, Plástico y otros Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-8	Otros Productos y Suministros Acondicionados como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1146	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Admisión, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1	NAVIGADORES PLUMAS Y PLS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-01	CAJA BOMBIEROS CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-02	BOBINAS LÁPIZ (100)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-03	CD-VERIFICACIÓN TONOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-04	CHUBCHETES DE COLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-05	CAJA PAPEL OTROS DEPÓSITO CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-06	PAPEL DEPÓSITO CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-07	IMPRESOR PARA PLUMAS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-08	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-09	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-10	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-11	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-12	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-13	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-14	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-15	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-16	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-17	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-18	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-19	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-20	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-21	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-22	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-23	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-24	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-25	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-26	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-27	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-28	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-29	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-30	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-31	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-32	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-33	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-34	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-35	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-36	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-37	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-38	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-39	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-40	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-41	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-42	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-43	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-44	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1-1-45	IMPRESOR EXP. BOMBIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lidia

Davidson, 2005; Al-Hajj, 2005).

54F-104967-64c-04b-167a-11e7-000000000000
10/28/2015 8:11:15 AM

Lyda 6th

Del 15/ene./2015 Al 30/sep./2015
Total de cuentas: 80 de las cuales 100% a la firma

Cydo Ete

Balance de Capitalización
PREFEKTURA MUNICIPAL DANA OSVALDO ROMO CARRASQUILLO
SOROCRA
 01/01/2020-31/12/2020
 Todos los rubros (En la moneda: 1000 a la 0000)

Rubro	Descripción de la cuenta	VALOR CONTABLE		VALOR ACTIVO		VALOR PASIVO	
		CONTABLE	ACTIVO	PASIVO	CONTABLE	PASIVO	ACTIVO
0	1244-2	Maquinaria y Equipo Industrial	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1244-4	Maquinaria y Equipo de Construcción	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1244-4	Servicios de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	5004,208.77	50.00	555,178.38	50.00	50.00
0	1244-4-2640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5004,208.77	50.00	555,178.38	50.00	50.00
0	1244-5	Equipos de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones	5252.80	50.00	5,150.80	50.00	50.00
0	1244-5-Series	RECOMUNICACION, SERVICIOS Y EQUIPOS Y SERVICIOS	5252.80	50.00	5,150.80	50.00	50.00
0	1244-6	Equipos de Generación, Distribución, Almacenamiento y Accesorios Eléctricos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1244-7	Instalaciones y Maquinaria Permanente	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1244-9	Otros Equipos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1247	CONSTRUCCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS VALIOSAS	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1247-2	Obras de Arte	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248	ACTIVOS INTANGIBLES	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-1	Servicios	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-2	Patentes	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-3	Ases	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-4	Otros y Espécies	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-5	Patentes y Acuerdos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-6	Equipos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-7	Equipos Menores y de Biológico	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-8	Artículos y Plantas	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1248-9	Otros Activos Biológicos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1249	ACTIVOS INTANGIBLES	54,208.17	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1251	SOFTWARE	54,208.17	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1252-2000	SOFTWARE	54,208.17	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1252-1	Patentes	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1252-2	Marcas	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1252-3	Derechos	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1253	CONCESSIONES Y FIANDECIAS	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1253-1	Concesiones	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1253-2	Fiancías	54.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1254	OTROS	511,851.27	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1254-1	Servicios Informáticos e Internet	511,851.27	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1254-1-5000	SERVICIOS INFORMATICOS E INTERNET	511,851.27	50.00	58,423.40	50.00	50.00
0	1254-2	Servicios Industriales, Comerciales y Otros	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1254-3	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Permanentes	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Otros Valiosos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1264	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Fiancías	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Otros	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Bienes Intangibles	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1271	ESTUDIOS, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1272	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1273	ACTIVOS PASIVOS POR ADEUDADO A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0	1274	ACTIVOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Lydia Gtz

© 2015 Wiley Periodicals, Inc. *J Polym Sci Part A: Polym Chem* 53: 1000–1010, 2015
Published online 10 February 2015 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/pola.23800

Cyano Etn.

Del 01/06/2025 al 04/06/2025

1548 1004 9857-5806-4 08-1074-8146 98404011
81278/7315 8-11 15 001

Lydia Etc

Bolivia de Comprobación
PREPARATORIA NACIONAL UNISA OSWALDO PÉREZ COVARRUBA
TOROBA
Del 01/ene./1925 al 30/sep./2025
Todos los derechos reservados. 2000 a la 9999

Cód.	Cuenta	Descripción de la cuenta	VALOR ANTERIOR		MODIFICACION		VALOR ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000001	AGUIA MAGNATES DORADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALBI CEMAR TORRES TORRES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	COMERCIALES DE MAGNATES S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TERRO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AUTORA KOLLYNE MARTINEZ LUCIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JOSUE ALBERTO MAGNATES BUSTAM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RAMO GARCIA RUIZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OMI EXPRESS HELIOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	COMERCIALIZADORA MINERAL S. DE RL. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	HOTEL LINDO VALLE DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AUTOTRANSPORTES TUPACAMAYO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	METRODIA PEREZ EDGAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JOSE JONAS DIAZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MAGNATES LINDO LINDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	GRUPO DOLCA AVANTI S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	EL COMERCIO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	CORPORATIVO EMISORADOR DEL HEREDERO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LORELI CORREOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMERCIO HEREDERO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MAGNATES S.A.P. DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MINORALES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$18,712.96	\$26,721.96	\$0.00	\$26,721.96
A	2112-1-210002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO		\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210003	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y PERIFERIALES INFORMATICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210004	MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$23,114.87	\$23,114.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210005	MATERIALES EDUCATIVOS		\$0.00	\$0.00	\$45,818.47	\$45,818.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210006	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTAS EDUCATIVAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Y ELAS ENTREGAS		\$0.00	\$0.00	\$18,293.57	\$18,293.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210008	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$6,443.08	\$6,443.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210009	SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210010	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$0.00	\$18,121.38	\$18,121.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210011	CAJON Y PRODUCTOS DE MADERA		\$0.00	\$0.00	\$29,888.34	\$29,888.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210012	VINO Y PRODUCTOS DE VINO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210013	ARTESANAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$0.00	\$3,808.80	\$3,808.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210014	ARTESANAL METALICO PARA LA CONSTRUCCION		\$0.00	\$0.00	\$17,884.68	\$17,884.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210015	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210016	COMBUSTIBLES		\$0.00	\$0.00	\$71,811.77	\$71,811.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210017	VESTIMENTAS Y LINDOS		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210018	ARTESANAL DE FORTIFICACION		\$0.00	\$0.00	\$12,874.00	\$12,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210019	HERRAMIENTAS MINORILES		\$0.00	\$0.00	\$7,352.80	\$7,352.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210020	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO		\$0.00	\$0.00	\$18,808.41	\$18,808.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210021	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00	\$4,308.40	\$4,308.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210022	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		\$0.00	\$0.00	\$14,180.08	\$14,180.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210023	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310001	ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310002	ENERGIA ELECTRICA ESOTILAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310003	GAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$0.00	\$78,446.68	\$78,446.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310005	PATENTES, PROSUSO Y OTROS		\$0.00	\$0.00	\$468,646.71	\$468,646.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310006	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310007	SERVICIOS LEGALES, DE CONFERENCIAS, ASISTENCIAS Y RELACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310008	SERVICIOS DE CALIFICACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-310009	IMPRESION DE PRODUCTOS GPC, PLACAS, BLOQUES, FOLIOS, FORMAS, FOLIOS Y FOLIOS, FORMAS, FOLIOS, F							

lyden 6fr

Balance de comprobación
PREPARATORIA MUNICIPAL OMBIA DE SAO ROMO COVARRUBIAS
SONORA
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Totales de cuentas (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM.	Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDER	DEBE	HABER	DEBITOS	CREDITOS	DEUDER	DEBE
A	2111-1-00001	DEBITOS POR PAGAR, SERVICIOS Y OTROS PAGOS DE AMPLIAR COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00002	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00003	PAGARES ADEUDOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00004	PAGARES TERRESTRES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00005	PAGARES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00006	PAGOS EN EL PAIS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00007	GASTOS DE CAMBIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00008	SERVICIOS INTERNACIONALES DE TRASLADO Y VIAJES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00009	COMIDA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00010	GASTOS DE CEBERONIA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00011	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00012	PINAS, MANTAS, ACCESORIOS Y ACTUACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2111-1-00013	Deudas por Adquisición de Bienes Intangibles, Modales e Intangibles por Pagar a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00001	EXTRAOS, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00002	GASOLINERA LOS PROGRESOS, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00003	OFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00004	CADENA COMERCIAL OJO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00005	SUPERMERCADOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00006	ELIA IV, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00007	ESTACION DE SERVICIO ORO DE MAYO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00008	MEXIA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00009	RESTAURANTES DEL NORTE DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00010	INDUSTRIAS COMERCIALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00011	INDUSTRIAS LUGAROS S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00012	PELA, SERAN LUIS ARTURO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00013	SERVICIOS ORO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00014	GRUPO PARSONS, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00015	ROMAN PEDROGIL MAYER FRANCISCO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00016	ENCINAS MATEO Y VICTOR RAMON	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00017	MEXIA DELGADO JOSE DE JESUS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00018	MAYORISTA ELECTROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00019	BANCO BANCIENTRO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00020	PURZAGUA, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00021	ROSA RODRIGUEZ IRMA FERRERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00022	GONZALO MIMANGA SANTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00023	MEXICO ELIA MEXICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00024	TIENDAS SONORA, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00025	MARTINEZ GARCIA RAUL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00026	ROSA MEXICO MEXICO MARTIN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00027	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00028	SERVICIOS SONOROS DE TURISMO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00029	CRUZ PLAT LOMARCO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00030	PROBLEMA RESTAURANTE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00031	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00032	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00033	PROBLEMA RESTAURANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00034	RESTAURANTE LUGAROS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00036	EXEL, MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00037	HOTEL CUCARNA, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00038	COPY ORIGINAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00039	HOMER DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00040	TECNOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00041	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00042	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00043	DAZ TORRES RAMON	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00044	SERVICIOS MEXICO MEXICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00045	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00046	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00047	MEXICO MEXICO, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00048	EX, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00049	ASOCIACION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-2-00050	ESTACION DE SERVICIO D. DESERTE, S.A. DE C.V.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Lydia Gtz

Balance de Comprobación
PREPAREDORA MUNICIPAL URBAN CRISTÓBAL ROMÁN CAYARUNES
GUAYAMA
 Del 01/enero/2025 al 31/dic/2025
 Todos los rubros. (De la cuenta: 3000 a la 9999)

C/C	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR			DIFERENCIA		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	2024	DEBE	HABER	DEBE	HABER
A 2112-2-000051	SUPER SERVICIOS DEL PUERTO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000052	POBOLAN FOTOS Y SERVICIOS DE FOTOGRAFIA S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000053	LEYES RIVERA ANTONIO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000054	GERON DE TIERRA, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000055	CAFRENA FOOD, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000056	WIMP SOCIEDAD DE INGENIEROS, S. DE RL. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000057	OPERADORA TOPOROMMPO, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000058	OLIVIA DEL MILANO, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000059	FABELA DAZUETA ARIAS		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000060	GUILLERMO RAMON CHRISTIAN PARE IV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000061	SANCHEZ CHAVARRA JOSE ANGELO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000062	GONZALEZ VALENCH LIZ ARDIA		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000063	ORIS COMERCIAL, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000064	OTTO LEYES SAA SARROUR		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000065	UNION ARQUENTA DAVID		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000066	SUPER PUERTO CAMARITA, S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000067	WBA - COMACH		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000068	LEONARDO HERRERA CAÑIZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000069	GRUPO GASOLERO UN S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000070	JOSE VASQUEZ LOPEZ AMARDO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000071	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000072	COMERCIAL DE REGANOS S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000073	FLAVIO HERRERA LOPEZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000074	MIGUEL MORENO GUATEMO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000075	VECTOR MORGAN GUAYMA		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000076	COMPU SISTEMA S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000077	LAURA COCA MORTIGA CORTEZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000078	URVA FORMACION S.C.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000079	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000080	RE. MERCEDIS DE DIOLLOPET		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000081	JANETH CAMPA LAMAYANCO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000082	DELEMAS DEL MAR Y LA TIERRA SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000083	JUVENTUD MORALES BORDON		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000084	ELIO CESAR TORRES TORRES		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000085	COMERCIALES DE REGANOS S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000086	SEREN S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000087	ALCYDA JOCELYNE BASTIENET BASTEN		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000088	JOSE ALBERTO ROMAN MARTINEZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000089	RAO GREGIO RUIZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000090	IRE. EXPRES MEXICO S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000091	COMERCIALIZADORA MORGAN S. DE RL. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000092	HUTIS ERIO SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000093	AUTOTRANSPORTES TUNISA SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000094	HEMEROS PEREZ LEGAR		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000095	JOSE JORGE ORTIZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000096	MIGUEL ANGEL LOPEZ COTA		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000097	GRUPO DELCA AMERICA S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000098	TELEFONIA PORTABLE SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000099	BA COMERCIAL SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000100	CORPORATIVO INGENIEROS DEL HORIZONTE SA DE CV		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000101	ECO PU COMERCIAL S.A. DE C.V.		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-000102	JOSE RUBEN ORTIZ		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51001	RECURSOS		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51002	BENEFICIOS		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51003	RECURSOS Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51004	RECURSOS Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51005	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51006	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51007	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51008	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51009	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51010	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51011	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51012	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51013	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51014	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51015	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51016	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51017	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51018	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51019	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51020	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51021	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51022	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51023	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51024	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51025	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51026	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51027	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51028	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51029	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51030	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51031	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51032	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51033	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51034	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51035	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51036	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51037	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51038	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51039	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51040	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51041	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51042	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51043	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51044	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51045	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51046	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51047	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51048	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51049	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51050	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51051	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51052	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51053	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51054	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51055	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51056	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51057	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51058	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51059	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51060	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51061	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51062	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51063	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51064	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51065	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51066	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51067	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-2-51068	OTRO RECURSOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
A 2112-								

Reporte de Compromisos
PREPARATORIA MUNICIPAL (MAR OVANDO ROMO CONTRERAS)
SORDENA
Sordena, Guayas el 30/sep/2025
Tercer trimestre, (de la cuenta 2020 a la 2025)

NÚC	Cuenta	DESCRIPCIÓN DE Cuentas	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
A	2102-43101	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2104	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2104-1	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	353,775.57	30.00	30.00	30.00	353,775.57
A	2105	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.00	353,775.57	30.00	30.00	30.00	353,775.57
A	2105-43001	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	353,775.57	353,775.57	30.00	30.00
A	2105-40401	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2106	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS (M) IMPRESIONABLES Y NO IMPRESIONABLES	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.00	30.00	353,775.57	353,775.57	30.00	30.00
A	2107-1	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-2	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-3	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-4	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-5	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-6	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-7	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-8	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2107-9	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2108	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2109	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2110	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2111	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2112	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2113	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2114	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2115	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2116	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2117	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2118	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2119	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2120	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2121	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2122	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2123	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2124	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2125	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2126	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2127	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2128	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2129	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2130	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2131	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2132	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2133	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2134	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2135	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2136	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2137	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2138	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2139	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2140	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2141	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2142	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2143	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2144	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2145	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2146	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2147	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2148	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2149	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2150	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2151	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2152	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2153	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2154	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2155	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2156	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2157	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2158	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A	2159	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

Balance de Cuentas
PREPARACIÓN DE CUENTA DE VALORES MONETARIOS
2020-2021
 Del 01/01/2020 al 31/12/2021
 Todos los montos en la moneda: (1000 y 1000)

C/C	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2200	PASIVO FISCAL (AMT)						
A 2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2213	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2214	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2215	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2216	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2217	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2218	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2219	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2220	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2221	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2222	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2223	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2224	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2225	VALORES COMRADES POR ADJUNTAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2226	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2227	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2228	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2229	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2230	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2231	FONDOS DE PROVISIONES, MANEJOS Y CONTRAVALORES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2232	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2233	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2234	PROVISIONES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2235	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2236	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2237	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2238	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2239	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2240	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUCIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2241	PATRIMONIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2242	APORTACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2243	CONTRATACIONES DE CAPITAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2244	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2245	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUCIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2246	RESULTADO DEL EJERCICIO (AUMENTO) DE VALORES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2247	Resultado del Ejercicio Actual 2015	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2248	Resultado del Ejercicio Actual 2016	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2249	Resultado del Ejercicio Actual 2017	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2250	Resultado del Ejercicio Actual 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2251	Resultado del Ejercicio Actual 2019	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2252	Resultado del Ejercicio Actual 2020	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2253	Resultado del Ejercicio Actual 2021	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2254	Resultado del Ejercicio Actual 2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2255	Resultado del Ejercicio Actual 2023	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2256	Resultado del Ejercicio Actual 2024	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2257	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2258	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2259	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2260	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2261	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2262	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2263	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2264	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2265	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2266	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2267	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2268	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2269	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2270	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2027	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2271	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2028	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2272	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2029	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2273	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2030	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2274	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2031	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2275	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2032	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2276	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2033	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2277	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2034	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2278	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2035	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2279	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2036	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2280	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2037	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2281	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2038	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2282	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2039	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2283	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2040	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2284	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2041	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2285	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2042	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2286	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2043	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2287	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2044	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2288	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2045	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2289	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2046	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2290	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2047	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2291	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2048	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2292	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2049	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Cyber 6th

Sei Online, 2025. 41 Feb. 2025.
 Todas las cartas. (De la canta: 2002 a la 2005)

Cydonia O_2

Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Tardes los viernes, 15h a las 18h.

lyda 6te

Balanza de Comparación
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSWALDO ROMO CONVALLEROS
MÉDICA
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
Todos los saldos, (En la columna: 1000 a la 1000)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GASTOS ANTERIORES		GASTOS ACTUALES	
		DEUDAS	ACRÉDITOS	DEUDAS	ACRÉDITOS
A 4396	ESTUDIOS POR PARTICIPACIÓN PATRIOTICA	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4397	INTERFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FISCAL A FAVOR	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4398	OTROS INGRESOS Y INTERFERENCIAS ANTERIORES	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4399-1	OTROS INGRESOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	GASTOS Y OTROS PERSONALES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	GASTOS DE PERSONAL	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS PERSONALES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	BONIFICACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PRIMAS Y AGUINALDAS POR AÑO DE SERVICIO EFECTUO PRESTADOS AL PERSONAL	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PRIMA VIGILANCIA	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	GRATIFICACIÓN DE AÑO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	RETRIBUCIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SEGURO SOCIAL	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	OTROS POR SERVICIOS MEDICOS DEL PERSONAL	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PAGO DE ESTIMADOS A SERVIDORES PUBLICOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, IMPRESION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES Y COSTOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIAL DE IMPRESION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES EDUCATIVOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	CAL, PISO Y PRODUCTOS DE YESO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	FERRO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIAL ELECTICO Y DE CABLEADO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	COMBUSTIBLES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	RESTAURAR, BLANQUEAR, PINTAR Y ARTICULOS DECORATIVOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	ARTICULOS DE PONTA	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PERMANENTES, RETOQUES Y ACCESORIOS MENORES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	REPARACIONES MENORES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS OTORGADOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS VARIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAS, MOBILIARIO Y EQUIPO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	PAQUETES, RESERVAS Y OTROS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS DE CAPACITACION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y SEGURIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITARIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS ESCOLARES	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5000	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00

Lydia Gts

Balance de Comparación
PREPARATORIA MUNICIPAL DIVERSO CASALDO BOMBO CONGRUENTE
SOMBA
Del 01/enero/2025 al 31/dic/2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM. C/C	DESCRIPCIÓN DE LA C/C	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍNICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,189.75	\$0.00	\$17,189.75	\$0.00
0	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRASLADO Y VÍNICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,189.75	\$0.00	\$17,189.75	\$0.00
0	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$60,072.77	\$0.00	\$60,072.77	\$0.00
0	GASTOS DE CEREEMONIA	\$0.00	\$0.00	\$60,072.77	\$0.00	\$60,072.77	\$0.00
0	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$396,886.13	\$0.00	\$396,886.13	\$0.00
0	IMPUESTO SOBRE SUJERIAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$196,886.13	\$0.00	\$196,886.13	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A LA GOBIERNO, SUJERIAS Y OTROS AGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS AL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	AYUDAS SOCIALES POR DE GASTOS SUJERIAS Y OTROS SUJERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PERSONAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	OTRAS PERSONAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES DE EMPRESAS PUBLICAS Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00	\$51,938.75	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONTRATOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONVENIOS DE RECONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	COSTO POR CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	COSTO POR CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4666 66

Boletín de Contabilidad
PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR ESPALDO ROMO CAVABUENA
COPIADA

Del 01/ene/2005 Al 30/ago/2005
 Total los reventes: (En la cuenta: 3300 a la 9999)

Nº. Cuenta	Descripción de Cuenta	VALOR ANTIGÜO		VALOR ACTUAL	
		TÍTULOS	ACRÉDITOS	DEBITOS	ACTIVO
D 3001	APORTES FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3002	APORTES FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3008	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3010	(STRANCCIONES, DE PROVISIONES, DE TITULOS, DE OBLIGACIONES Y AMORTIZACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3011	STRANCCIONES DE PERDIDA POR DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3012	STRANCCIONES DE PERDIDA POR DETORNO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3013	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3014	DEPRECIACION DE BIENES DESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3015	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3015-5111	MOROSIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3016	DETORNO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3017	AMORTIZACION DE ACTIVOS INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA O DESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51301	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51302	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51303	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51304	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51305	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3018-51306	STRANCCIONES DE BIENES POR PERDIDA, DESOLUCION Y DETORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3020	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3021	PROVISIONES DE PAGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3022	PROVISIONES DE AJUSTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3023	PROVISIONES DE PAGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3024	STRANCCIONES DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3025	STRANCCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3026	STRANCCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3027	STRANCCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3028	STRANCCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3029	STRANCCIONES DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS DE COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3030	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3030-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3030-02	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3030-03	ACTIVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3031	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3032	PERDIDAS POR REPOSICION/DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3033	RENTAS Y OBLIGACIONES OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3034	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3035	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN MONEDAS MEXICANAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3036	PENALIDAD POR PAGO DE MONEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3037	PERDIDAS POR PARTICIPACION EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3038	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3039	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3040-000	GASTOS DE EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3040-01	SERVICIOS DE ENVIO DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3040-02	GASTOS SIN CORRESPONDENCIA FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3040-03	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3040-04	OTROS GASTOS DE EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3041	INTERES PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3042	INTERES PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3043	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3044	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3045	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 3046-99	Resumen de Ingresos y Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3000	ABORTO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3000-99	ABORTO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3001	DESARROLLO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3001-99	DESARROLLO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3002	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3003	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3004	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3005	CUENTAS DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3006	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3007	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Leyla Cota

En la columna 10 se muestra el número de veces que se repite el valor de la variable independiente en la muestra.

Cydzio Ctr

Biblioteca do Congresso
 STORRE MIMICIPAL OMAR ZWANGLO E OMAR COVAREZ
 300000
 300000
 300000
 300000

Nº. Cuenta	Nombre de la Cuenta	MILES ENTEROS		MILES ENTEROS		MILES ENTEROS		MILES ENTEROS	
		DEUDAS	ACREDITOS	DEUDAS	ACREDITOS	DEUDAS	ACREDITOS	DEUDAS	ACREDITOS
D 0110-51-11-0	Equipos de Computación, Aparatos y Accesorios Distintos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-11-1	Perifoneos y Maquinas Perifoneas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-14-0101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-17	Productos Patrimoniales, Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-17-1	Gastos Informáticos e Inteligentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-17-1-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELIGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-51-17-2	Gastos Informáticos, Comodidades y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Establecimientos Paramedicos y Paramedicos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$18,171,418.00	\$0.00	\$18,171,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-001	RECARGOS/CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$18,171,418.00	\$0.00	\$18,171,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-002	CONTRATOS PARA EL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,545,800.00	\$0.00	\$5,545,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-003	CONTRATOS PARA EL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-004	ALQUILER DE EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-005	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-006	EXAMENES DE PASANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-007	CONTRATOS ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$178,100.00	\$0.00	\$178,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-008	GADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-009	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-010	ALQUILER	\$0.00	\$0.00	\$18,729.00	\$0.00	\$18,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-011	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-012	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-013	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-014	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-015	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-016	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$166,800.00	\$0.00	\$166,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-017	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-018	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-019	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-020	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$11,817,100.00	\$0.00	\$11,817,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-021	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-022	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$148,800.00	\$0.00	\$148,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-023	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-024	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-74-02-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-88	Salud y Gastos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0110-88-71	DEGASTOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120	VEN DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-91	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$11,999,407.26	\$18,178,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-91-0	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-94	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-94-0	Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-1	Muebles de Oficina y Escritorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-1-0101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-1	Muebles, Equipo de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-2	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-2-0101	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0102	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0103	BIENES EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0104	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0105	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0106	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0107	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0108	Cameras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0109	Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0110	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0111	Productos Patrimoniales, Equipo o Instrumental Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0112	Equipo Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0120-51-98-9-0113	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2017年12月25日 星期一 15:11:15 AM

Toutes les questions: 0800 14 19 19

Cyclotest etc

Instituto de Investigacións Científicas e Tecnolóxicas
 PREPARACIÓN DE MATERIAIS DE ALTA CALIDADE PARA O SECTOR DA
 CONSTRUCCIÓN
 SORORIA
 Edición: 2025 / 1.ª Edición: 2025
 Tradución: 2025 / 1.ª Edición: 2025

Lydia Etna

Balance de Comparación
FELPARRIOGA BRUNCEPA DINA CRIVACI BOBAC COARABUJAS
SOMBA
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Todas las cuentas (De la cuenta: 000 a la 9999)

Lyons 6/2

Balance de Comprobación
PREPARATORIA MUNICIPAL DR. CARLOS ROBERTO VILLALBA
SOMORA

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
 Todas las cuentas: (En la moneda: 1000 a la 1000)

No.	Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	010000	Salarios y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	014000-71	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150	LEY DE INGRESOS RESALTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	0.00	0.00	0.00	511,995,491.36	0.00	511,995,491.36
A.	0150-01-02-0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-04-0	Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-1-51101	MODELARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-1-51101-1	Muebles, Escapar de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-3-51201	OTROS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-3-51201-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-3-51201-1-1	MODELARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-06-3-51201-1-1-1	RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1-51301	OTROS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1-51301-1	Aparatos Opticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1-51301-1-1	Cameras Fotograficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1-51301-1-1-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-07-1-51301-1-1-1-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-08-1-51401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-08-1-51401-1	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-1	Maquinaria y Equipo Agrario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4	Servicios de Alta Especialidad, Calificación y de Tecnología Industrial y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401	SISTEMAS DE ALTA ESPECIALIDAD, CALIFICACION Y DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1	Equipos de Construcción y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1	Equipos de Servicio Técnico, Aparatos y Accesorios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1	Herramientas y Maquinaria Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1	Productos Patrimoniales, Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1-1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1-1-1	Productos Patrimoniales, Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Servicios Informáticos e Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	SERVICIOS INFORMATICOS E INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-01-11-4-50401-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Servicios Industriales, Comerciales y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Estadística Preventiva y Fiscales con No Empleados y No Financieros	0.00	0.00	0.00	511,995,491.44	0.00	511,995,491.44
A.	0150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organización Organizacional	0.00	0.00	0.00	511,995,491.44	0.00	511,995,491.44
A.	0150-71-02-001	CONSIGNATARIO CONSIGNATARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-002	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-003	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-004	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-005	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-006	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-007	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-008	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-009	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-010	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-011	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-012	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-013	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-014	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-015	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	0150-71-02-016	CONSIGNATARIO EN LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lydia etc

Today's customers. The National A. J. S. 1999

ISSN 1084-7961/07/0000-0000\$5.00/0
DOI 10.1002/ajb.a.30101

[illegible]

Cyber 6h

[illegible]

Lydia Str.

DOI: 10.1002/ajb.10025

Lipids & Glucose

Biblioteca de Composiciones
 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ DE LETANA (1844-1903) COMPOSICIONES
 SCORING
 Del 01 de mayo 2005 al 30 de sep. 2005
 Todas las cuestiones de la cuenta: 1000 a la 1999

Lydia etc

Del 01/ene./2005 al 31/ago./2005.
 Sobre las cuentas. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Lyden Gr

Biblioteca de Congressos
 PREPARATION OF THE NATIONAL ARCHIVES RECORDS
 SECTION
 800/222-6725
 800/222-6725
 800/222-6725

[illegible]

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

Lyttor Achekindler
Geburtsort: Göttingen

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL
Oscar Osvaldo López C. escribana

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

DEL BANCO: SANTANDER

POR EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE JULIO DEL 2025

\$ 2,748,917.21

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$ -

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 31

DE

JULIO

2025 \$ 2,748,917.21

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Centro Operativo de la C. Municipal

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P07780185

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PMO120731GE5
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0120560



0725160061553843430201092011



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	750.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,599,143.60	100.00%	2,748,917.21	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,599,143.60	100.00%	2,748,917.21	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0 CUENTA CLABE: 014778655051619702
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

Saldo promedio	2,591,258.31	Saldo inicial	2,599,143.60
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	907,825.93
Días del periodo	31	-Retiros	758,052.32
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,748,917.21

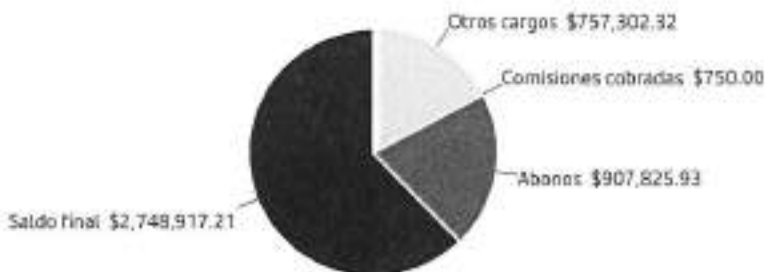


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50516197-0
Saldo inicial de \$2,599,143.60



Lyle Gto

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
 PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,599,143.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	0.02		2,599,143.62
01-JUL-2025	0000000	RETENCION I S R 01-06-2025 AL 30-06-2025		0.02	2,599,143.60
01-JUL-2025	1379763	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	900.00		2,600,043.60
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	2,590,043.60
01-JUL-2025	7149908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:23 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 20250701400140BET0000471499080 REF 7149908 CONCEPTO COMBUSTIBLE		5,000.00	2,585,043.60
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,583,043.60
01-JUL-2025	1382568	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,584,643.60
02-JUL-2025	8771143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002022700246538010 AL CLIENTE SONIA CRUZ CASILLAS FLORERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000487711430 REF 8771143 CONCEPTO FLORES		3,672.00	2,580,971.60
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE OFICINA		5,878.05	2,575,093.55
02-JUL-2025	1390736	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,576,693.55
03-JUL-2025	3694181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:35 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778103983632273 DEL CLIENTE MERCEDES PATRICIA VILLA PATINO CLAVE DE RASTREO 50112273TRANSBPI71323984 REF 3694181 CONCEPTO Gutierrez Villa Jose Arturo RFC VIPM921002L31	700.00		2,577,393.55
04-JUL-2025	1402047	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	800.00		2,578,193.55
04-JUL-2025	6762039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000467620390 REF 6762039 CONCEPTO TRANSFERENCIA		8,000.00	2,570,193.55
04-JUL-2025	1405256	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,250.00		2,571,443.55

Cyber data

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2025	0000830	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,100.00		2,579,543.55
08-JUL-2025	1430014	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,750.00		2,581,293.55
11-JUL-2025	9473998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:25 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137765101304656636 DEL CUENTE PEDRO ONESIMO RIOS LOZANO CLAVE DE RASTREO 50116636TRANSBP164211809 REF 6421180 CONCEPTO pago de isorcion RFC RILP7809032X4	700.00		2,581,993.55
11-JUL-2025	9662866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012993411423 DEL CLIENTE ALEJANDRO GRANILLO CAMPAS CLAVE DE RASTREO 38432P01202507114242374470 REF 0250711 CONCEPTO pago RFC GACA060509HK5	700.00		2,582,693.55
11-JUL-2025	9767356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012993411423 DEL CLIENTE ALEJANDRO GRANILLO CAMPAS CLAVE DE RASTREO 38432P04202507114242470277 REF 0250711 CONCEPTO p RFC GACA060509HK5	300.00		2,582,993.55
14-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		163,818.40	2,419,175.15
14-JUL-2025	7001302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202507144001408ET0000470013020 REF 7001302 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,888.80	2,414,286.35
14-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,405.80	2,386,880.55
15-JUL-2025	1474685	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,387,780.55
15-JUL-2025	3543984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002507150000135647 REF 3543984 CONCEPTO SUBSIDIO JULIO RFC MNS100916IL9	332,199.40		2,719,979.95
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254YBE620046664442		99,756.00	2,620,223.95
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254YBI290046667469		5,158.00	2,615,065.95
18-JUL-2025	1393617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:05:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015381034835 DEL CLIENTE MATILDE MENDOZA SESMA CLAVE DE RASTREO MBAND1002507180069170269 REF 0906250 CONCEPTO pago RFC MESM881027UFI	600.00		2,615,665.95
18-JUL-2025	9760184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202507184001408ET0000497601840 REF 9760184 CONCEPTO BATERIAS		4,900.00	2,610,765.95

Lupita Gb

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000003004347046700264		21,733.00	2,589,032.95
18-JUL-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 25	750.00		2,589,782.95
18-JUL-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM JUN 25	120.00		2,589,902.95
22-JUL-2025	1505783	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,591,502.95
22-JUL-2025	1794421	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,592,402.95
22-JUL-2025	1795296	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,594,002.95
24-JUL-2025	0188101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015442275114 DEL CLIENTE FEDERICO DEL CARMEN CONSTANTINO PASCUAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002507240096781660 REF 0906250 CONCEPTO pago inscripcion RFC COPF830716LV2	740.00		2,594,742.95
25-JUL-2025	1498036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:39:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015381034835 DEL CLIENTE MATILDE MENDOZA SESMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002507250099570945 REF 0906250 CONCEPTO pago RFC MESM881027UF1	300.00		2,595,042.95
28-JUL-2025	1815260	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	900.00		2,595,942.95
28-JUL-2025	1817724	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,596,842.95
28-JUL-2025	7223257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:20 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778100891205229 DEL CLIENTE ERIKA DIAZ VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 50115229TRANSBP171198452 REF 7119845 CONCEPTO pago RFC DIVE920708G98	900.00		2,597,742.95
28-JUL-2025	1820109	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,598,642.95
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		187,995.80	2,410,647.15
29-JUL-2025	7966815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000479568150 REF 7966815 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,697.20	2,404,949.95
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,509.80	2,380,440.15
29-JUL-2025	3238148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002507290000417242 REF 2907258 CONCEPTO SUBSIDIO 2DA QUINC JULIO RFC MNS1009161L9	380,902.01		2,761,342.16
29-JUL-2025	7983839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015195474089 AL CLIENTE CINTHYA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000479838390 REF 7983839 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		6,334.20	2,755,007.96

Linka Ok

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2025	1533701	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,755,907.96
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,090.80	2,749,817.16
29-JUL-2025	8025241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 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 20250729400140BET0000480252410 REF 8025241 CONCEPTO TRASPAGO DE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA		160,000.00	2,589,817.16
30-JUL-2025	0612968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:49 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137777104270518330 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 50118330TRANSBP188186708 REF 8818670 CONCEPTO pago inscripcion RFC AACA7001195R8	900.00		2,590,717.16
30-JUL-2025	1825364	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	900.00		2,591,617.16
30-JUL-2025	1825629	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,000.00		2,592,617.16
30-JUL-2025	1240028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:42 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137760100819453016 DEL CLIENTE GEMA MARISELA PACHECO FELIX CLAVE DE RASTREO 50113016TRANSBP190309747 REF 9030974 CONCEPTO pago RFC PAFG890515UX1	900.00		2,593,517.16
30-JUL-2025	1825728	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,594,417.16
30-JUL-2025	1272492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064908778121 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS CRUZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO HSBC264202 REF 0000218 CONCEPTO Cuatrimestre RFC CUJJB312246A5	900.00		2,595,317.16
30-JUL-2025	9444588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015300860284 DEL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA VALDEZ MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507300072779568 REF 2207250 CONCEPTO Inscricion RFC VAMC8710235KA	900.00		2,596,217.16
30-JUL-2025	1825873	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,000.00		2,597,217.16
30-JUL-2025	1387277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137760100819453016 DEL CLIENTE GEMA MARISELA PACHECO FELIX CLAVE DE RASTREO 50113016TRANSBP190822937 REF 9082293 CONCEPTO credencial RFC PAFG890515UX1	100.00		2,597,317.16

Luis G. G.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2025	1534808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015356874318 DEL CLIENTE GLORIA AZUCENA NOLASCO GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507300073002847 REF 0906250 CONCEPTO pago de colegiatura RFC NOGG870906RKO	900.00		2,598,217.16
30-JUL-2025	0000886	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,665.00		2,599,882.16
30-JUL-2025	1828025	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,600,782.16
30-JUL-2025	4286908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:59:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015362444884 DEL CLIENTE MISAEEL EDGARDO ARMENTA JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507310075538195 REF 2207250 CONCEPTO inscripcion RFC AEJM920718MK3	900.00		2,601,682.16
30-JUL-2025	4414389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:24:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580904824202721 DEL CLIENTE JAIME VELARDE/SOTO CLAVE DE RASTREO 085906052740321151 REF 300725 CONCEPTO inscripcion RFC VESJ881109F40	0.01		2,601,682.17
31-JUL-2025	1829360	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	900.00		2,602,582.17
31-JUL-2025	1540595	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,000.00		2,603,582.17
31-JUL-2025	4811047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202507314001408ET0000448110470 REF 4811047 CONCEPTO PINTURA PARA AULAS		4,344.45	2,599,237.72
31-JUL-2025	1540856	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	900.00		2,600,137.72
31-JUL-2025	4821815	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,665.00		2,731,802.72
31-JUL-2025	4821830	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,384.49		2,740,187.21
31-JUL-2025	1830727	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,741,087.21
31-JUL-2025	0000740	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		2,747,087.21
31-JUL-2025	0000000	COM MIEMBRESIA CUENTA E PYME MIEMBRESIA		750.00	2,746,337.21
31-JUL-2025	0000000	V A POR COMISION MIEMBRESIA		120.00	2,746,217.21
31-JUL-2025	1542694	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,747,117.21
31-JUL-2025	5653086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580904824202721 DEL CLIENTE JAIME VELARDE/SOTO CLAVE DE RASTREO 085904619850321251 REF 310725 CONCEPTO Inscpcion de Jonathan Velarde Bustaman RFC VESJ881109F40	900.00		2,748,017.21
31-JUL-2025	1831747	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,748,917.21
		TOTAL	907,825.93	758,052.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,748,917.21

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

250197D6-F916-48D0-990B-AFAB2522F8AD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2025-08-02T02:16:12
2025-08-02T02:16:12
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.

jkKwF0vFQIEggghzdXcDC/LvF0x0fremG+6qj8Stu/YG5ijTzQeF6uXITGjPj8FX7BqKRUKem/DeBr29GrCF8vuBo68sAlVqD++h3001+GBL2V8/PX04+YqV6CGOMzQDg+6pX4mCgDUzTrYCO
q2l7ChmqMSNg3st8PW2+6XWZ6rUKbR7L8803EavQ8NqbdQPgImVuhw8JGh6SQDCB9F6A+5CR0kMC5zxKhQ0uePxbQRicX8KK4zcw5q4m00754kkjQUQ1aiaLdqQB7Y6TX+tmY4joeX/
5jglnWtqdzQUv9UjR4/7Zvix/DV+ijph0bUimFL4RWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

SW5+d8Lo57S569QMQRKegBhdqu67DnFZxtNkC/GukHdnRYTHESBECLb5NmjvZqXeg8ISMwkaAZTclYwgf7Tu5EB+MokaaDUFu5Y7Thg5bHkm5h7VialApoXPH9YBfdUx3X5ZFrYGoZP
LDKA6d1Fq/jwQm0hey2lnReKHZ9fgakvusPpel+JfKbsep8TL1UvTdWJSKv63XZJ2hXKkesSMicEdIVRW0Dj+KDEFOlL27CxbwVWjAaf4kvyqfE85hwewdTv6tmgL5LeB59hpLvkN07/QcBjhh4
UXWcDcXGFK1V49sGW4Ho18sgJl3uHtKJrwe9gA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[1.1]250197D6-F916-48D0-990B-AFAB2522F8AD[2025-08-02T02:16:12][INT020124V62][jkKwF0vFQIEggghzdXcDC/LvF0x0fremG+6qj8Stu/YG5ijTzQeF6uXITGjPj8FX7BqKRUKem/De
Br29GrCF8vuBo68sAlVqD++h3001+GBL2V8/PX04+YqV6CGOMzQDg+6pX4mCgDUzTrYCOq2l7ChmqMSNg3st8PW2+6XWZ6rUKbR7L8803EavQ8NqbdQPgImVuhw8JGh6SQDCB9F6A+5
CR0kMC5zxKhQ0uePxbQRicX8KK4zcw5q4m00754kkjQUQ1aiaLdqQB7Y6TX+tmY4joeX/5jglnWtqdzQUv9UjR4/7Zvix/DV+ijph0bUimFL4RWA==][00001000000708361008]

UUID DEL TIMBRADO

BCED47DB-F861-419C-9B82-6117FA67054C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
2025-08-02T02:16:06
2025-08-02T02:16:06
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
84063
G03
EGRESO



Lidia G.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

LonMFpyEr9hZUIRfhlLpPhodjSAUD8IKDOrU65/QgYm2U+khKL2octafelsGkK3Z3UBN5gs0SAwJ5wqtAC399Tqylq17eg42H/VWRtMPNjicD3XUkngbVr+/Agcv4MevjQIQnJBC4HhZbCEu
GvIBDZGyZlRbOPgrV7WLMpA6prQsn/BP+qBx4m5Dds9XRuGrTKGP1fN7nNDZPcnTFb5qYRSQ55TjyFT+TNVih2BCKjG+lvj+IFjTy85Sh0dg94mNHt+CyW74hnlYpRp2/RD130HJ77EIDx0Fj
VvB48mFwcc5e1LdWjyDFmQxakNwP9aZPPLDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

M7gmuhwBQ4+6EM/UxHpmBjCzj35s0wUrm/Bx55IKfWuCMVb/CWU6B8adbs0K53bngmIlY0aAJRjld9XApxBa+va9R1EmQD13bjpbGyK/cWmMbyeapQNsWdwlwe461+U0wHp4je1JTC
WLnV9y4jvvVex5TYvhqm3vcZGR8oChLd2/Wu3vtt/QMzy11vs9kshhn5RPeOPwZ5Ys20x98eN6Tv2faAFLzwwaHdE0Zb6DD0RBIglBax7526qW3hKZ9d6YwJ8Ua3KPSxVWVLAw+V6kNcu6/Sc
lakFhNQ38b/diYOSIBhusmLH281bEXTEH4kgAQa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[1.1]BCE0A7D8-F861-419C-9882-6117FA6705AC[2025-08-02T02:16:06]INT020124V62LonMFpyEr9hZUIRfhlLpPhodjSAUD8IKDOrU65/QgYm2U+khKL2octafelsGkK3Z3UBN5gs0SA
wJ5wqtAC399Tqylq17eg42H/VWRtMPNjicD3XUkngbVr+/Agcv4MevjQIQnJBC4HhZbCEuGvIBDZGyZlRbOPgrV7WLMpA6prQsn/BP+qBx4m5Dds9XRuGrTKGP1fN7nNDZPcnTFb5qYRSQ
55TjyFT+TNVih2BCKjG+lvj+IFjTy85Sh0dg94mNHt+CyW74hnlYpRp2/RD130HJ77EIDx0FjVvB48mFwcc5e1LdWjyDFmQxakNwP9aZPPLDQ=+00001000000708361008]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (\$)	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 (\$)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (\$)	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (\$)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVAIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (\$, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARI=	TARIETA (\$)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (\$)	VTA=	VENTA (\$)
CTA=	CUENTA (\$)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N°				



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conadusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

Cydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

|||

Lydia Gtz

 www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM070519DL8 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.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	--	---

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE JULIO DEL 2025 \$ 99,086.67

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
		-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
			-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2025 \$ 99,086.67

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Oscar Osvaldo Romero Cárdenas

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



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

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C.	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,731.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		60,731.06
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,635.27
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,227.94
Saldo de Operación Inicial		107,227.94
Depósitos / Abonos (+)	8	178,338.33
Retiros / Cargos (-)	32	186,479.60
Saldo Final (+)		99,086.67
Saldo de Operación Final		99,086.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.33		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D304 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,068.31			<i>cyd</i>

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/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BSA280 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,422.43			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0107258FACTURA CBB2 Ref. 0000587343 036 00036778500647986215 002601002507010000587343 MARIA FERNANDA CAMPA ELIOPULOS		1,435.51			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CA543A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,884.11			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107258FACTURA MFNOG 21391 Ref. 0000587676 072 00072778004165047293 002601002507010000587676 MULTIFUNCIONALES Y COPIADO		8,016.30			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		4,386.00			
01/JUL	01/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		1,574.60		86,442.01	86,442.01
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 807494		541.25			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 807494		86.60			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 807494		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 807494		132.80		84,851.36	84,851.36
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,600.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		29.60			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		4.74			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			5,550.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		74.91			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		11.99		91,880.12	91,880.12
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,150.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		42.52			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707258FACTURA 7452 Ref. 0000694187 002 00002778406050203150		693.87		94,286.93	94,286.93



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507070000684187 RAMON MIGUEL MARTINEZ GASTELUM					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		31.45			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.03			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			3,400.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		45.90			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		7.34		99,297.21	99,297.21
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			2,937.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		39.64			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.34			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		70,891.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258NOMINA Ref. 0000880373 021 00021778065547540984 002601002507140000880373 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		5,063.40		26,233.63	26,233.63
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		850.00		25,383.63	25,383.63
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,779.36		22,604.27	22,604.27
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907258PAGO DE NOMINA Ref. 0000437314 021 00021778065547540984 002601002507290000437314 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		4,928.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,750.40			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025241TRASPASO DE CUENTA PARA PAGO D Ref. 0132581318 014 00014778655051619702 20250729400140BET0000480252410 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			160,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		69,518.60		103,406.67	103,406.67
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,320.00		99,086.67	99,086.67

Cyndia Gte



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6498594

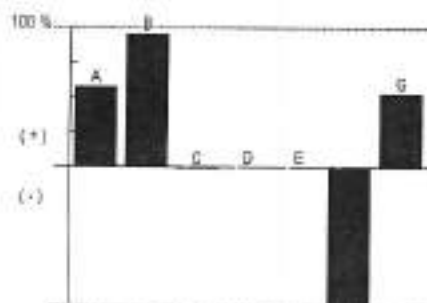
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			186,479.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			32
TOTAL IMPORTE ABONOS			178,338.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			8

Cydia Ota

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,227.94	57.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	178,338.33	95.63%	B
Comisiones (-)	-1,635.27	-0.87%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-186,479.60	-100.00%	F
Saldo Final	99,086.67	53.13%	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>

Guerra Gt

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

Cyber Gtr.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

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

Cyber Gto

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: 84063
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general,
Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E03836EE-727F-4C27-B7C7-58074231619C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y1+H/B2L00X2tI4jwGDvN2i1AbRwX/72hHqjBpH/hK7qxcPw7zdOz27E1bPkLwXm0F7w/RVKHkY7hiGQj/Jqhwlf
X4Sjv39TzPFgmvpY+5PIZvSuJPBN2i8IVo/7D/JzUG3+W/Y9dz0N8kU1s1wMnZ4Eb1RtaVWg2T+cXZdCARnK3JI
Q3zm7u78sSyY4VszA1EwNt20qCYbsFnQXs1/bwCy4l/RN//Sq/3/rvaj/IU1JBMJN2GBgQxr+1/8mCieFIAObj1LWcHk
9nCBuF41O7xXrUncUMxll8dZFhQ1df62u1c6iWmpC84CorSqQWC8hEgF4uuTm3kwh/A==

Sello SAT

isD9G0ahM4qTdPit76bHyYKPIBKARJ4nNLZmQTIeZqRIKN2YNACqgxMZIGZI51HwHi9mpC9hG9cX24Q+AZT3h
NSGqp6H+mUSMmj6u3V3+e7pGsSQ56u9mcnpr/J9UXicDdraeUyow+ydBOXYumduCpq9hV4BvgklDXN/xTMFOEz
vJQVpBuR79fI29LF4MqCJOkw4PK5KME0bo/vwLkv0JayxHTRu5LhKBFYGVajUy6ZiUffhwoRpzMJ9zmJPoQBCx6
HRrtuohG70olshPR3sNswgVik2/6FhzYP7sHZI1yoPwgvN5OE+KuNPw7I0IKsMp4keVzftJ2ofKj4Gf5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E03836EE-727F-4C27-B7C7-58074231619C|2025-08-01T03:19:01|Y1+H/B2L00X2tI4jwGDvN2i1AbRwX/72hHqjBpH/hK7qxcPw7zdOz27E1bPkLwXm0F7w/RVKHkY7hiGQj/JqhwlfX4Sjv39TzPFgmvpY+5PIZvSuJPBN2i8IVo/7D/JzUG3+W/Y9dz0N8kU1s1wMnZ4Eb1RtaVWg2T+cXZdCARnK3JIQ3zm7u78sSyY4VszA1EwNt20qCYbsFnQXs1/bwCy4l/RN//Sq/3/rvaj/IU1JBMJN2GBgQxr+1/8mCieFIAObj1LWcHk9nCBuF41O7xXrUncUMxll8dZFhQ1df62u1c6iWmpC84CorSqQWC8hEgF4uuTm3kwh/A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:45

Cytha Gtz

*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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

\$ 2,821,337.59

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

\$ -

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 31

DE

AGOSTO

2025 \$ 2,821,337.59

Elaboró

C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal

Supervisó

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P07780185

0120309



0325300063058403493001090011

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731GE5

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

CORTE AL 31-AGO-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	750.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,748,917.21	100.00%	2,821,337.59	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,748,917.21	100.00%	2,821,337.59	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME

65-50516197-0

CUENTA CLABE: 014778655051619702

SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

Saldo promedio

2,782,113.53

Saldo inicial

2,748,917.21

Tasa bruta de interés anual

0.0000%

+ Depósitos

1,134,114.20

Días del periodo

31

- Retiros

1,061,693.82

No requiere saldo promedio mínimo

= Saldo final

2,821,337.59



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

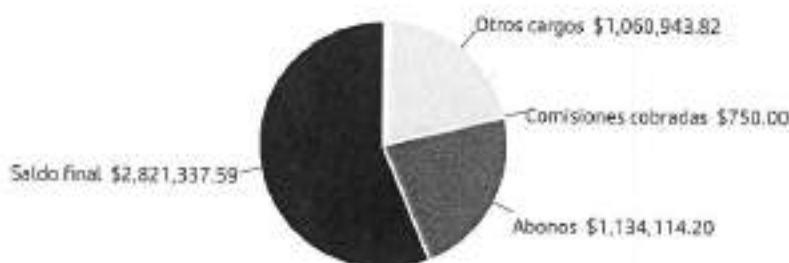


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME

No. de cuenta 65-50516197-0

Saldo inicial de \$2,748,917.21



Cydo Gtz

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,748,917.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	0.02		2,748,917.23
01-AGO-2025	0000000	RETENCION I S R 01-07-2025 AL 31-07-2025		0.02	2,748,917.21
01-AGO-2025	6826870	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PREPARATORIA MUNICIPAL O	900.00		2,749,817.21
01-AGO-2025	1544930	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,000.00		2,750,817.21
01-AGO-2025	0127986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cesar agdiel partida campos	900.00		2,751,717.21
01-AGO-2025	6708647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015769873249 DEL CLIENTE LUCERO VIRIDIANA MUÑOZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002508010083917726 REF 2207250 CONCEPTO Kevin Manuel Herrera Muñoz RFC MUDL881226073	900.00		2,752,617.21
01-AGO-2025	1834195	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	900.00		2,753,517.21
01-AGO-2025	6746809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000467468090 REF 6746809 CONCEPTO MATERIALES		1,804.90	2,751,712.31
01-AGO-2025	5357441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PREPARATORIA MUNICIPAL O	900.00		2,752,612.31
01-AGO-2025	1545541	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	700.00		2,753,312.31
01-AGO-2025	0815680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015075346444 DEL CLIENTE KARLA MARIA DUARTE ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002508010084631412 REF 0405250 CONCEPTO pagopreparatoria RFC DUAK831104178	740.00		2,754,052.31
01-AGO-2025	1156577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:15 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969016586204160 DEL CLIENTE HECTOR JAVIER DE LA CRUZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO CPO120147170763 REF 7170763 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC CUCH060507HSRRRCA9	100.00		2,754,152.31

Cydia

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	1169880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064908854359 DEL CLIENTE JAIME VIDAL DEL CARMEN CLAVE DE RASTREO H581293236 REF 0010825 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC VICJ800611K63	1,000.00		2,755,152.31
01-AGO-2025	1835369	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,756,052.31
01-AGO-2025	0000376	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,240.00		2,767,292.31
04-AGO-2025	1551303	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	600.00		2,767,892.31
04-AGO-2025	1552662	DEPOSITO EN EFECTIVO 4965562 5579089000039308	1,600.00		2,769,492.31
04-AGO-2025	1556829	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,771,092.31
04-AGO-2025	9070973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 2703316920 AL CLIENTE LEONOR LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202508044001408ET0030490709730 REF 9070973 CONCEPTO CAJA CHICA		10,000.00	2,761,092.31
04-AGO-2025	9070990	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:26:13 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 2703316920 CLIENTE LEONOR LIZETH CLAVE DE RASTREO 202508044001408ET0030490709730 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,000.00		2,771,092.31
04-AGO-2025	9088761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:55 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 202508044001408ET0000490887610 REF 9088761 CONCEPTO COMBUSTIBLE		5,000.00	2,766,092.31
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	2,756,092.31
04-AGO-2025	0458262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778029451636094 DEL CLIENTE SERGIO ARMANDO AVILA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002508040099680641 REF 0906250 CONCEPTO Inscritcion RFC AIFS8606042C9	900.00		2,756,992.31
04-AGO-2025	1559628	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,757,892.31
05-AGO-2025	3921985	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PREPARATORIA	1,700.00		2,759,592.31
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO DE NOMINA		8,000.00	2,751,592.31
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARCHIVERO METALICO		4,387.20	2,747,205.11
05-AGO-2025	1563685	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,748,805.11
06-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,180.62	2,746,624.49
06-AGO-2025	1568100	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,748,224.49
06-AGO-2025	4823500	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,247.00		2,841,471.49
06-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,999.00	2,830,472.49
06-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,999.00	2,819,473.49
06-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,999.00	2,808,474.49

Copier ok.

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	1652485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102763681209 DEL CLIENTE MARIA ISABEL PACHECO PORTILLO CLAVE DE RASTREO 50111209TRANSBP184950820 REF 8495082 CONCEPTO INSCRIPCION RFC PAPI940121L37	900.00		2,809,374.49
07-AGO-2025	3171277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778029780614839 DEL CLIENTE RAMON AUDENCIO TORRES LARA CLAVE DE RASTREO MBAND1002508070062997481 REF 2207250 CONCEPTO pago RFC TOLR8503199F1	1,000.00		2,810,374.49
07-AGO-2025	1572654	DEPOSITO EN EFECTIVO 4864504 5579089000039308	800.00		2,811,174.49
07-AGO-2025	0000474	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,000.00		2,824,174.49
08-AGO-2025	1862886	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,825,774.49
08-AGO-2025	2119493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:30 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102230049251 DEL CLIENTE NORMA GUADALUPE ORTEGA CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO 50119251TRANSBP103354771 REF 0335477 CONCEPTO betancourt ortega grecia viridiana RFC DECN8903148C3	1,600.00		2,827,374.49
08-AGO-2025	0000533	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,828,974.49
08-AGO-2025	7171454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015376008863 DEL CLIENTE JORGE ERNESTO YOCUPICIO ACUYA CLAVE DE RASTREO MBAND1002508080067873700 REF 2207250 CONCEPTO pago RFC YDAJ830103369	1,750.00		2,830,724.49
08-AGO-2025	7173171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015376008863 DEL CLIENTE JORGE ERNESTO YOCUPICIO ACUYA CLAVE DE RASTREO MBAND1002508080067881125 REF 2207250 CONCEPTO pago RFC YDAJ830103369	1,590.00		2,832,314.49
08-AGO-2025	7255188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Adiel Agust n Esparza Gonzalez 123456 036778500716009052 -RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500716009052 DEL CLIENTE AGUSTINA GLORYBEL ESPARZA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 036INAPP08082025221699327 REF 123456 CONCEPTO Adiel Agust n Esparza Gonzalez RFC EAGA900828TVA HORA 13:33:55 40036	900.00		2,833,214.49
08-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255FQ5130046986441		1,320.00	2,831,894.49
08-AGO-2025	0000520	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,700.00		2,843,594.49
08-AGO-2025	7917650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202508084001408ET0000479176500 REF 7917650 CONCEPTO NOMINA		4,500.00	2,839,094.49

Copia Gte

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2025	1052449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015734806101 DEL CLIENTE JESUS GABRIELA RUIZ DUARTE CLAVE DE RASTREO MBAN01002508110072776730 REF 2207250 CONCEPTO pago RFC BUDJ861027150	900.00		2,839,994.49
11-AGO-2025	3970235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:48 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104210536562 DEL CLIENTE LUIS MANUEL VALENZUELA VEGA CLAVE DE RASTREO 50116562TRANSBPI32973736 REF 3297373 CONCEPTO Colegiatura RFC VAVLO20907836	1,750.00		2,841,744.49
11-AGO-2025	1876166	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,750.00		2,843,494.49
11-AGO-2025	1588420	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,845,094.49
11-AGO-2025	1588807	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,846,694.49
11-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,844,694.49
11-AGO-2025	1877688	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	900.00		2,845,594.49
12-AGO-2025	1880783	DEPOSITO EN EFECTIVO 4706297 5579089000039308	1,600.00		2,847,194.49
12-AGO-2025	9566229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000495662290 REF 9566229 CONCEPTO EQUIPO DEPORTIVO		6,100.00	2,841,094.49
12-AGO-2025	0000170	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		2,842,694.49
13-AGO-2025	1884115	DEPOSITO EN EFECTIVO 4308102 5579089000039308	1,600.00		2,844,294.49
13-AGO-2025	0000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		2,845,194.49
13-AGO-2025	1596774	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,846,794.49
13-AGO-2025	2951443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778015625142629 DEL CLIENTE CINTHYA JANIRA ATONDO GALAVIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002508130090180312 REF 2207250 CONCEPTO Insc RFC AOGC8407046FA	1,750.00		2,848,544.49
13-AGO-2025	1596943	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,750.00		2,850,294.49
13-AGO-2025	1859040	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,080.00		2,970,374.49
13-AGO-2025	1597225	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,000.00		2,971,374.49
14-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		159,964.00	2,811,410.49
14-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,405.60	2,784,004.89
14-AGO-2025	5370020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250814400140BET0000453700200 REF 5370020 CONCEPTO NOMINA		6,889.00	2,777,115.89

Cynthia Gtz

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2025	5370021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:04 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 20250814400140BET0000453700210 REF 5370021 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,477,115.89
14-AGO-2025	0949033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002508140000442927 REF 1408258 CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO RFC MNS100916IL9	329,791.82		2,806,907.71
14-AGO-2025	0000976	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,000.00		2,813,907.71
15-AGO-2025	6739029	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a PREPARATORIA	1,600.00		2,815,507.71
15-AGO-2025	0000865	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,700.00		2,825,207.71
15-AGO-2025	4458417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura c484b5		2,402.41	2,822,805.30
18-AGO-2025	1618384	DEPOSITO EN EFECTIVO 4218962 5579089000039308	1,600.00		2,824,405.30
18-AGO-2025	0642558	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255PQP610046981478		86,759.00	2,737,646.30
18-AGO-2025	5954597	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255PS2680046982417		51.00	2,737,595.30
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000003029428047001250		21,750.00	2,715,845.30
19-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24FGD2A3		6,134.82	2,709,710.48
19-AGO-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 25	750.00		2,710,460.48
19-AGO-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM JUL 25	120.00		2,710,580.48
19-AGO-2025	9799090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000094654911 DEL CUENTE Erika Guadalupe Andueza Acu?a CLAVE DE RASTREO SPIN20250819140224537ER3ZBKT2M REF 746703 CONCEPTO inscripcion RFC AUAE791014MSRNCRD6	1,700.00		2,712,280.48
19-AGO-2025	2486641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:31 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010609680816 DEL CLIENTE DANIEL TRINIDAD MARTINEZ CLAVE DE RASTREO CPO122977716720 REF 7716720 CONCEPTO MERCADO PAGO RFC TIMD870820HCSRRN01	900.00		2,713,180.48
20-AGO-2025	4390942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443909420 REF 4390942 CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA		10,000.00	2,703,180.48
20-AGO-2025	4468959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015972645742 DEL CUENTE ELDA ZULEMA PIYA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002508200075922429 REF 2207250 CONCEPTO constancia imss RFC PIAE800608PS2	65.00		2,703,245.48
21-AGO-2025	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,450.00		2,712,695.48

Cydia Gtz

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2025	6488111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464881110 REF 6488111 CONCEPTO 15028979192342054403		134.00	2,712,561.48
22-AGO-2025	6488524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464885240 REF 6488524 CONCEPTO 15028979492342054406		134.00	2,712,427.48
22-AGO-2025	6488526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464885260 REF 6488526 CONCEPTO 15028979892342054403		134.00	2,712,293.48
22-AGO-2025	6532468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015729688567 AL CLIENTE HUGO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000465324680 REF 6532468 CONCEPTO LIBRO DE MATEMATICAS		1,350.00	2,710,943.48
22-AGO-2025	6547106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000465471060 REF 6547106 CONCEPTO MATERIAL COMPLEMENTARIO DE OFICINA		670.00	2,710,273.48
22-AGO-2025	1138496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012222873077 DEL CLIENTE GUADALUPE OMAR ELIAS MONTUJO CLAVE DE RASTREO MBAN01002508220085456731 REF 2207250 CONCEPTO pago de escuelas alumno Elias RFC EIMG7812126W2	3,200.00		2,713,473.48
25-AGO-2025	7915405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250825400140BET0000479154050 REF 7915405 CONCEPTO Material Complementario		1,836.30	2,711,637.18
25-AGO-2025	0000795	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,980.00		2,725,617.18
26-AGO-2025	1546355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:39 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778104214983564 DEL CLIENTE SARA JANETH RIOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 50113564TRANSBP127803997 REF 2780399 CONCEPTO Johanna sarahy zambrano rios RFC RILS881129108	100.00		2,725,717.18
28-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	2,720,917.18

Cydia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,243.00	2,717,674.18
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		171,458.80	2,546,215.38
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,222.20	2,516,993.18
29-AGO-2025	6501926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778054276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202508294001408ET0000465019260 REF 6501926 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		7,697.20	2,509,295.98
29-AGO-2025	2065688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002508290000380900 REF 2908258 CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO 2DA QUINC RFC MNS100916IL9	356,237.12		2,865,533.10
29-AGO-2025	6913756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013116653025 AL CLIENTE FELIPE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202508294001408ET0000469137560 REF 6913756 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,031.40	2,860,501.70
29-AGO-2025	1950992	DEPOSITO EN EFECTIVO 4245368 5579089000039308	1,600.00		2,862,101.70
29-AGO-2025	1853236	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.24		2,862,675.94
29-AGO-2025	1853241	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,209.00		2,943,884.94
29-AGO-2025	0000951	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,790.00		2,947,674.94
29-AGO-2025	7521276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:32 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 202508294001408ET0000475212760 REF 7521276 CONCEPTO TRASPASO DE CUENTAS		120,000.00	2,827,674.94
29-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	2,826,924.94
29-AGO-2025	0000000	Y A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	2,826,804.94
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		5,467.35	2,821,337.59
		TOTAL	1,134,114.20	1,061,693.82	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,821,337.59

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
					SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Lydra et al.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

906A2F0F-5CD5-44EC-A6A9-AA84731B3F3E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970

2025-08-30T23:34:30

2025-08-30T23:34:30

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.

BX77j73NUTARA/WoXgKAmo574YazRKfJRCXZ8y7mBCcYkxkWeYfYQoG60vWLUg/8R6wB5hsOqDwEKRtYhcsJhgcCwIS5YTB9KIUSqe7066UuGKnnINABeSU6DMWxcZry77OfpSx9dSxj/qCz04q/YzKAB5SHUB9kGNGjB7AgaP7zLmSd91sPDkdZ1aDWPhEj52cJkaRM4alaVche6R9NzaQz43eOn7Qutkq5kcABUGyKTTd49FhRhdKv7e0v2Vsk/veSWOulawrYTT6uuV/00AgA+qr0n1NHQnDkeXanKF59sr49Bw0XaCa1p2SL02vbcD1WvgEYN5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

B7IsldjIfH+ASCIpDyLbaanW52OpdK0x0zfScq+GwQVDT/ymyDx5Nkpu8wQer7F4CIEAe04bTm+CHNR/hBdQgH8FV/CYIY8cmZDQk2AEIG/KMWNH6wqjgJrFuQW84UuMkO67ZQ7anorkfjCyT2982D6FOwtu0HQk3QUXH2x2/KXH2STpp69YpSUEgq14R1U/Q4DowP06Wsk05msY0DjBa/9ZaB9COH293p0RGWkf+kgY84vNRwMgzzhPfeKDDzX9+MzXoU4yByZ68wRfaUSREX1ydup23Wt469mcl6Fuu7TUCq59DZ3CLicPgXNxb6/XSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[1.1]906A2F0F-5CD5-44EC-A6A9-AA84731B3F3E|2025-08-30T23:34:30|IN020124W62|BX77j73NUTARA/WoXgKAmo574YazRKfJRCXZ8y7mBCcYkxkWeYfYQoG60vWLUg/8R6wB5hsOqDwEKRtYhcsJhgcCwIS5YTB9KIUSqe7066UuGKnnINABeSU6DMWxcZry77OfpSx9dSxj/qCz04q/YzKAB5SHUB9kGNGjB7AgaP7zLmSd91sPDkdZ1aDWPhEj52cJkaRM4alaVche6R9NzaQz43eOn7Qutkq5kcABUGyKTTd49FhRhdKv7e0v2Vsk/veSWOulawrYTT6uuV/00AgA+qr0n1NHQnDkeXanKF59sr49Bw0XaCa1p2SL02vbcD1WvgEYN5g==|00001000000708361008]

UUID DEL TIMBRADO

5595485B-478D-4CB6-8034-4F1328F21844

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970

2025-08-30T23:33:10

2025-08-30T23:33:10

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

84063

G03

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eCz2cEO6GcwSiQwt9bYExuLp+2YNYX59ZcP7F4R0FlwhhXVSHdaam8qGeeRvN4Ejhgq8gLVWxciN5xgl2a0UkamgNd4vDgcR8sh3ENkSdy7gNukxw59Bgon8Yxk1yRhm2mLz+ymD11efZqjNg0sm8gTkhXcWq7Eewce+9p2zfslnDpOYmZayhRbLDz+4yDQymqjru7kqCv0Ru+DjYQHvXkxkDtw7uy10Q31mcoHwLGrBpJ4j3OLLfqc/EPBc8pXAdYdU9R1BNh38X+nZNU41A8mOC2073GctVIUG/eSPJP1HEQIFeH42r8NcKwWwH5DiFsJxk==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Axs6By3vLb30ku3fKX8aw52CcsGh2G07PQbVjyNkz8gSLR9YVABC7wWQIP2F25bM85cgm9tGeK37abk0B8vYyJJEqpFhU0gr/MR9wvbn8w87WbEw3wY43xL83U2aw/Lbn/shq/IMDPV/RndHnnSLUHmPJHFs7q97pap3iuv9eTxx6FAJ6B/M5UQz1kPBYNXBNawEcrTNCygFLNEZNvnhfDO5RfCs6xFlpckw971CMR346W7c1rb7R26jWvN8bZCqE1+jhywb46owrB3m6UJC1e2ucfAJSAyDvFV+DowddY4g00vZ7W9LVp5j2s79dk8meJkmg==

Cydra Gk.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||T.1|55954858-4780-4C86-9034-4F132BF21844|2025-08-30T23:33:10|INT020124V62|eGz2zEO6Gw5iQw19bYEV5tULp+zZYMYX5Q2zP7F4OFIwhhXV5HLdaam8qGeeRvd4iEqhg0gLV
WzeH5xgl2aDUkamgNd4vDgcR8sh3ENkSdy1gNUnxw59Bgon8Ysk1yRN2mLx+ymD1tafZq|Nqo6smBg1shUxWq7EewpE+9p2zfsLnDpOYmZayhRrbLDz+4yDQymqJru/1kqCv0Ru+DjyQhVv
XhokD6w7uy1OQ31mcoHwLGr8pU4i3OLlIfqc/EVPBcBpLXAdYdlI3R7BNh38X+r2NU41A8mOC2073QKEVILC|aSPJP7HEdKFeH42rBNCeWhwH5DfFsLkA==|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (\$)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPOADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (\$)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
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 (\$, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (\$)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIC=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (\$)
CTA=	CUENTA (\$)	MORA=	MORATORIO (\$)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

Lydia G.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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



 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM870519DLB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PSO 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.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	---	--

Lyda Gto

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686
DEL BANCO: BBVA MÉXICO
POR EL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 \$ 101,024.42

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
		-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
			-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2025 \$ 101,024.42

Elaboró



C.P VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Juárez C. Humberto

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,370.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		161,370.65
Intereses a Favor (+)		1.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,534.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,086.67
Saldo de Operación Inicial		99,086.67
Depósitos / Abonos (+)	19	511,099.66
Retiros / Cargos (-)	104	509,161.91
Saldo Final (+)		101,024.42
Saldo de Operación Final		101,024.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.52	99,087.19 99,087.19
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO			2,400.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310							

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
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			10,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		61.75			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 807494					
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		9.88			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 807494					
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 807494					
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		110,490.75	110,490.75
		SICOCO JUL 2025 Ref. 807494					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,390.60		101,100.15	101,100.15
		0508258FOTO MFNOG 21586 Ref. 0000937995 072					
		00072778004165047293					
		002601002508050000937995					
		MULTIFUNCIONALES Y COPIADO					
06/AGO	06/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310					
06/AGO	06/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4358310					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,644.49		89,039.22	89,039.22
		0608258NUMERO DE COTIZACION C-37526 Ref. 0000010367 030					
		00030320900032219606					
		002601002508060000010367					
		CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LABOR					
07/AGO	07/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144358310 Ref. 144358310					
07/AGO	07/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		27.00			
		174358310 Ref. 174358310					
07/AGO	07/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.32			
		174358310 Ref. 174358310					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,760.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		125.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			21,658.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		292.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					

Update OK



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.78		117,941.68	117,941.68
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,155.84			
		MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.25			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,856.80		67,592.79	67,592.79
		INSTALACION DE MINISPLITS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			10,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,571.20		65,061.86	65,061.86
		FACTURA F583B0C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,859.99		62,201.87	62,201.87
		CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,041.20		60,160.67	60,160.67
		SERVICIO FACTURA EBE47 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,519.40			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		1408258NOMINA Ref. 0000410349 021					
		00021778065547540984					
		002601002508140000410349					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		5370021TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Ref. 0116382491 014					
		00014778655051619702					
		20250814400140BET0000453700210					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		66,378.60		287,199.27	287,199.27
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC					
		4206405517					
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,602.17			
		NC1508258 FACTURA 195E43 Ref. 0000008639 072					

Cydra Gto



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC1508258 FACTURA E13A Ref. 0000008640 036		2,063.56			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508258 FACTURA 632FE3 Ref. 0000008641 002		2,242.99			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1508258 FACTURA F021C Ref. 0000008642 072		2,153.53			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO NC1508258 FACTURA 226877 Ref. 0000008643 638		2,760.88			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 8905E87 Ref. 0000008644 014		3,499.48			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1508258 FACTURA DF14C Ref. 0000008645 044		3,319.63			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 399405 Ref. 0000008646 014		1,828.65			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508258 FACTURA 6035C Ref. 0000008648 014		2,547.49			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA F97F8 Ref. NC 1531288576		1,397.01			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 598C8 Ref. NC 1592672832		2,153.28			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA BB1C8 Ref. NC 2734358902		2,153.29			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 56705 Ref. NC 1507011339		3,061.06			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA A55 Ref. NC 1567843638		1,884.35			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA DC84 Ref. NC 2732708787		2,911.90			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA B4EC Ref. NC 1528472909		1,345.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		4,386.00			
15/AGO	15/AGO	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC1508258 FACTURA 6035C Ref. 0000008648 014			2,547.49		
15/AGO	15/AGO	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC1508258 FACTURA 399405 Ref. 0000008646 014			1,828.65		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DCA383 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,973.83			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 18A2E8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,525.23			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C621A BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,525.23			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508258FACTURA E9B2AC Ref. 0000072795 137 00137769101122345060 002601002508150000072795 JONAS MURO		1,884.11		258,056.74	258,056.74

Cydra Gtz



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		31.45			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.03			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808258FACTURA 399405 Ref. 0000241963 014 00014778569211149328 002601002508180000241963 PATRICIA MARTINEZ OLIVARRIA		1,828.65			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8AD425 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		1,255.38			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808258FACTURA 96923A Ref. 0000273240 072 00072778012198680095 002601002508180000273240 JAZMIN LIZZETHE VILLA LEYVA		1,884.34			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808258FACTURA 56035C Ref. 0000276108 014 00014778567462058024 002601002508180000276108 MARIA VERDUGO GUTIERREZ		2,547.49			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO DE HONORARIOS A8 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,784.00		249,420.40	249,420.40
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908258FACTURA 84CBE Ref. 0000500029 014 00014778569281386441 002601002508190000500029 JARELY GUADALUPE MORALES VALENZUELA		2,512.45			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258NOMINA Ref. 0000504745 021 00021778065547540984 002601002508190000504745 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		2,000.00		244,907.95	244,907.95
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		7,000.00		237,907.95	237,907.95
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,700.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		31.45			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		5.03			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			8,700.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		117.45			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.79			

Leyda Gh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108258COTIZACION 089 Ref. 0000770359 072 00072778002770916627 002601002508210000770359 OVED HERNANDEZ CIRA		1,770.00		246,365.23	246,365.23
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208258FACTURA C309 Ref. 0000174038 072 00072778013142960423 002601002508220000174038 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		1,441.12		244,924.11	244,924.11
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			4,890.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		90.46			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		14.47			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			600.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		8.10			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.30			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2508258SERVICIO Ref. 0000392044 072 00072778013142960423 002601002508250000392044 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		1,441.13		248,858.65	248,858.65
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2708258ANTICIPO FACTURA 218445 Ref. 0000685044 072 00072778006513001151 002601002508270000685044 JUAN CARLOS MURRIETA		81,301.64		167,557.01	167,557.01
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BBE2412 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,320.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808258FACTURA MFNOG 21748 Ref. 0000869285 072 00072778004165047293 002601002508280000869285 MULTIFUNCIONALES Y COPIADO		9,873.90		153,363.11	153,363.11
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			900.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		12.15			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.94			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517		64,338.60			

Cydia Gh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258PREPARATORIA MUNICIP AL OMAR O Ref. 0000276719 021 00021778065547540984 002601002508290000276719 JUSTINA VERDUGO ALVAREZ		3,248.60			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,748.80			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7521276TRASPASO DE CUENTAS Ref. 0101593932 014 00014778655051619702 20250829400140BET0000475212760 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			120,000.00		
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583730 014		6,998.98			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583731 044		6,639.26			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 PAGO DE NOMINA Ref. 0000583732 072		4,127.59			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583734 002		5,598.70			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583735 137		3,543.93			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583736 072		3,140.00			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583737 072		5,383.81			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI INBURSA NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000583738 036		4,127.10			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1528472909		2,691.76			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2946220452		5,024.31			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1507011339		6,122.11			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1531288576		3,944.51			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1599422069		3,588.79			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2859562907		3,409.35			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000615089 014		3,657.30			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000624556 014		6,902.90			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2734358902		4,306.58			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2732708787		5,823.82			

Cydia Goh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,216.83			
		TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1592672832					
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,024.89			
		NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000629402 014					
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO		6,626.10		101,024.42	101,024.42
		NC2908258 TRANS SPEI Ref. 0000629403 638					

Total de Movimientos

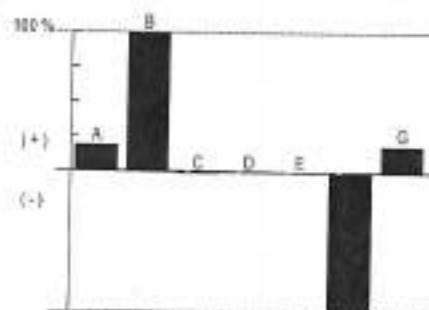
TOTAL IMPORTE CARGOS	509,161.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	511,099.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Cydia Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,086.67	19.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	511,099.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,534.47	-0.49%	C
Intereses a favor (+)	1.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-509,161.91	-99.62%	F
Saldo Final	101,024.42	19.76%	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>

Lydia Gtz

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

Cydon Etz.

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Glosario de Abreviaturas

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

Lydia Gtz

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 : 84063
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
8271097D-7BC5-4812-BD52-CBCB67C9660A	00001000000509478830

Sello Digital

MjqPaAvYGGiYoAYTXprXutiLe1z+YGULEV+a0i9HSh+92g1buZGjvEs19Ajs38TvhvD37+bAzDXDXbeNCVRQrv+Byd+o78CLYuFISYvx/nPmyf/HXwf4DjmFcaTg8dnqaV5t8t8ydcCUqvsqgtukTwOgxS8T0k5wH1v+m2JApMnVgGvC9SAsQBI+X7RLFdj4PUFbjF6ja2dpmjwcyDldJi3EEj3yuv7rYlQhLm6YFBfH9o8HybfatLqIQ4OVOKBrkhQwIL/xOH2PXEl0HTGGzY3YUKA+bZ7ssitGp/26WBL5ruza6JxRfql58vs3eMo/bkCbjrTN+O/OsYfWjWw==

Sello SAT

C7nhKT5DF2tN6QksQJBDUKjAP8uDyISjFaq3rNOfZPR2dpvx6svYw0xaAgOfAB8abMbxhD+xcQfSNNWAM1ILd+dzMTnrefAV3cYul5bCzaonuRcLbCWdChaUUGfLJai6TD8AfQYBPEOE+AD4q4nfeaJNZEDa4FVQfxWEwrTxJQMTXUQH+T/lf052D32488kjSAKURH3gFhgzdoO3RFFDNdQFZE8ZJLGTv5D52s56W+f21obVw6qf93OwxBOIUjriKXYZmWbk0Tvv9w04Y2H6ZPOqhlYfH4FBVM1Q3iKRfY52ld0W096mDHdMILUJyu4JMPZ1EgNa8GNnGOarFPpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T05:48:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8271097D-7BC5-4812-BD52-CBCB67C9660A[2025-08-30T05:48:01]MjqPaAvYGGiYoAYTXprXutiLe1z+YGULEV+a0i9HSh+92g1buZGjvEs19Ajs38TvhvD37+bAzDXDXbeNCVRQrv+Byd+o78CLYuFISYvx/nPmyf/HXwf4DjmFcaTg8dnqaV5t8t8ydcCUqvsqgtukTwOgxS8T0k5wH1v+m2JApMnVgGvC9SAsQBI+X7RLFdj4PUFbjF6ja2dpmjwcyDldJi3EEj3yuv7rYlQhLm6YFBfH9o8HybfatLqIQ4OVOKBrkhQwIL/xOH2PXEl0HTGGzY3YUKA+bZ7ssitGp/26WBL5ruza6JxRfql58vs3eMo/bkCbjrTN+O/OsYfWjWw==[00001000000710052019]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:10

"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."

Luis Gtz

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

\$ 1,763,709.59

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

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

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$ 1,763,709.59

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Oscar Osorio, Rector

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P07780185

0116615



9525340664547483430001466011

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

R.F.C. PM0120731GE5
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	0.02	0.02	0.00	750.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50516197-0	2,821,337.59	100.00%	1,763,709.59	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50516197-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,821,337.59	100.00%	1,763,709.59	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0 CUENTA CLABE: 014778655051619702
SUCURSAL 0185 SUC. CENTRO NOGALES

Saldo promedio	2,384,647.40	Saldo inicial	2,821,337.59
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	410,736.58
Días del periodo	30	-Retiros	1,468,364.58
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,763,709.59

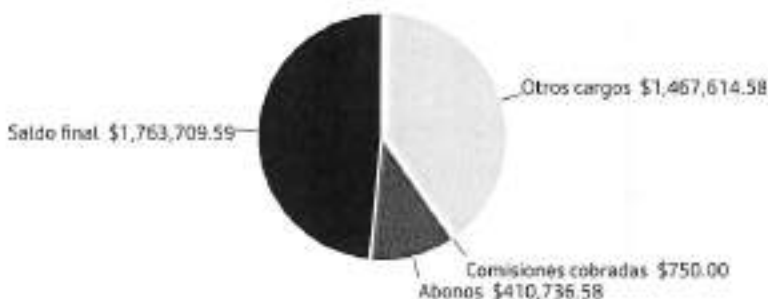


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50516197-0
Saldo inicial de \$2,821,337.59



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,821,337.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	0.02		2,821,337.61
01-SEP-2025	0000000	RETENCION I S R 01-08-2025 AL 31-08-2025		0.02	2,821,337.59
01-SEP-2025	0119178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:39	10,000.00		2,831,337.59
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778064276914439 DEL CLIENTE ALVARO ARVIZU MERINO CLAVE DE RASTREO HSBC453361 REF 0300825 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC AIMA770219FLA			
02-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA		10,000.00	2,821,337.59
02-SEP-2025	9886283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:42		5,000.00	2,810,337.59
		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 20250902400140BETO000498862830 REF 9886283 CONCEPTO VALES DE GASOLINA			
08-SEP-2025	9028293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:06		300,000.00	2,516,337.59
		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 20250908400140BETO000490282930 REF 9028293 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS			
08-SEP-2025	9061251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:58		90,406.00	2,425,931.59
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BETO000490612510 REF 9061251 CONCEPTO 15029324692342375327			
08-SEP-2025	9061254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:58		30,142.00	2,395,789.59
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BETO000490612540 REF 9061254 CONCEPTO 15229324292342376477			

Cydon Gto

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	9087391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490873910 REF 9087391 CONCEPTO nomina		3,500.00	2,392,289.59
09-SEP-2025	9532149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510 AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTEUZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495321490 REF 9532149 CONCEPTO FACTURA NOGL 6989		1,026.00	2,391,263.59
12-SEP-2025	7688113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476881130 REF 7688113 CONCEPTO 15029427192342254403		134.00	2,391,129.59
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		190,573.40	2,200,556.19
12-SEP-2025	7747297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477472970 REF 7747297 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,389.00	2,195,167.19
12-SEP-2025	7746314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013116653025 AL CLIENTE FELIPE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477463140 REF 7746314 CONCEPTO NOMINA		4,646.80	2,190,520.39
12-SEP-2025	4532143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001115892613 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002509120000921600 REF 1209258 CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE NOMINA RFC MNS1009161L9	340,726.91		2,531,247.30
12-SEP-2025	0000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,450.00		2,539,697.30
17-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS CSB68		6,394.02	2,533,303.28
17-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,528,303.28
17-SEP-2025	6270599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064276914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462705990 REF 6270599 CONCEPTO nomina		10,000.00	2,518,303.28
19-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,515,303.28

Lydra Gtz

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	7947983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:47 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 20250919400140BET0000479479830 REF 7947983 CONCEPTO TRANSPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,215,303.28
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRES PARA CERTIFICADO		80,040.00	2,135,263.28
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000003058985047525249		21,848.00	2,113,415.28
24-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256GS1920047510488		100,513.00	2,012,902.28
24-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,010,902.28
24-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256GS650047519442		5,563.00	2,005,339.28
24-SEP-2025	7074291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470742910 REF 7074291 CONCEPTO 15229654392342394487		754.00	2,004,585.28
24-SEP-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 25	750.00		2,005,335.28
24-SEP-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM AGO 25	120.00		2,005,455.28
26-SEP-2025	8985174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014753988 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000489851740 REF 8985174 CONCEPTO 15029679492342412611		18,362.00	1,987,093.28
29-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		195,276.40	1,791,816.88
29-SEP-2025	6868718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778054275914439 AL CLIENTE TEODORO ESCARREAGA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000468687180 REF 6868718 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		8,888.80	1,782,928.08
29-SEP-2025	7020885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013116653025 AL CLIENTE FELIPE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470208850 REF 7020885 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		6,419.00	1,776,509.08
30-SEP-2025	8269229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040266345508 AL CLIENTE CMCOPI DEL AYUNTAMIENTO NOGALES SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482692290 REF 8269229 CONCEPTO APORTACION OBRA EN PLANTEL LA MESA		53,928.79	1,722,580.29
30-SEP-2025	4828724	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,141.00		1,767,721.29
30-SEP-2025	4828725	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,488.65		1,770,209.94
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CE24CD		4,911.35	1,765,298.59
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,779.00	1,761,519.59

Cyber Cash

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,060.00		1,764,579.59
30-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	1,763,829.59
30-SEP-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	1,763,709.59
		TOTAL	410,736.58	1,468,364.58	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,763,709.59

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50516197-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4C76599F-CA7D-4D19-9B1B-7CD8C39570C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970
 2025-10-02T04:36:47
 2025-10-02T04:36:47
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 84053
 G03
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

LUT8cgACc1gk8mbpw6W4Qc15iMaP8aM3traGokGjplUINMvszr+AE451agWqrDlUURyPslNzwwVNFoHznQy44FlbGr154qdNtas2021b4mk2JRInrYuF54aOY+c72N46JXNUPUXYFzylrbKY66AesXyQLZ8hYUn49ZmHNwU6ze0lyJ5DEoN96HGQY0bWgftstbqwkTkvNWgs3PGYx108tZWUQ8abOIkjbRB2KOAY4B88Nt2rMmNrfbbyuFccCRaWupF2gQVGAxgl0xdl8eun/z3LTk4eAK/BO-VrTp3ocp8I9m1Rtc5w1DGKl2hsdmBh1J3wjuS31w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CA2aEB0uqPP6YyDHENGwgmV1SE+uWYF+mkeZMYmuX0AoD2AMANE3hS44zib+TZpbDUzUg0KMoC6DhhuW9UoFc3f4c+MG/PocHwYJyJEO4shrkHgrKtSgJ7BRbxSNKLzumegpPoweENFRFTjuy5FkV+JD/qpb96o97zLnFwbsEWwL42m87XeRg50Cbl0k+b1DwKpeDh+1MkC9TPF3xR2w9NWtmEYK74J7QwCBs89aekwntanNnSHscVQ8MoWMT1WAWzJTWPAE4YKxPeCnirslKhX3mzLUDHAgNVqfJQu8Urd8LhMGgWmBlp1a2jtw74qcYEekgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4C76599F-CA7D-4D19-9B1B-7CD8C39570C4|2025-10-02T04:36:47|INT020124V62|LUT8cgACc1gk8mbpw6W4Qc15iMaP8aM3traGokGjplUINMvszr+AE451agWqrDlUURyPslNzwwVNFoHznQy44FlbGr154qdNtas2021b4mk2JRInrYuF54aOY+c72N46JXNUPUXYFzylrbKY66AesXyQLZ8hYUn49ZmHNwU6ze0lyJ5DEoN96HGQY0bWgftstbqwkTkvNWgs3PGYx108tZWUQ8abOIkjbRB2KOAY4B88Nt2rMmNrfbbyuFccCRaWupF2gQVGAxgl0xdl8eun/z3LTk4eAK/BO-VrTp3ocp8I9m1Rtc5w1DGKl2hsdmBh1J3wjuS31w==[00001000000708361008]

Cydia Gth

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

UUID DEL TIMBRADO

E14ED1E9-8F3F-44AA-B50C-5150DA74F899

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65505161970

2025-10-02T04:37:59

2025-10-02T04:37:59

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

84063

G03

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

V49vmsUEY50VhddwCgM7v5e4Yd5Urc4KcEgcPT7gGKZTfYpWw0hngp4DuTwcLLV9XBepO11BrGm8jGUP1CHYU7Yh4Miu-8f07LDu7z1wLz0CDxumkHGN2g4PYs19o+G619QmSmCj
AcL+pk94gF8ek1Murm/Qv+ToDoIVZUJbuiHb44HaZv5qID7Vq6R1RGLLRBdCSYeK19/jvSwXFC2D+FTN18hE4sPC4bYkOGhas3pIj/cr16Q12MTTxG+LG21nZhb5OCFBUbUbuPn4XyoFPU8
YZmiv4DS3kzGEvVBjlyITBKTZJufCLc6i3ZFxU57Tj4kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Hw1ZEcaTIPWONGmVn2cV6UICyEqPu/WsOYybkzbnj2u/HqvCv6Z3G1TyUtuNMPMBBkVagYQk8hyUM6HQBGCRC/XQWSVkw9asfnnzT6KF8O/DcPpCa01ERLH68hFLyVW43qpxmzV1do
W2tgMLb7ju8xdDeZyFLUgieRiDcoK7I6Y0ixHfRujFFNLrYgkUqwkylqhaUy/KMUxLZnd0R99MUExTnCEPhjUu4B9KTYHoiwb5pYisPOHjd1GxoeEcbk0p/XgvVeNq1pww+c6kzK1R2uF82NRDS+5
pVpW7N1L7R6b4K5AazMwFY431e1Kv6FD3qLSAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[1,1]E14ED1E9-8F3F-44AA-85DC-5150DA74F899[2025-10-02T04:37:59][INT020124V62][V49vmsUEY50VhddwCgM7v5e4Yd5Urc4KcEgcPT7gGKZTfYpWw0hngp4DuTwcLLV9XBepO
11BrGm8jGUP1CHYU7Yh4Miu-8f07LDu7z1wLz0CDxumkHGN2g4PYs19o+G619QmSmCjAcL+pk94gF8ek1Murm/Qv+ToDoIVZUJbuiHb44HaZv5qID7Vq6R1RGLLRBdCSYeK19/jvSwXFC
2D+FTN18hE4sPC4bYkOGhas3pIj/cr16Q12MTTxG+LG21nZhb5OCFBUbUbuPn4XyoFPU8YZmiv4DS3kzGEvVBjlyITBKTZJufCLc6i3ZFxU57Tj4kA==][00001000000708361008]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (\$)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	FOR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (\$)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUVALENTE	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 (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
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 (\$, RA)	INVALID=	INVAIDEZ	TARI=	TARIETA (\$)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Lidia Gtz

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conduself.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 60 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

Cynthia G.

ESTADO DE CUENTA

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 36003430
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



INSTRUMENTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M970519DL8

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.



Suscribase
a Paperless
aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 118351686

DEL BANCO: BBVA MÉXICO

POR EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 \$ 54,411.39

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$
		-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$
			-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
------------------------------------	----	---

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
------------------------------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$ 54,411.39

Elaboró



C.P. VIANEY VILLARREAL LEYVA

CONTADORA



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Órgano Auxiliar de la Administración Municipal

Supervisó



MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ
GÓMEZ

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,929.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		160,929.84
Intereses a Favor (+)		1.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,377.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0118351686
No. de Cliente	C6499594
R.F.C.	PMO120731GE5
No. Cuenta CLABE	012778001183516866

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,024.42
Saldo de Operación Inicial		101,024.42
Depósitos / Abonos (+)	8	603,131.40
Retiros / Cargos (-)	108	649,744.43
Saldo Final (+)		54,411.39
Saldo de Operación Final		54,411.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			1.39	
01/SEP	01/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO			0.01	
			Ref. COMP SPEI				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		13.50			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		2.16			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA 7681E8 Ref. 0000873750 002 00002778904584866963 002601002509010000873750 JESUS ELEAZAR MOROYOQUI LOPEZ		5,383.19			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 966387 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,869.44			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA 4925513 Ref. 0000877189 002 00002778904235734483 002601002509010000877189 ALEJANDRO HUMBERTO MORALES URIAS		4,216.83			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A56 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		4,486.54			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA D7DC83 Ref. 0000878972 002 00002778701663876103 002601002509010000878972 RUBEN SALVADOR VIZCARRA BURGOS		3,589.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA A108 Ref. 0000879753 002 00002778701663876103 002601002509010000879753 RUBEN SALVADOR VIZCARRA BURGOS		1,435.69			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258FACTURA 203B50E Ref. 0000931182 127 00127180001327866004 002601002509010000931182 KARELY GRACIELA FELIX MOROYOQUI		2,602.17			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258FACTURA 809FBC Ref. 0000931629 127 00127180001327866004 002601002509010000931629 KARELY GRACIELA FELIX MOROYOQUI		6,101.65			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FOCO LED COTIZACION #R1986 Ref. 0000932211 002 00002778700108599975 002601002509010000932211 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS		740.35			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1371BBC BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		7,896.26			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FACTURA C78A Ref. 0000974498 002 00002778904994522596		1,974.06		60,714.78	60,714.78

Leyda Ch.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509010000974498 ANA LETICIA VALENZUELA					
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		505.45			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		80.87			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 807494		132.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258COTIZACIÓN R1998 Ref. 0000051838 002 00002778700108599975 002601002509020000051838 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS		2,130.32		57,035.34	57,035.34
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B679F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		807.57			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F3355 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,050.82		53,176.95	53,176.95
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			700.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		9.45			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		1.51			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		2,500.00		51,365.99	51,365.99
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9028293TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0155679590 014 00014778655051619702 20250908400140BET0000490282930 PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO			300,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258FACTURA 7E8A3 Ref. 0000097540 072 00072778006513001151 002601002509080000097540 JUAN CARLOS MURRIETA		81,301.65			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258FACTURA 890DB Ref. 0000108335 002 00002778702250868248 002601002509080000108335 JOSE ANGEL BORBON RODRIGUEZ		3,791.55		266,272.79	266,272.79
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00807494		3,091.48		263,181.31	263,181.31
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310			500.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310		6.75			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			

Credito Gte.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,807.74			
		FACTURA D91AD BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,498.00		244,367.74	244,367.74
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,899.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,347.40			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,324.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,419.60			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,171.40			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,158.80			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,549.20			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,658.20			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,158.60			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC 4206405517					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,883.40			
		1209258NOMINA Ref. 0000909407 021					
		00021778065547540984					
		002601002509120000909407					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,789.20			
		DISTRIBUCION DE CARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		7,626.18			
		NC1209258 FACTURA 68BA8 Ref. 0000080864 044					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,947.67			
		NC1209258 FACTURA C64FC Ref. 0000080865 002					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,357.88			
		NC1209258 FACTURA 6A403 Ref. 0000080867 127					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA		4,575.71			
		NC1209258 DD7E85 Ref. 0000080869 036					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,149.42			
		NC1209258 FACTURA B3863C Ref. 0000080871 014					

Cydia Gtz



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	06499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA C1232 Ref. 0000080875 002		3,948.13			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA 96C79 Ref. 0000080877 002		6,985.88			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 FACTURA BB9C Ref. 0000080878 002		3,589.20			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1209258 FACTURA B95FA7D Ref. 0000080880 014		4,023.04			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1209258 FACTURA 59588 Ref. 0000080882 014		7,806.53			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1209258 FACTURA D4DE5 Ref. 0000097801 072		4,935.16			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1209258 FACTURA 9FD2 Ref. 0000097802 072		5,922.20			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA C2AD Ref. NC 1419986367		3,855.81			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA D5576 Ref. NC 1571635961		3,319.63			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 12C1 Ref. NC 1531288576		3,204.92			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 2AB6F Ref. NC 2734358902		4,306.58			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 6904 Ref. NC 1590278397		8,703.83			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 676A Ref. NC 2732708787		6,387.42			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA A2B6 Ref. NC 1528472909		2,878.21			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA BB4E Ref. NC 1592672832		4,485.99			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L FACTURA 0E30 Ref. NC 1519677843		1,704.88			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125785 137		3,499.08			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125786 002		4,701.32			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO NC1209258 HONORARIOS Ref. 0000125787 638		6,994.21			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 1507011339		6,122.11			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 1599422069		3,768.22			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 2946220452		5,562.62			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L HONORARIOS Ref. NC 2859562907		3,409.35		28,236.16	28,236.16
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258HONORARIOS 6A47F Ref. 0000635696 002		4,975.85			

Yolisa Coto



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002778702250868248					
		002601002509170000635696					
		JOSE ANGEL BORBON RODRIGUEZ					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,922.58			
		FACTURA A57 BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,472.90		11,864.83	11,864.83
		1709258HONORARIOS FACTURA 0957 Ref. 0000774027 014					
		00014778569281386441					
		002601002509170000774027					
		JARELY GUADALUPE MORALES VALENZUELA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,686.40			
		1909258ISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE SEGUR Ref. 0000173129 072					
		00072778010769033943					
		002601002509190000173129					
		SUSANO RODOLFO MALDONADO MECIAS					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,888.00			
		REUBICACION DE MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		7947983TRANSPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0116696045 014					
		00014778655051619702					
		20250919400140BET0000479479830					
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,192.80		296,097.63	296,097.63
		SRVICIO DE MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144358310					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.01		297,013.08	297,013.08
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174358310					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		61,207.00			
		PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO R Ref. BC					
		4206405517					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,883.60			
		2909258NOMINA Ref. 0000723409 021					
		00021778065547540984					
		002601002509290000723409					
		JUSTINA VERDUGO ALVAREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,023.04		226,899.44	226,899.44
		2909258FACTURA D7F0E Ref. 0000774509 014					
		00014778569211149328					
		002601002509290000774509					
		PATRICIA MARTINEZ OLIVARRIA					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,768.67			
		NC3009258 HONORARIOS B3C3 Ref. 0000955889 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,948.13			
		NC3009258 HONORARIOS AA829 Ref. 0000955890 002					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,755.18			
		HONORARIOS 04238 Ref. NC 2734358902					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,497.13			

Cydia Gh



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS 57B509C Ref. NC 1419986367					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		5,430.91			
		HONORARIOS BE8102 Ref. NC 1507011339					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,758.75			
		FACTURA EEE6AB Ref. NC 1571635981					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,947.67			
		HONORARIOS B88BF Ref. NC 2859562907					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		3,122.74			
		HONORARIOS 315AE34 Ref. NC 1531288576					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		8,793.56			
		HONORARIOS C49BE Ref. NC 1590278397					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA		4,575.71			
		NC3009258 HONORARIOS 8690B6 Ref. 0000955891 036					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,172.46			
		NC3009258 FACTURA 138D8 Ref. 0000955892 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,959.07			
		NC3009258 HONORARIOS 104982 Ref. 0000955893 127					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,485.99			
		NC3009258 HONORARIOS C7729 Ref. 0000955894 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,806.53			
		NC3009258 HONORARIOS 3955A Ref. 0000955895 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,088.68			
		NC3009258 HONORARIOS 136452 Ref. 0000955896 072					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,537.34			
		NC3009258 FACTURA F3E87 Ref. 0000955897 014					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI NU MEXICO		6,826.10			
		NC3009258 FACTURA FA568 Ref. 0000955898 638					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,150.25			
		NC3009258 FACTURA AE90B Ref. 0000955899 002					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,738.11			
		NC3009258 HONORARIOS B7FA9C Ref. 0000955900 137					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		2,855.97			
		HONORARIOS 554B4F Ref. NC 1528472909					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,844.87			
		FACTURA 52290 Ref. NC 1592672832					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		5,472.90			
		HONORARIOS Ref. NC 2946220452					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		4,468.04			
		HONORARIOS 272C38 Ref. NC 1599422069					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		6,387.42			
		HONORARIOS B2C354 Ref. NC 2732708787					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,022.44			
		MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00807494					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,626.18			
		3009258FACTURA F9840 Ref. 0000170567 044					
		00044770256043017695					
		002601002509300000170567					
		SONIA ARMENTA NORIEGA					

Cydia Gh.



No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,724.67			
		3009258FACTURA 78D0A Ref. 0000178280 014					
		00014778567462058024					
		002601002509300000178280					
		MARIA VERDUGO GUTIERREZ					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00807494 L		5,922.58		54,411.39	54,411.39
		FACTURA C9762 Ref. NC 1567843638					

Total de Movimientos

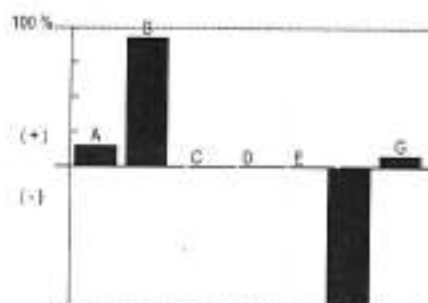
TOTAL IMPORTE CARGOS	649,744.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	803,131.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Lidia Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	C6499594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,024.42	15.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	603,131.40	92.82%	B
Comisiones (-)	-1,377.69	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	1.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-649,744.43	-100.00%	F
Saldo Final	54,411.39	8.37%	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>

Lydia Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	06499594

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

cyber Gtz

No. Cuenta	0118351686
No. Cliente	06499594

Glosario de Abreviaturas

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

Lydia Gtz

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 : 84063
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DD071F0F-E5BF-4D44-A9C8-389EE74A5B4B

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

bS63zM5/Mj8NLk1QwFcUpB3QBvSdLNloY67OdW287ru0+wyQU/90G7yNMrrYPFKjFPibZbO5vKdbSscw2emkee
U0HhLYMgMa/r3qB6K26iM30DZ1+2uY6zhD6wprnvMDuwbhikD6NjBeshvxC8w6adagrKYaKhWMMalwT0XY0loM
E4Zj2ctckjKn4hIFcxZ+P5UK0K02++ubMsbUHi0zzThIQeuduvVZQ0Zn9fp9AoyZuA/SFEgZih1jBG7058n2f4olte8i4T
m8a0MsDRi+IQBa74K3TIE/af2/DUupUKV7EoSUmS7h7roCtUK++c1sQypbpcjSm/xm6vDQ==

Sello SAT

NKPMKPMI1EmxtmgUfybdij4OCjHh0MWjwnPmJzypVXwN+MhGqp6GE1jzQgWojzeDUQggWC3/Q5e9WXck16p
E5v4+MpqPqb4OcepRVKbd6V6uoRGGGqB+12AvTz0aGmDColpblJL6f0D7G6y+RVN2ZguGLqRnxkIQdo7UjFDS
+F5zXyTmiBD/cMZsv8uSjTyTTuXZhouOUf1UDz6EB3I0n9GQT8x8nUgOT5Zr5j0LUihmAPGrvd+xy5Yf+ExYKcbO
EOroEuBS1F04Vo2wNBtgJhcSRvrfgr0stviGQmYxdKHQkpmooEzww+8gKjN62KLER7znx21ZEokw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1[DD071F0F-E5BF-4D44-A9C8-389EE74A5B4B|2025-10-01T19:41:17|bS63zM5/Mj8NLk1QwFcUpB3QBvSdLNloY67OdW287ru0+wyQU/90G7yNMrrYPFKjFPibZbO5vKdbSscw2emkeeU0HhLYMgMa/r3qB6K26iM30DZ1+2uY6zhD6wprnvMDuwbhikD6NjBeshvxC8w6adagrKYaKhWMMalwT0XY0loME4Zj2ctckjKn4hIFcxZ+P5UK0K02++ubMsbUHi0zzThIQeuduvVZQ0Zn9fp9AoyZuA/SFEgZih1jBG7058n2f4olte8i4Tm8a0MsDRi+IQBa74K3TIE/af2/DUupUKV7EoSUmS7h7roCtUK++c1sQypbpcjSm/xm6vDQ==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:45

*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

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

DEL MUNICIPIO DE: NOGALÉS, SONORA

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO EXONERAR	CLAVE REGISTRO RADICADA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	FORMA DE PAGAR	GARANTIA	PAQUETE DE INGRESOS	DESTINO	MONTO ORIGINAL (CONTRATO)	SALDO MONEDERA NACIONAL	DEMANDAS DEL MUNICIPIO	AUTORIZACIONES PAGADOS EN EL PERIODO	RESESIONES Y AJUSTES	SALDO PARA EL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS DATOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																				
Total deuda pública a largo plazo																				
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO																				
Total a corto plazo																				
total Deuda Pública a largo plazo y corto plazo																				
DEUDA PÚBLICA AVALADA/CONTINGENTE																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

NO APLICA

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

Lydia Adelaide Gutierrez Gomez
 Mtra. Lydia Adelaide Gutierrez Gómez
 Directora General



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS



SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/junio./2025

Fecha y 30/abr./2025

10:04 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$6,360,838.00	\$0.00	\$6,360,383.00	\$3,345,998.31	\$3,345,998.31	\$0.00	23.02 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$6,360,838.00	\$0.00	\$6,360,383.00	\$3,345,998.31	\$3,345,998.31	\$0.00	23.02 %
	INSCRIPCIONES/COLEGIATURAS	\$5,545,800.00	\$0.00	\$5,545,800.00	\$2,790,021.37	\$2,790,021.37	\$0.00	38.98 %
	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$179,100.00	\$0.00	\$179,100.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$0.00	64.82 %
	KARDEX	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONSTANCIAS	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$11,870.02	\$11,870.02	\$0.00	45.30 %
	FOTOCOPIAS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00	24.71 %
	CREDENCIALES	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$84,080.00	\$84,080.00	\$0.00	24.25 %
	FOTOGRAFÍAS	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	0.00 %
	TRAMITES CERTIFICADOS PARCIAL	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$197,016.00	\$197,016.00	\$0.00	66.50 %
	RECARGOS	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$13,570.00	\$13,570.00	\$0.00	49.17 %
	CAFETERIA	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	41.66 %
79.00	Otros Ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15 %
79.02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15 %
	OTROS INGRESOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2.92	\$2.92	\$0.00	0.15 %
93.00	Subsidios y Subvenciones	\$11,817,520.00	\$0.00	\$11,817,520.00	\$8,653,499.05	\$8,653,499.05	\$0.00	46.89 %
	INGRESOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$11,817,520.00	\$0.00	\$11,817,520.00	\$8,653,499.05	\$8,653,499.05	\$0.00	46.89 %
		\$18,178,358.00	\$0.00	\$18,178,358.00	\$11,999,497.36	\$11,999,497.36	\$0.00	23.02 %

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gomez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA
MUNICIPAL
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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 2025 muestra variación desfavorable 29.85% de comparando el ingreso estimado (\$4,770,287.25 Pesos) con los ingresos recaudados (\$3,345,998.31 Pesos) por motivo que se obtuvieron los resultados de inscripciones estimadas por motivo del calendario escolar de inscripciones.
41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Los ingresos acumulados del 2025 muestra variación desfavorable de 2.36% comparando el ingreso estimado (\$8,863,140.00 Pesos) con los ingresos recaudados (\$8,653,499.05 Pesos).

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

Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Omar Osvaldo Romo Covarrubias

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$15,295,959.30	\$0.00	\$15,295,959.30	\$3,824,647.40	\$5,572,311.90	\$5,824,647.40	\$0.00	\$5,572,311.90	\$5,824,647.40	\$3,824,647.40	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
11301 SUELDOS	\$9,379,411.20	\$0.00	\$9,379,411.20	\$6,539,625.47	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$0.00	\$2,839,785.73	\$6,539,625.47	\$6,539,625.47	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
12101 HONORARIOS	\$3,326,152.00	\$0.00	\$3,326,152.00	\$2,085,182.99	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$0.00	\$1,240,969.01	\$2,085,182.99	\$2,085,182.99	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,666,630.80	\$0.00	\$1,666,630.80	\$267,426.56	\$1,298,408.24	\$267,426.56	\$0.00	\$1,298,408.24	\$267,426.56	\$267,426.56	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,055.10	\$29,944.90	\$120,055.10	\$0.00	\$29,944.90	\$120,055.10	\$120,055.10	\$0.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,055.10	\$29,944.90	\$120,055.10	\$0.00	\$29,944.90	\$120,055.10	\$120,055.10	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$1,367,630.80	\$0.00	\$1,367,630.80	\$114,554.32	\$1,253,276.48	\$114,554.32	\$0.00	\$1,253,276.48	\$114,554.32	\$114,554.32	\$0.00
13201 PRIMA VACACIONAL	\$136,404.40	\$0.00	\$136,404.40	\$88,316.03	\$107,088.37	\$88,316.03	\$0.00	\$107,088.37	\$88,316.03	\$88,316.03	\$0.00
13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$1,172,426.40	\$0.00	\$1,172,426.40	\$26,238.29	\$1,146,188.11	\$26,238.29	\$0.00	\$1,146,188.11	\$26,238.29	\$26,238.29	\$0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$22,816.14	\$15,183.86	\$22,816.14	\$0.00	\$15,183.86	\$22,816.14	\$22,816.14	\$0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$22,816.14	\$15,183.86	\$22,816.14	\$0.00	\$15,183.86	\$22,816.14	\$22,816.14	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
14300 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
14501 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL	\$1,034,365.30	\$0.00	\$1,034,365.30	\$942,413.38	\$91,951.92	\$942,413.38	\$0.00	\$91,951.92	\$942,413.38	\$942,413.38	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15300 INDENIZACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15301 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16000 PREVISIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$518,400.00	\$0.00	\$518,400.00	\$329,576.92	\$188,823.08	\$329,576.92	\$0.00	\$188,823.08	\$329,576.92	\$329,576.92	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$160,400.00	\$0.00	\$160,400.00	\$115,889.30	\$44,510.70	\$115,889.30	\$0.00	\$44,510.70	\$115,889.30	\$115,889.30	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$38,722.96	\$11,677.04	\$38,722.96	\$0.00	\$11,677.04	\$38,722.96	\$38,722.96	\$0.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$38,722.96	\$11,677.04	\$38,722.96	\$0.00	\$11,677.04	\$38,722.96	\$38,722.96	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,192.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$0.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,192.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$0.00	\$2,808.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,134.87	\$9,865.13	\$20,134.87	\$0.00	\$9,865.13	\$20,134.87	\$20,134.87	\$0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,134.87	\$9,865.13	\$20,134.87	\$0.00	\$9,865.13	\$20,134.87	\$20,134.87	\$0.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$49,839.47	\$19,160.53	\$49,839.47	\$0.00	\$19,160.53	\$49,839.47	\$49,839.47	\$0.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$49,839.47	\$19,160.53	\$49,839.47	\$0.00	\$19,160.53	\$49,839.47	\$49,839.47	\$0.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,928.57	\$4,071.43	\$25,928.57	\$0.00	\$4,071.43	\$25,928.57	\$25,928.57	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,928.57	\$4,071.43	\$25,928.57	\$0.00	\$4,071.43	\$25,928.57	\$25,928.57	\$0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,293.57	\$708.43	\$19,293.57	\$0.00	\$708.43	\$19,293.57	\$19,293.57	\$0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,635.00	\$3,365.00	\$6,635.00	\$0.00	\$3,365.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00
34000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$84,725.15	\$53,274.85	\$84,725.15	\$0.00	\$53,274.85	\$84,725.15	\$84,725.15	\$0.00
34200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,121.36	\$22,878.64	\$13,121.36	\$0.00	\$22,878.64	\$13,121.36	\$13,121.36	\$0.00
34201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,121.36	\$22,878.64	\$13,121.36	\$0.00	\$22,878.64	\$13,121.36	\$13,121.36	\$0.00
34300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,308.34	\$691.66	\$29,308.34	\$0.00	\$691.66	\$29,308.34	\$29,308.34	\$0.00
34301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,308.34	\$691.66	\$29,308.34	\$0.00	\$691.66	\$29,308.34	\$29,308.34	\$0.00

Lynka Gb.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,383.68	\$22,616.32	\$17,383.68	\$0.00	\$22,616.32	\$17,383.68	\$17,383.68	\$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,383.68	\$22,616.32	\$17,383.68	\$0.00	\$22,616.32	\$17,383.68	\$17,383.68	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,911.77	\$88.23	\$21,911.77	\$0.00	\$88.23	\$21,911.77	\$21,911.77	\$0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,911.77	\$88.23	\$21,911.77	\$0.00	\$88.23	\$21,911.77	\$21,911.77	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,826.00	\$39,174.00	\$19,826.00	\$0.00	\$39,174.00	\$19,826.00	\$19,826.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,474.00	\$7,526.00	\$12,474.00	\$0.00	\$7,526.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,474.00	\$7,526.00	\$12,474.00	\$0.00	\$7,526.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,352.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$0.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$7,352.00	\$0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,352.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$0.00	\$22,648.00	\$7,352.00	\$7,352.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$38,207.60	\$26,792.40	\$38,207.60	\$0.00	\$26,792.40	\$38,207.60	\$38,207.60	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,809.41	\$100.59	\$19,809.41	\$0.00	\$100.59	\$19,809.41	\$19,809.41	\$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,809.41	\$100.59	\$19,809.41	\$0.00	\$100.59	\$19,809.41	\$19,809.41	\$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,209.40	\$5,790.60	\$4,209.40	\$0.00	\$5,790.60	\$4,209.40	\$4,209.40	\$0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,209.40	\$5,790.60	\$4,209.40	\$0.00	\$5,790.60	\$4,209.40	\$4,209.40	\$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,189.09	\$5,810.91	\$14,189.09	\$0.00	\$5,810.91	\$14,189.09	\$14,189.09	\$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,189.09	\$5,810.91	\$14,189.09	\$0.00	\$5,810.91	\$14,189.09	\$14,189.09	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,499,999.00	-\$54,000.00	\$1,436,660.00	\$1,022,935.19	\$413,764.81	\$1,022,935.19	\$0.00	\$413,764.81	\$1,022,935.19	\$1,022,935.19	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	-\$54,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$625,490.00	\$0.00	\$625,490.00	\$495,095.33	\$139,394.67	\$495,095.33	\$0.00	\$139,394.67	\$495,095.33	\$495,095.33	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$125,490.00	\$0.00	\$125,490.00	\$79,446.60	\$46,043.40	\$79,446.60	\$0.00	\$46,043.40	\$79,446.60	\$79,446.60	\$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$125,490.00	\$0.00	\$125,490.00	\$79,446.60	\$46,043.40	\$79,446.60	\$0.00	\$46,043.40	\$79,446.60	\$79,446.60	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$400,648.73	\$93,351.27	\$400,648.73	\$0.00	\$93,351.27	\$400,648.73	\$400,648.73	\$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$400,648.73	\$93,351.27	\$400,648.73	\$0.00	\$93,351.27	\$400,648.73	\$400,648.73	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$83,684.39	\$41,315.61	\$83,684.39	\$0.00	\$41,315.61	\$83,684.39	\$83,684.39	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,489.89	\$10,510.11	\$14,489.89	\$0.00	\$10,510.11	\$14,489.89	\$14,489.89	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,489.89	\$10,510.11	\$14,489.89	\$0.00	\$10,510.11	\$14,489.89	\$14,489.89	\$0.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,945.72	\$73,054.28	\$26,945.72	\$0.00	\$73,054.28	\$26,945.72	\$26,945.72	\$0.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,945.72	\$73,054.28	\$26,945.72	\$0.00	\$73,054.28	\$26,945.72	\$26,945.72	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$23,423.60	\$27,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$27,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$23,423.60	\$27,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$27,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$23,423.60	\$27,776.40	\$23,423.60	\$0.00	\$27,776.40	\$23,423.60	\$23,423.60	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,080.85	\$5,919.15	\$14,080.85	\$0.00	\$5,919.15	\$14,080.85	\$14,080.85	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,080.85	\$5,919.15	\$14,080.85	\$0.00	\$5,919.15	\$14,080.85	\$14,080.85	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$190,271.65	\$19,728.35	\$190,271.65	\$0.00	\$19,728.35	\$190,271.65	\$190,271.65	\$0.00

Lupita Etc.

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Comprometido o No	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,314.80	\$685.20	\$94,314.80	\$0.00	\$685.20	\$94,314.80	\$94,314.80	\$0.00
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,314.80	\$685.20	\$94,314.80	\$0.00	\$685.20	\$94,314.80	\$94,314.80	\$0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,660.85	\$339.15	\$94,660.85	\$0.00	\$339.15	\$94,660.85	\$94,660.85	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,660.85	\$339.15	\$94,660.85	\$0.00	\$339.15	\$94,660.85	\$94,660.85	\$0.00
35300	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,296.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$0.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,296.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$0.00	\$18,704.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,189.25	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
37000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,189.25	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
37001	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,189.25	\$17,810.75	\$17,189.25	\$0.00	\$17,189.25	\$17,189.25	\$17,189.25	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$60,072.77	\$3,927.23	\$60,072.77	\$0.00	\$3,927.23	\$60,072.77	\$60,072.77	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
39000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
39001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$190,386.13	\$79,613.87	\$190,386.13	\$0.00	\$79,613.87	\$190,386.13	\$190,386.13	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40400	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
40401	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,928.79	\$71.21	\$53,928.79	\$0.00	\$71.21	\$53,928.79	\$53,928.79	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$772,328.79	\$0.00	\$772,328.79	\$579,079.76	\$200,228.94	\$579,079.76	\$0.00	\$200,228.94	\$579,079.76	\$579,079.76	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$179,000.00	\$80,000.00	\$259,000.00	\$138,823.45	\$111,176.55	\$138,823.45	\$0.00	\$111,176.55	\$138,823.45	\$138,823.45	\$0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	\$125,000.00	\$80,000.00	\$205,000.00	\$114,321.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$0.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$114,321.00	\$0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	\$125,000.00	\$80,000.00	\$205,000.00	\$114,321.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$0.00	\$90,679.00	\$114,321.00	\$114,321.00	\$0.00
51600	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$24,502.45	\$6,497.55	\$24,502.45	\$0.00	\$6,497.55	\$24,502.45	\$24,502.45	\$0.00
51601	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,502.45	\$6,497.55	\$24,502.45	\$0.00	\$6,497.55	\$24,502.45	\$24,502.45	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$8,730.14	\$49,269.86	\$8,730.14	\$0.00	\$49,269.86	\$8,730.14	\$8,730.14	\$0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,120.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$0.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,120.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$0.00	\$37,880.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,610.14	\$3,389.86	\$6,610.14	\$0.00	\$3,389.86	\$6,610.14	\$6,610.14	\$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,610.14	\$3,389.86	\$6,610.14	\$0.00	\$3,389.86	\$6,610.14	\$6,610.14	\$0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,644.49	\$4,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$4,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,644.49	\$4,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$4,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,644.49	\$4,355.51	\$11,644.49	\$0.00	\$4,355.51	\$11,644.49	\$11,644.49	\$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$463,800.00	-\$116,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$463,800.00	-\$116,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00
54104	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A	\$463,800.00	-\$116,000.00	\$347,800.00	\$347,280.00	\$520.00	\$347,280.00	\$0.00	\$520.00	\$347,280.00	\$347,280.00	\$0.00

Lynne Loh

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2025

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,008.70	\$36,000.00	\$67,008.70	\$55,178.28	\$11,830.42	\$55,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$55,178.28	\$55,178.28	\$0.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	\$31,008.70	\$36,000.00	\$67,008.70	\$55,178.28	\$11,830.42	\$55,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$55,178.28	\$55,178.28	\$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	\$31,008.70	\$36,000.00	\$67,008.70	\$55,178.28	\$11,830.42	\$55,178.28	\$0.00	\$11,830.42	\$55,178.28	\$55,178.28	\$0.00
56600	ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
56700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
56701	LICENCIAS INFORMATICAS	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$8,423.40	\$34,076.60	\$8,423.40	\$0.00	\$34,076.60	\$8,423.40	\$8,423.40	\$0.00
Total		\$18,178,358.00	\$0.00	\$18,178,358.00	\$11,801,168.06	\$6,317,189.94	\$11,801,168.06	\$0.00	\$6,317,189.94	\$11,801,168.06	\$11,801,168.06	\$0.00

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

Lydia Adelaida
Ante mi
 MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL



PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1200	SERVICIOS PERSONALES	El concepto de servicio personales, por un monto total de \$7,034,558.40 MXN estimado en el periodo enero a junio de 2025, teniendo un gasto efectivamente pagado de \$6,539,625.47 MXN acumulado, por lo tanto se encuentra dentro del presupuesto establecido.
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	Con el 15.23% 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 de acuerdo a la necesidad de la institución.

*Lydia Adelaida
Gutiérrez Gómez*

MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL



**PREPARATORIA
MUNICIPAL**
Oficina General de Asesoría y Apoyo

ISAF-c3a648e0-4cb0-e125-e084-2e8565eff834

11/3/2025 10:22:23 AM

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Justificación a las Variaciones de Egresos - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
3300	SERVICIOS GENERALES	Balance muestra un porcentaje favorable en el concepto de Servicios Generales por un monto de 61.60%% debido a los gastos relacionados a los proyectos de el instituto.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	Esta actividad presenta un saldo dentro del presupuesto, dado que es la única que ha sido completamente ejecutada.
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	El Balance en el concepto de Bienes Muebles, Inmuebles intagibles tiene una variación favorable dentro del presupuesto anual en el presupuesto asignado, la causa principal se debe a que se adquirieron muebles necesario para la institución dentro del los indicadores muestra mas actividad en los primeros trimestres.

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

Lydia Adelaida Gutierrez Gómez
MTRA. LYDIA ADELAIDA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



ISAF-c3a648e0-4cb0-e125-e084-2e8565eff834
11/3/2025 10:22:23 AM