



RECURSOS FINANCIEROS  
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA

DOMICILIO ANTONIO NAVARRO No. 462 COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 23000

LOCALIDAD LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Núm. de cuenta	Institución bancaria	Saldo según		Origen del recurso	Concepto de la cuenta	Firmas registradas		Último cheque expedido			Cantidad de cheques sin entregar
		Contabilidad	Banco			Nombre	Cargo	Núm.	Fecha	Importe	
0130420648	BANORTE	7,608,707.14	7,640,202.36	RECURSO CONCENTRADORA FEDERAL Y ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	C27080	15/08/2017	10,096.90	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0407274114	BANORTE	7,253,802.53	7,253,802.53	RECURSO FEDERAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0489235728	BANORTE	23,215.30	23,215.30	RECURSO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0328461952	BANORTE	23,215.30	23,215.30	RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
447561466	BANCOMER	67,466.39	67,466.39	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0110895318	BANCOMER	400,112.17	400,112.17	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y EXTRAORDINARIO	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PLANTELES DE LORETO	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				



RECURSOS FINANCIEROS  
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DOMICILIO ANTONIO NAVARRO No. 462 COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 23000  
LOCALIDAD LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR FECHA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Núm. de cuenta	Institución bancaria	Saldo según		Origen del recurso	Concepto de la cuenta	Firmas registradas		Último cheque expedido			Cantidad de cheques sin entregar
		Contabilidad	Banco			Nombre	Cargo	Núm.	Fecha	Importe	
962-80761	BANAMEX	705,384.41	704,384.41	INGRESOS PROPIOS	APOYO P/ PAGO DE TRANSFERENCIAS DE PAGO DE NOMINA	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0331959927	BANORTE	8,022,796.72	8,022,796.72	PROGEMA U080 DE GASTOS FEDERALIZADO	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0143414649	BANORTE	975,264.92	975,264.92	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL	0	0	0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0131009488	BANORTE	305,653.42	304,653.42	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						ALEJANDRO DE HARO HERNANDEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						VICTOR MANUEL PEREZ AGUILARA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0131009581	BANORTE	93,177.03	93,177.03	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ROSA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						MARIA ALICIA REYNA MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0131009518	BANORTE	52,096.66	52,096.66	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						MARIA SOCORRO AVALOS CAMPOS	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				



RECURSOS FINANCIEROS  
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DOMICILIO ANTONIO NAVARRO No. 462 COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 23000  
LOCALIDAD LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR FECHA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Núm. de cuenta	Institución bancaria	Saldo según		Origen del recurso	Concepto de la cuenta	Firmas registradas		Último cheque expedido			Cantidad de cheques sin entregar
		Contabilidad	Banco			Nombre	Cargo	Núm.	Fecha	Importe	
0131009545	BANORTE	75,541.80	75,541.80	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						RENATO LEAL FLORES	DIRECTOR DE PLANTEL				
						VALERIA VILLAVICENCIO OLACHEA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0640423997	BANORTE	74,734.38	74,734.38	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						XIOMARA GASTELUM CASTRO	DIRECTOR DE PLANTEL				
						GABRIELA HETZIL HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0675878928	BANORTE	86,967.64	86,967.64	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						JUAN AGUSTIN GONZALEZ NUÑEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						SIRIA GUADALUPE OCHOA BAÑUELOS	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
282-7343601	BANAMEX	18,482.65	51,657.43	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						RICARDO MENDEZ RAMIREZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						LIBIA ANGULO POZO	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
291-7530109	BANAMEX	15,403.34	15,403.34	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						JOSE RAMON GUTIERREZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						MARIA DE LOS ANGELES MAYORAL JORDA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
473-7516925	BANAMEX	67,475.74	72,405.74	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						SERGIO OSUNA JIMENEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						OTILIA COTA ACOSTA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				



RECURSOS FINANCIEROS  
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DOMICILIO ANTONIO NAVARRO No. 462 COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 23000  
LOCALIDAD LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR FECHA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Núm. de cuenta	Institución bancaria	Saldo según		Origen del recurso	Concepto de la cuenta	Firmas registradas		Último cheque expedido			Cantidad de cheques sin entregar
		Contabilidad	Banco			Nombre	Cargo	Núm.	Fecha	Importe	
282-7389113	BANAMEX	21,089.63	72,830.83	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						FRANCISCO JAVIER CITAL ZUMAYA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						ELVIRA CAMACHO MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0195228573	BANCOMER	8,901.04	8,901.04	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	OSCAR BAEZ SENTIES	DIRECTOR GENERAL				
						FRANCISCO ITURRALDE GARCIA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						NORMA ALICIA ARIAS BASTIDA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

ELABORO

C. EFREN ULSES ESPINOZA SORIANO  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S.  
Dirección General

AUTORIZO

C. LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vd. Bo.

DR. OSCAR BAEZ SENTIES  
DIRECTOR GENERAL