



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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	3,761,867.36	3,785,475.09	RECURSO CONCENTRADORA FEDERAL Y ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T60319	28/12/2019	\$65,000.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0407274114	BANORTE	35,333.24	35,333.24	RECURSO FEDERAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-508	19/12/2019	\$8,984,188.49	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0489235728	BANORTE	52,842.35	52,842.35	RECURSO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	0	0	\$0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0328461952	BANORTE	52,842.35	52,842.35	RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-75510	28/12/2019	\$60,566.15	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
447561466	BANCOMER	7,804.82	7,804.82	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-60319	28/12/2019	\$65,000.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0110895318	BANCOMER	22,329.61	22,329.61	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y EXTRAORDINARIO	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PLANTELES DE LORETO	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-266009	20/12/2019	\$7,109.61	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN 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 **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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	2,168.55	2,168.55	INGRESOS PROPIOS	APOYO P/ PAGO DE TRANSFERENCIAS DE PAGO DE NOMINA	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-081237	28/12/2019	\$50,000.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0331959927	BANORTE	65,005.00	65,005.00	PROGrama U080 DE GASTOS FEDERALIZADO	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	0	0	\$0.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0143414649	BANORTE	116,812.22	116,812.22	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-178360	28/12/2019	\$200,000.00	0
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
0131009488	BANORTE	552,082.51	552,082.51	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-2032	19/12/2019	\$17,685.36	0
						ALEJANDRO DE HARO HERNANDEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						VICTOR MANUEL PEREZ AGUILARA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0131009581	BANORTE	63,505.41	63,505.41	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-3450	19/12/2019	\$4,341.02	0
						FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ROSA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						MARIA ALICIA REYNA MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0131009518	BANORTE	81,807.91	81,807.91	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-1786	17/12/2019	\$10,250.00	0
						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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	56,991.85	56,991.85	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-30480	19/12/2019	\$15,000.00	0
						RENATO LEAL FLORES	DIRECTOR DE PLANTEL				
						VALERIA VILLAVICENCIO OLACHEA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0640423997	BANORTE	68,842.01	68,842.01	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-621	12/12/2019	\$2,719.17	0
						XIOMARA GASTELUM CASTRO	DIRECTOR DE PLANTEL				
						GABRIELA HETZIL HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0675878928	BANORTE	133,859.48	133,859.48	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-3743	09/12/2019	\$1,566.00	0
						JUAN AGUSTIN GONZALEZ NUÑEZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						SIRIA GUADALUPE OCHOA BAÑUELOS	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
282-7343601	BANAMEX	10,982.42	13,032.43	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-2035	18/12/2019	\$3,308.00	0
						RICARDO MENDEZ RAMIREZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						LIBIA ANGULO POZO	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
291-7530109	BANAMEX	39,369.39	39,369.39	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-710	16/12/2019	\$2,974.00	0
						JOSE RAMON GUTIERREZ	DIRECTOR DE PLANTEL				
						MARIA DE LOS ANGELES MAYORAL JORDAN	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
473-7516925	BANAMEX	88,239.15	88,239.15	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-776	13/12/2019	\$957.81	0
						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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	24,553.77	24,553.78	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-206250	19/12/2019	\$6,768.88	0
						FRANCISCO JAVIER CITAL ZUMAYA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						ELVIRA CAMACHO MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
0195228573	BANCOMER	15,980.63	17,480.63	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	C-0262	18/12/2019	\$1,500.00	
						FRANCISCO ITURRALDE GARCIA	DIRECTOR DE PLANTEL				
						NORMA ALICIA ARIAS BASTIDA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

ELABORO

C. FERRIN ULISES ESPINOZA SORIANO
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

AUTORIZO

C. LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

LIC ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL



Colegio de Bachilleres de Baja
California Sur
Dirección General