



**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 2021

Núm. de cuenta	Institución bancaria	Saldo según		Origen del recurso	Concepto de la cuenta	Firmas registradas		Ultimo cheque expedido			Cantidad de cheques sin entregar	
		Contabilidad	Banco			Nombre	Cargo	Núm.	Fecha	Importe		
0130420648	BANORTE	95,546.88	119,154.61	RECURSO CONCENTRADORA FEDERAL Y ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-88485	29/12/2021	\$498,773.34	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0143414629	BANORTE	126,774.45	126,774.45	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-198920	29/12/2021	\$100,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0407274114	BANORTE	15,000.00	15,000.00	RECURSO FEDERAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-525	13/08/2021	\$20,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0489235728	BANORTE	23,043.34	23,043.34	RECURSO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-062	13/08/2021	\$30,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0328461952	BANORTE	23,043.34	23,043.34	RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-062	13/08/2021	\$30,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0331959927	BANORTE	20,005.00	20,005.00	PROGREMA U080 DE GASTOS FEDERALIZADO	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-019	13/08/2021	\$45,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1124660543	BANORTE	16,367.60	16,367.60	RECURSO FEDERAL	Nomina y Gastos de Operación	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-039	29/12/2021	\$272,787.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1124660552	BANORTE	17,740.11	17,740.11	RECURSO ESTATAL	Nomina y Gastos de Operación	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-055	15/12/2021	\$21,362,927.00	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 2021

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		
1124660561	BANORTE	15,021.34	15,021.34	PROGEMA U080 DE GASTOS FEDERALIZADO	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	N/A	INTERESES	DEPOSITO	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1166347826	BANORTE	12,501.04	12,501.04	PROGEMA U080 DE GASTOS FEDERALIZADO	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	N/A	INTERESES	DEPOSITO APERT	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1166347817	BANORTE	12,501.04	12,501.04	RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	N/A	INTERESES	DEPOSITO APERT	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1163515905	BANORTE	12,501.04	12,501.04	RECURSO ESTATAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	N/A	INTERESES	DEPOSITO APERT	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
1163515893	BANORTE	12,501.04	12,501.04	RECURSO FEDERAL	NÓMINA, GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	N/A	INTERESES	DEPOSITO APERT	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFRÉN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0131009488	BANORTE	470,700.53	470,700.53	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-2062	08/12/2021	\$2,964.52	0	
						ALEJANDRO DE HARO HERNANDEZ	DIRECTOR DE PLANTEL					
						VICTOR MANUEL PEREZ AGUILARA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
0131009581	BANORTE	2,222.20	2,222.20	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-019	13/12/2021	\$131.41	0	
						FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ROSA	DIRECTOR DE PLANTEL					
						MARIA ALICIA REYNA MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
0131009518	BANORTE	38,309.37	38,309.37	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-1824	07/12/2021	\$2,000.00	0	
						JUAN MANUEL ASTUDILLO GONZALEZ	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 2021

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	4,753.01	4,753.01	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-388	17/12/2021	\$1,360.00	0	
						RENATO LEAL FLORES	DIRECTOR DE PLANTEL					
						VALERIA VILLAVICENCIO OLACHEA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
0640423997	BANORTE	16,375.69	16,375.69	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-663	16/11/2021	\$2,213.29	0	
						XIOMARA GASTELUM CASTRO	DIRECTOR DE PLANTEL					
						GABRIELA HETZIL HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
0675878928	BANORTE	49,434.18	49,434.18	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-631	03/12/2021	\$2,000.00	0	
						JUAN AGUSTIN GONZALEZ NUÑEZ	DIRECTOR DE PLANTEL					
						SIRIA GUADALUPE OCHOA BAÑUELOS	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
447561466	BANCOMER	87,260.24	87,260.24	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-930164	17/12/2021	\$250,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
0195228573	BANCOMER	4,652.45	5,652.45	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-268028	16/12/2021	\$4,982.20		
						FRANCISCO ITURRALDE GARCIA	DIRECTOR DE PLANTEL					
						NORMA ALICIA ARIAS BASTIDA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
0110895318	BANCOMER	83,586.85	83,586.85	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y EXTRAORDINARIO	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PLANTELES DE LORETO	ANGEL RENE HOLMOS MONTAÑO	DIRECTOR GENERAL	T-398045	29/12/2021	\$201,566.41	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
962-80761	BANAMEX	454,626.35	454,626.35	INGRESOS PROPIOS	APOYO P/ PAGO DE TRANSFERENCIAS DE PAGO DE NOMINA	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	T-430702	17/12/2021	\$1,000,000.00	0	
						LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
						EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
282-7343601	BANAMEX	3,972.31	3,972.31	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-2192	13/12/2021	\$1,270.00	0	
						RICARDO MENDEZ RAMIREZ	DIRECTOR DE PLANTEL					
						LIBIA ANGULO POZO	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 2021

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		
291-7530109	BANAMEX	1,210.05	1,210.05	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-772	07/12/2021	\$1,197.27	0	
						JOSE RAMON GUTIERREZ	DIRECTOR DE PLANTEL					
						MARIA DE LOS ANGELES MAYORAL JORDAN	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
473-7516925	BANAMEX	68,276.05	68,276.05	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-821	13/12/2021	\$2,758.00	0	
						SERGIO OSUNA JIMENEZ	DIRECTOR DE PLANTEL					
						OTILIA COTA ACOSTA	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
282-7389113	BANAMEX	1,886.60	2,056.60	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	RAMON NUÑEZ MARQUEZ	DIRECTOR GENERAL	CH-1333	16/12/2021	\$3,249.32	0	
						FRANCISCO JAVIER CITAL ZUMAYA	DIRECTOR DE PLANTEL					
						ELVIRA CAMACHO MARQUEZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					

ELABORO



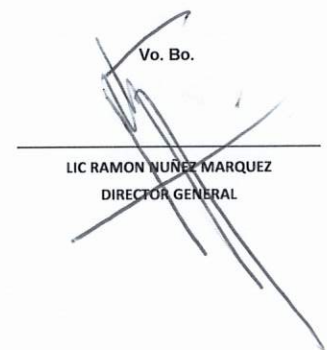
C. EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

AUTORIZO



C. LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



LIC RAMON NUÑEZ MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



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