



POLIZA DE TRANSFERENCIA

FECHA 02/01/2023

PAGO PASIVOS 2022 2DA PART AGUI TD FEDERAL				\$64,383.85	
(SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)					
IMPORTE					
CTA 1029925301			No. A		
CONCEPTO: PAGO PASIVOS 2022 2DA PART AGUI TD FEDERAL					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2111	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS	\$ 68,351.83	\$ 68,351.83	
	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 64,383.85	\$ 64,383.85	
	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 377.23	\$ 377.23	
2111	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 64,383.85		\$ 64,383.85
	2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	\$ 4,345.21		\$ 4,345.21
	1112060220	BB FEDERAL	\$ 64,383.85		\$ 64,383.85
		FONDO 2522161010			
				\$132,735.68	\$133,112.91
FORMULO / REVISO		VALIDO			POLIZA NO.
MPS		YMG			21000228

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

MPEREZSA-PRO-400

31.01.2023

10:15:37

1/ 1

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000228 Fecha Contab.: 02.01.2023 Creado por: MPEREZSA 30.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: 1320 2DA PARTE AGUINALDO Debe/Haber: 133,112.91

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2718	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0104	PASIVOSALC	2522161010	68,351.83	
002	40	2718	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		64,383.85	
003	40	2718	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		ACTIVO	DUMMY	377.23	
004	50	2718	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		64,383.85	
005	50	2718	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		PASIVO		4,345.21	
006	50	2718	1112060220	BAJIO 1029925301		BANCO		64,383.85	

Observaciones:

L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISOR

MTRA. YUNUEN MAPROQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTEL HAPUATO II

VALIDACION DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS Y SOLICITUD DE PAGO

Clave: FQ01.5-7.4

Fecha: 30-MAYO-2014

TRÁMITE DE PAGO DEL ÁREA: PASIVO 2DA NOMINA AGUINALDO TIEMPO DETERMINADO FEDERAL

Fecha de solicitud:	02 DE ENERO DEL 2023	Transferencia / Cheque a nombre de:	TRANSFERENCIA BANCARIA
Concepto del pago:	2DA PARTE AGUINALDO TD	No Factura anexa al presente	N/A
Importe:	\$64,383.85	No de pago	1 / 1
Programa, Meta y/o Proyecto	G1200	Fecha en que se recibió el bien y/o servicio	02/01/2023
No. De Contrato:			

FIRMA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS

AFECCIÓN PRESUPUESTAL-CONTABLE

Clave Presupuestal (CÓDIGO DE 4 DÍGITOS)	Descripción de la Cuenta	Fuente de Financiamiento (Marca con una X)
1320	GRATIFICACION FIN DE AÑO	Derechos Educativos = IP ☐
		Productos= Estatal ☐
		Ingreso por Venta de Capacitación ☐
		Productos Tipo Corriente= Adicional ☐
Cargo a Presupuesto Planteles		FAETA ☒
PLANTEL:	IMPORTE:	Otro ☐
	\$64,383.85	Especificar _____ -
PLANTEL IRAPUATO II - 2718		
	TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$64,383.85

Aclaracion (de aplicar):

ELABORÓ

C. HERNANDEZ
RODRIGUEZ LIZETH
ADMINISTRATIVO TECNICO
ESPECIALISTA

VALIDO

L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ

J.P. SERVICIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTE IRAPUATO II

Instrucciones de Llenado:

Este formato deberá ser llenado por el área Solicitante de pago del Bien y/o servicio

Para el pago de eventos por cursos de capacitación ó reuniones de trabajo, adicionalmente deberá anexarse oficio de convocatoria y/ó lista de participantes

Esta solicitud deberá contener todas las firmas para poder llevarse a cabo su trámite de pago.

**Nómina Electrónica****REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA**

Archivo : D0ZWS030.102

Fecha de Envío: 2023-01-02

Fecha de Aplicación: 20230102

Cuenta origen: 102992530101

Grupo de Afinidad: 0ZWS

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO

Tipo de cuenta: Maestra

No. TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB 244858562101	Nomina	URIEL ARMENTA AREVALO	\$4,559.17	OK	DEPOSITO NOMINA
2	TBB 375885632101	Nomina	JOSE ANDRES BARROSO LOYOLA	\$2,267.21	OK	DEPOSITO NOMINA
3	TBB 264046322101	Nomina	SERGIO ANTONIO CASTAÑEDA SANCHEZ	\$4,262.43	OK	DEPOSITO NOMINA
4	TBB 188669212102	Nomina	JOSE DANIEL CHAVEZ SEGOVIANO	\$5,306.94	OK	DEPOSITO NOMINA
5	TBB 356693652101	Nomina	DIANA LAURA CUEVAS ANDRADE	\$3,721.21	OK	DEPOSITO NOMINA
6	TBB 262680112101	Nomina	JOSE DE JESUS GOMEZ ROCHA	\$2,434.97	OK	DEPOSITO NOMINA
7	TBB 244573432101	Nomina	JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	\$5,422.18	OK	DEPOSITO NOMINA
8	TBB 200340542102	Nomina	FILIBERTO HERNANDEZ LEYVA	\$4,623.41	OK	DEPOSITO NOMINA
9	TBB 106596962101	Nomina	ALBERTO JUAREZ CASTRO	\$5,481.08	OK	DEPOSITO NOMINA
10	TBB 336525532101	Nomina	JOSE ALBERTO LESSO HERNANDEZ	\$2,125.07	OK	DEPOSITO NOMINA
11	TBB 118279202101	Nomina	MODESTO MAGNO GARCIA	\$5,411.54	OK	DEPOSITO NOMINA
12	TBB 190950172102	Nomina	QUETZALCOATL ENRIQUE SAAVEDRA AR	\$5,352.29	OK	DEPOSITO NOMINA
13	TBB 118279122101	Nomina	MIGUEL ANGEL SORIANO SERRANO	\$5,435.12	OK	DEPOSITO NOMINA
14	TBB 139952122101	Nomina	JOSE JUAN MARTINEZ VAZQUEZ	\$3,542.63	OK	DEPOSITO NOMINA
15	TBB 262702982101	Nomina	MARIÁ LUISA VILLALPANDO CONTRERA	\$4,438.60	OK	DEPOSITO NOMINA

TOTALES

Total de Registros: 15	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 15	Total comisiones: 15
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$64,383.85	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$64,383.85	Cargo total a la cuenta: \$64,383.85
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 15	
Total Transferencias TEF: 0	

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto
Consultas y aclaraciones 01 (477) 71-04-699

Página 1/1

2da. Parte
19 de 70

***** RESUMEN POR PLANTEL CONALEP IRAPUATO II is-HUMA Versión 5.10 *****

Fecha del Reporte 14/12/22
Acumulado del Plantel 11327
Total de Empleados: 15

GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI DOC 2A PARTE E.	\$ 19,250.49	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 5,589.83
3613	AGUI DOC 2A PARTE F.	\$ 68,351.83			
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	\$ 512.45			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 88,114.77	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 5,589.83
			NETO A PAGAR :		\$ 82,524.94

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	64,383.85	0.00	64,383.85
Estatal	18,141.09	0.00	18,141.09
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	82,524.94	0.00	82,524.94

21000228
21000229

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.
Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2020-2021, por lo anterior queda validada.

Revisó:
Ing. Ma. Jesús Canarena Martínez
J.P. Formación Técnica
Plantel Irapuato II

Validó:
Mtra. Yumely Marín Campos.
Directora de Plantel
Plantel Irapuato II

Elaboró:

C.P. Juana Martínez Ochoa.
J.P. Nómina Docente
Coordinación de Recursos Humanos
Dirección General

Validó:
L.A. María Jesús Pérez Sánchez
J.P. Servicios Admvs
Plantel Irapuato II

C.P. Karla Sandoval de Anda
Coordinador de Recursos Humanos
Dirección General

Autorizó:
C.P. Miguel Angel Barron Conejo.
Encargado de Dirección de Administración
Dirección General

NOMINA TD AGUINALDO 2da parte

NOMBRE(S)	TOTAL DE PERCEPCIONES	AGUINALDO FEDERAL	AGUINALDO ESTATAL	ISR FEDERA	ISR 2 ESTATAL	ISR	TOTAL A PAGAR FEDERA	TOTAL A PAGAR ESTATAL	SUBSI FEDERAL	SUBSI ESTATAL	SUMA
URIEL ARMENTA AREVALO	5,872.68	4,861.28	1,011.40	302.11	62.86	364.97	302.11	364.97	948.54		5,507.71
JOSE ANDRES BARROSO LOYOLA	2,468.36	2,037.91	430.45	-	-	-	-	-	478.88	48.43	2,746.09
SERGIO ANTONIO CASTAÑEDA SANCHEZ	6,668.58	4,572.02	2,096.56	309.59	141.97	451.56	309.59	451.56	1,954.59		6,217.02
JOSE DANIEL CHAVEZ SEGVIANO	7,099.92	5,707.68	1,392.24	400.74	97.75	498.49	400.74	498.49	1,294.49		6,601.43
DIANA LAURA CUEVAS ANDRADE	4,721.85	3,949.84	772.01	228.63	44.69	273.32	228.63	273.32	727.32		4,448.53
JOSE DE JESUS GOMEZ ROCHA	2,804.48	2,573.17	231.31	138.19	12.42	150.61	138.19	12.42	218.89		2,653.87
JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	8,301.56	5,866.87	2,434.69	444.69	184.54	629.23	444.69	184.54	2,250.15		7,672.33
FILIBERTO HERNANDEZ LEYVA	5,463.32	4,911.81	551.51	288.40	32.38	320.78	288.40	32.38	519.13		5,142.54
ALBERTO JUAREZ CASTRO	7,885.74	5,919.45	1,966.29	438.37	145.62	583.99	438.37	145.62	1,820.67		7,301.75
JOSE ALBERTO LESSO HERNANDEZ	3,137.09	1,977.14	1,159.95	-	-	-	-	-	1,246.74	86.79	3,371.81
MODESTO GARCIA MAGNO	8,313.36	5,855.66	2,457.70	444.12	186.40	630.52	444.12	186.40	2,271.30		7,682.84
QUETZALCOATL ENRIQUE SAAVEDRA ARROYO	6,337.60	5,727.86	609.74	375.57	39.98	415.55	375.57	39.98	569.76		5,922.05
MIGUEL ANGEL SORIANO SERRANO	8,023.50	5,873.60	2,149.90	438.48	160.50	598.98	438.48	160.50	1,989.40		7,424.52
JOSE JUAN VAZQUEZ MARTINEZ	3,754.01	3,754.01	-	211.38	-	211.38	211.38	-	-		3,542.63
MA. LUISA VILLALPANDO CONTRERAS	6,750.27	4,763.53	1,986.74	324.93	135.52	460.45	324.93	135.52	1,851.22		6,280.82
	87,602.32	68,351.83	19,250.49	4,345.21	1,244.62	5,589.83	4,345.21	1,244.62	18,141.09	377.23	82,524.94
											\$82,902.17

Horas no impartidas

ISPT A RET	4,345.21	1,244.62
TOTAL DEDUC	4,345.21	1,244.62

5,589.83
5,589.83

Pasivo Fed
21000539

Pasivo Est
21000541

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT

IS-HUMA

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
DOCENTE ESTATAL

Emitido el:

27/12/22

NOMBRE DEL EMPLEADO
PUESTO
CVE PERCEPCIONES

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AEAU911024FA8 No. Emp.: 5113270071
URIEL ARMENTA AREVALO
0000001 ACADÉMICO
1340 COMPENSACION E.
1340 COMPENSACION F.
TOTAL DE PERCEPCIONES :

CURP NO. SEG. SOC. PLAZA NIVEL INGRESO IMPORTES

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) BALA940507F20 No. Emp.: 5113270086
JOSE ANDRES BARROSO LOYOLA
0000001 ACADÉMICO
1340 COMPENSACION E.
1340 COMPENSACION F.
5045 SUBSIDIO AL EMPLEO_K
TOTAL DE PERCEPCIONES :

CURP NO. SEG. SOC. PLAZA NIVEL INGRESO IMPORTES

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CASS911210K25 No. Emp.: 5113270080
SERGIO ANTONIO CASTAÑEDA SANCHEZ
0000001 ACADÉMICO
1340 COMPENSACION E.
1340 COMPENSACION F.
TOTAL DE PERCEPCIONES :

CURP NO. SEG. SOC. PLAZA NIVEL INGRESO IMPORTES

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CASD9004178U8 No. Emp.: 5113270066
JOSE DANIEL CHAVEZ SEGOVIANO
0000001 ACADÉMICO
1340 COMPENSACION E.
1340 COMPENSACION F.
TOTAL DE PERCEPCIONES :

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CUAD980720461 No. Emp.: 5113270085
DIANA LAURA CUEVAS ANDRADE CUAD980720MGTWNN06 31-II-III 3270085 01/09/2022
0000001 ACADÉMICO 00000000000 \$ 138.60 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 24.42
1340 COMPENSACION E. \$ 694.05
1340 COMPENSACION F. \$ 832.65
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 24.42
TOTAL DE DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR : \$ 808.23

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) GORJ8701021I7 No. Emp.: 5113270078
JOSE DE JESUS GOMEZ ROCHA GORJ870102HGTMC09 31-II-III 3270078 29/08/2022
0000001 ACADÉMICO 80208791881 \$ 16.80 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 7.80
1340 COMPENSACION E. \$ 389.55
1340 COMPENSACION F. \$ 406.35
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 7.80
TOTAL DE DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR : \$ 398.55

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HEMJ880615EL9 No. Emp.: 5113270076
JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ HEMJ880615HGTRRL09 31-II-II 3270076 29/08/2022
0000001 ACADÉMICO 80198890388 \$ 413.85 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 57.80
1340 COMPENSACION E. \$ 940.46
1340 COMPENSACION F. \$ 1,354.31
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 57.80
TOTAL DE DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR : \$ 1,296.51

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HELF760822166 No. Emp.: 5113270067
FILIBERTO HERNANDEZ LEYVA HELF760822HGTRVL02 31-II-II 3270067 29/08/2022
0000001 ACADÉMICO 80177618313 \$ 102.30 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 27.30
1340 COMPENSACION E. \$ 775.39
1340 COMPENSACION F. \$ 877.69
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 27.30
TOTAL DE DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR : \$ 850.39

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) JUCA720408E9A No. Emp.: 5113270039
ALBERTO JUAREZ CASTRO JUCA720408HGTRSL02 31-II-I 3270039 29/08/2022
0000001 ACADÉMICO 80147208609 \$ 324.00 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 52.77
1340 COMPENSACION E. \$ 951.75
1340 COMPENSACION F. \$ 1,275.75
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 52.77
TOTAL DE DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR : \$ 1,222.98

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) LEHA810826DKA No. Emp.: 5113270083

JOSE ALBERTO LESSO HERNANDEZ

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION E. \$ 180.00

1340 COMPENSACION F. \$ 272.02

5045 SUBSIDIO AL EMPLEO_K \$ 398.34

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 850.36

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 0.00

NETO A PAGAR : \$ 850.36

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) MAGM810528SV0 No. Emp.: 5113270042

MODESTO MAGNO GARCIA

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION E. \$ 397.57

1340 COMPENSACION F. \$ 945.11

5045 I.S.P.T. A RETENER_K 57.06

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 1,342.68

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 57.06

NETO A PAGAR : \$ 1,285.62

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SAAQ7802241N9 No. Emp.: 5113270070

QUETZALCOATL ENRIQUE SAAVEDRA ARROYO

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION E. \$ 86.02

1340 COMPENSACION F. \$ 927.67

5045 I.S.P.T. A RETENER_K 36.00

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 1,013.69

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 36.00

NETO A PAGAR : \$ 977.69

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SOSM69117MP1 No. Emp.: 5113270040

MIGUEL ANGEL SORIANO SERRANO

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION E. \$ 348.75

1340 COMPENSACION F. \$ 942.79

5045 I.S.P.T. A RETENER_K 53.78

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 1,291.54

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 53.78

NETO A PAGAR : \$ 1,237.76

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VAMJ810416UL7 No. Emp.: 5113270045

JOSE JUAN VAZQUEZ MARTINEZ

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION F. \$ 610.20

5045 I.S.P.T. A RETENER_K 11.72

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 610.20

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 11.72

NETO A PAGAR : \$ 598.48

Plantel:11327 CONALEP IRAPUATO II de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VICL690320JM3 No. Emp.: 5113270079

MA. LUISA VILLALPANDO CONTRERAS

0000001 ACADÉMICO

1340 COMPENSACION E. \$ 315.00

1340 COMPENSACION F. \$ 772.80

5045 I.S.P.T. A RETENER_K 40.75

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 1,087.80

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 40.75

NETO A PAGAR : \$ 1,047.05
