



Secretaría de
Educación de
Guanajuato



POLIZA DE TRANSFERENCIA

FECHA 02/01/2023

PAGO PASIVOS 2022 COMPENSACION FAETA DOCENTE TD

\$11,203.96

(ONCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N)

IMPORTE

CTA 1029925301

No. A

CONCEPTO: PAGO PASIVOS 2022 COMPENSACION FAETA DOCENTE TD

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2111	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS	\$ 11,009.81	\$ 11,009.81	
	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$11,203.96	\$ 11,203.96	
	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 569.00	\$ 569.00	
2111	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 11,203.96		\$ 11,203.96
	2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	\$ 374.85		\$ 374.85
	1112060220	BB FEDERAL	\$ 11,203.96		\$ 11,203.96
		FONDO 2522161010			
				\$22,782.77	\$22,782.77
FORMULO	REVISO	VALIDO			POLIZA NO.
	MIJPS				21000235

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

31.01.2023
10:15:09

1/ 1

MPEREZSA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000235 Fecha Contab.: 02.01.2023 Creado por: MPEREZSA 30.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: COMPENSACION FAETA DOCENT Debe/Haber: 22,782.77

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2718	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0104			PASIVOSALC 2522161010	11,009.81	
002	40	2718	2111101001		SUELDOS POR PAGAR				PASIVO	11,203.96	
003	40	2718	1123103301		SUBSIDIO AL EMPLEO				ACTIVO DUMMY	569.00	
004	50	2718	2111101001		SUELDOS POR PAGAR				PASIVO	11,203.96	
005	50	2718	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG				PASIVO	374.85	
006	50	2718	1112060220		BAJO 1029925301				BANCO	11,203.96	

Observaciones:

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

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

RECIBI
MTRA. YUNUESA MARTINEZ OLIVERA
DIRECTORA DEL PLANTIL RAPUATO II

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

Clave: FO01,5-7.4

Fecha: 30-MAYO-2014.

TRÁMITE DE PAGO DEL ÁREA: PASIVO COMPENSACION DOCENTE TD FEDERAL

Fecha de solicitud:	02 DE ENERO DEL 2023	Transferencia / Cheque a nombre de:	TRANSFERENCIA BANCARIA	
Concepto del pago:	PASIVO COMPENSACION TD FEDERAL	No Factura anexa al presente	N/A	
Importe:	\$11,203.96	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

AFECTION PRESUPUESTAL-CONTABLE

Clave Presupuestal (CÓDIGO DE 4 DÍGITOS)	Descripción de la Cuenta	Fuente de Financiamiento (Marca con una X)
1340	COMPENSACION	Derechos Educativos = IP ☐
		Productos= Estatal ☐
		Ingreso por Venta de Capacitación ☐
		Productos Tipo Corriente= Adicionales ☐
		FAETA ☒
		Otro ☐
Cargo a Presupuesto Plantales		
PLANTEL:	IMPORTE:	Especificar _____
	\$11,203.96	
PLANTEL IRAPUATO II - 2718		
	TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$11,203.96

Aclaracion (de aplicar):

ELABORÓ
C. HERNANDEZ
RODRIGUEZ LIZETH
ADMINISTRATIVO TECNICO
ESPECIALISTA

VALIDO
L.A. MOSES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. YUNYEN MARRADUQUÍ CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTE IRAFUATO II

Instrucciones de Llenado:

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/o lista de participantes

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZWS070.102

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	\$760.49	OK	DEPOSITO NOMINA
2	TBB 375885632101	Nomina	JOSE ANDRES BARROSO LOYOLA	\$681.52	OK	DEPOSITO NOMINA
3	TBB 264046322101	Nomina	SERGIO ANTONIO CASTAÑEDA SANCHEZ	\$711.32	OK	DEPOSITO NOMINA
4	TBB 188669212102	Nomina	JOSE DANIEL CHAVEZ SEGOVIANO	\$873.61	OK	DEPOSITO NOMINA
5	TBB 356693652101	Nomina	DIANA LAURA CUEVAS ANDRADE	\$673.70	OK	DEPOSITO NOMINA
6	TBB 262680112101	Nomina	JOSE DE JESUS GOMEZ ROCHA	\$382.08	OK	DEPOSITO NOMINA
7	TBB 244573432101	Nomina	JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	\$900.32	OK	DEPOSITO NOMINA
8	TBB 200340542102	Nomina	FILIBERTO HERNANDEZ LEYVA	\$751.27	OK	DEPOSITO NOMINA
9	TBB 106596962101	Nomina	ALBERTO JUAREZ CASTRO	\$912.38	OK	DEPOSITO NOMINA
10	TBB 336525532101	Nomina	JOSE ALBERTO LESSO HERNANDEZ	\$511.74	OK	DEPOSITO NOMINA
11	TBB 118279202101	Nomina	MODESTO MAGNO GARCIA	\$904.95	OK	DEPOSITO NOMINA
12	TBB 190950172102	Nomina	QUETZALCOATL ENRIQUE SAAVEDRA AR	\$894.72	OK	DEPOSITO NOMINA
13	TBB 118279122101	Nomina	MIGUEL ANGEL SORIANO SERRANO	\$903.53	OK	DEPOSITO NOMINA
14	TBB 139952122101	Nomina	JOSE JUAN MARTINEZ VAZQUEZ	\$598.48	OK	DEPOSITO NOMINA
15	TBB 262702982101	Nomina	MARIA LUISA VILLALPANDO CONTRERA	\$743.85	OK	DEPOSITO NOMINA

TOTALES

Total de Registros: 15
 Abonos Dispersados: 15
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$11,203.96
 Importe Dispersado: \$11,203.96
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 15
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 15
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$11,203.96
 Nota: Las comisiones no incluyen IVA

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

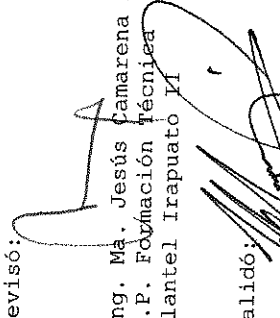
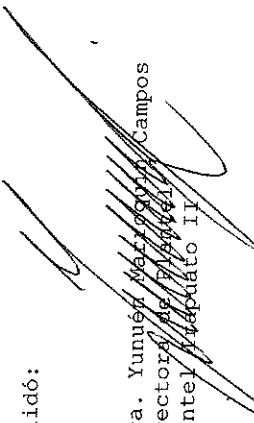
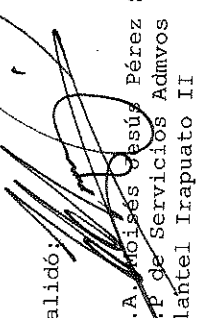
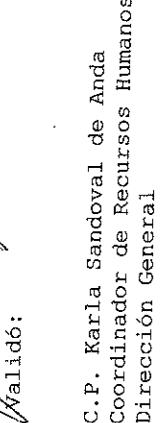
Fecha del Reporte 27/12/22
Acumulado del Plantel 11327
Total de Empleados: 15
GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1340	COMPENSACION E.	\$ 3,187.64	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 489.25
1340	COMPENSACION F.	\$ 11,009.81			
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	\$ 797.17			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 14,994.62	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 489.25
			NETO A PAGAR :		\$ 14,505.37

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	11,203.96	0.00	11,203.96
Estatal	3,301.41	0.00	3,301.41
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	14,505.37	0.00	14,505.37

21000235
21000236

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:  Elaboró: 
Ing. Ma. Jesús Camarena Martínez
J.P. Formación Técnica
Plantel Irapuato II
Mtra. Yvonne Martínez Campos
Directora de Planeación
Plantel Irapuato II
Validó:  Autorizó: 
L.A. Moisés Jesús Pérez Sánchez
J.P. de Servicios Admvs
Plantel Irapuato II
C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado de la Dirección de Administración
Dirección General

0245098012 0245098012

NOMINA TD COMPENZACION

NOMBRE(S)	TOTAL DE PERCEPCIONES	COMPENSA FED	COMPENSA EST	ISR FEDERA	ISR 2 ESTATAL	ISR	TOTAL A PAGAR FEDERA	TOTAL A PAGAR ESTATAL	SUBSI FEDERAL	SUBSI ESTATAL	SUMA
URIEL ARMENTA AREVALO	972.30	787.50	184.80	27.01	6.34	33.35	33.35	178.46			938.95
JOSE ANDRES BARROSO LOYOLA	426.64	352.24	74.40					681.52	329.28	69.55	825.47
SERGIO ANTONIO CASTANEDA SANCHEZ	1,098.30	739.20	359.10	27.88	13.54	41.42	41.42	143.95			1,056.88
JOSE DANIEL CHAVEZ SEGVIANO	1,155.53	909.08	246.45	35.47	9.61	45.08	45.08	236.84			1,110.45
DIANA LAURA CUEVAS ANDRADE	832.65	694.05	138.60	20.35	4.06	24.42	24.42	134.54			808.23
JOSE DE JESUS GOMEZ ROCHA	406.35	389.55	16.80	7.48	0.32	7.80	7.80	16.48			398.55
JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	1,354.31	940.46	413.85	40.14	17.66	57.80	57.80	396.19			1,296.51
FILIBERTO HERNANDEZ LEYVA	877.69	775.39	102.30	24.12	3.18	27.30	27.30	99.12			850.39
ALBERTO JUAREZ CASTRO	1,275.75	951.75	324.00	39.37	13.40	52.77	52.77	310.60			1,222.98
JOSE ALBERTO LESSO HERNANDEZ	452.02	272.02	180.00					511.74	239.72	158.62	850.36
MODESTO GARCIA MAGNO	1,342.68	945.11	397.57	40.16	16.89	57.06	57.06	380.68			1,285.62
QUETZALCOATL ENRIQUE SAAVEDRA ARROYO	1,013.69	927.67	86.02	32.95	3.06	36.00	36.00	82.96			977.69
MIGUEL ANGEL SORIANO SERRANO	1,291.54	942.79	348.75	39.26	14.52	53.78	53.78	334.23			1,237.76
JOSE JUAN VAZQUEZ MARTINEZ	610.20	610.20		11.72		11.72	11.72				598.48
MA. LUISA VILLALPANDO CONTRERAS	1,087.80	772.80	315.00	28.95	11.80	40.75	40.75	303.20			1,047.05
	14,197.45	11,009.81	3,187.64	374.85	114.40	489.25	489.25	3,301.41	568.99	228.17	14,505.37
							\$15,074.36				

ISPTA NET	374.85	114.40	489.25
TOTAL DEDUC	374.85	114.40	489.25

Pasro Fed. 21000718

Pasro Est. 21000726