

02.01.2023

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

MILOPEZ-PRO-400

10:55:26
Sociedad: CEPT No. Documento: 21000615 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: MILOPEZ 22.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 18,349.48

Pos CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	ImporteDeudor/Acreedor
001 50	2709	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0128	PASIVOSALC	2522161010	2,158.30
002 40	2709	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0128	1320	1522010000	16,191.18
003 40	2709	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0128	1320	2522161010	2,158.30
004 50	2709	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0128	PASIVOSALC	1522010000	16,191.18

Observaciones: Pasivo de aguinaldo de bajas docentes 2022

ELABORO

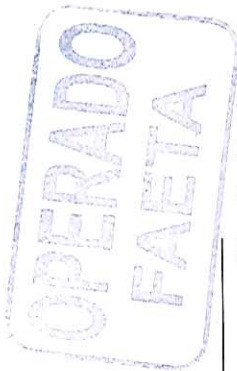
MONICA IVETT LOPEZ GUZMAN
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

MONICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO SERV. ADMVOS

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL



Provisión de Aguinaldo, prima y vacaciones
Docentes que laboraron en 2022 y que terminaron su contrato

	Estatad	Federal
MARIA ELENA	\$ 1,084.13	
LUIS MIGUEL	\$ 1,162.11	
ALEX BAEZA	\$ 1,278.32	
DIANA CAROLI	\$ 1,123.12	
IRIS CASANDRA	\$ 1,394.53	
MANUEL	\$ 5,412.06	
DIANA MARG	\$ 4,736.91	\$ 2,158.30
	\$ 16,191.18	\$ 2,158.30



21000615

NOMBRE: MARIA ELENA AVILA LOPEZ

PLANTEL: MOROLEON

FECHA DE INGRESO: 01/09/2021

FECHA DE BAJA: 11/02/2022

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel PB

Sueldo Mensual: \$ 4,678.80

Sueldo Qnal: 2,339.40

Sueldo diario \$ 155.96

UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0 años

5 meses

11 días

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

Aguinaldo

Total a Pagar

632.50

632.50

-

Estatad
Federal

632.50

Prima vacacional

Días

0.58

89.73

89.73

-

Estatad
Federal

89.73

Vacaciones

Días

2.32

361.90

361.90

Estatad
Federal

361.90

Suma de ingresos

1,084.13

Suma Ingresos Gravables

361.90

ISR

6.95

TOTAL A PAGAR

1,077.18

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 1,077.18
FEDERAL	\$ -
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 1,077.18

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PLANTEL: MOROLEONNOMBRE: LUIS MIGUEL LOPEZ DIAZFECHA DE INGRESO: 01/09/2021FECHA DE BAJA: 11/02/2022PUESTO: DOCENTE DETERMINADOMOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel

PB

Sueldo Mensual: \$ 4,678.80Sueldo Qnal: 2,339.40Sueldo diario \$ 155.96UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0

años

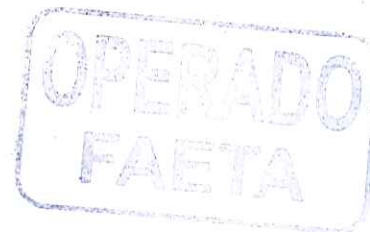
5

meses

11

días

	Percepción	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo			
Total a Pagar	710.48	710.48	-
Estatad			
Federal		710.48	-
Prima vacacional			
Días	0.58	89.73	89.73
Estatad			
Federal		89.73	-
Vacaciones			
Días	2.32	361.90	361.90
Estatad			
Federal		361.90	-
Suma de ingresos	1,162.11		
Suma Ingresos Gravables			361.90
ISR			6.95
TOTAL A PAGAR			1,155.16



FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 1,155.16
FEDERAL	\$ -
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 1,155.16

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE: ALEJANDRO BAEZA BALCAZAR

PLANTEL: MOROLEON

FECHA DE INGRESO: 01/09/2021

FECHA DE BAJA: 11/02/2022

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel

PB

Sueldo Mensual: \$ 5,146.68

Sueldo Qnal: 2,573.34

Sueldo diario \$ 171.56

UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0 años

5 meses

11 días

		Percepción	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo				
Total a Pagar		781.53		781.53
	Estatel		781.53	
	Federal		-	
Prima vacacional				
Días		0.58	98.70	98.70
	Estatel		98.70	
	Federal		-	
Vacaciones				
Días		2.32	398.09	398.09
	Estatel		398.09	
	Federal		-	
	Suma de ingresos	1,278.32		
	Suma Ingresos Gravables			398.09
	ISR			7.64
		TOTAL A PAGAR		1,270.68

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 1,270.68
FEDERAL	\$ -
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 1,270.68

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Valido

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PLANTEL: MOROLEONNOMBRE: DIANA CAROLINA MARTINEZ MALAGÓNFECHA DE INGRESO: 01/09/2021FECHA DE BAJA: 11/02/2022PUESTO: DOCENTE DETERMINADOMOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel

PB

Sueldo Mensual: \$ 4,678.80Sueldo Qnal: 2,339.40Sueldo diario \$ 155.96UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0

años

5

meses

11

días

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

Aguinaldo

Total a Pagar

671.49

671.49

-

Estatad

Federal

671.49

Prima vacacional

Días

0.58

89.73

89.73

-

Estatad

Federal

89.73

Vacaciones

Días

2.32

361.90

361.90

Estatad

Federal

361.90

Suma de ingresos

1,123.12

Suma Ingresos Gravables

361.90

ISR

6.95

TOTAL A PAGAR

1,116.17

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ -
FEDERAL	\$ 1,116.17
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 1,116.17

OPERADO
FAETA

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó

20/20

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PLANTEL: MOROLEON

NOMBRE: IRIS CASANDRA NAMBO ALVAREZ

FECHA DE INGRESO: 01/09/2021

FECHA DE BAJA: 11/02/2022

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel PB

Sueldo Mensual: \$ 5,614.56

Sueldo Qnal: 2,807.28

Sueldo diario \$ 187.15

UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0 años

5 meses

11 días

		Percepción	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo				
Total a Pagar		852.58		852.58
	Estatad		852.58	
	Federal		-	
Prima vacacional				
Días		0.58	107.68	107.68
	Estatad		107.68	
	Federal		-	
Vacaciones				
Días		2.32	434.28	434.28
	Estatad		434.28	
	Federal		-	
	Suma de ingresos	1,394.53		
	Suma Ingresos Gravables			434.28
	ISR			8.34
			TOTAL A PAGAR	1,386.20

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 1,386.20
FEDERAL	\$ -
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 1,386.20

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Valido

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PLANTEL: MOROLEON

NOMBRE: MANUEL GOMEZ BAEZA

FECHA DE INGRESO: 28/08/2022

FECHA DE BAJA: 15/09/2022

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel PA

Sueldo Mensual: \$ 7,077.44

Sueldo Qnal: 3,538.72

Sueldo diario \$ 235.91

UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0 años

0 meses

19 días

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

Aguinaldo

Total a Pagar

4,891.76

2,886.60

2,005.16

Estatad

4,891.76

Federal

Prima vacacional

Días

2.21

520.30

520.30

Estatad

520.30

Federal

Suma de ingresos

5,412.06

Suma Ingresos Gravables

ISR

2,005.16

99.46

Subtotales

5,312.61

Deducciones

Vacaciones

Días

1.16

273.64

273.64

Estatad

273.64

Federal

TOTAL A PAGAR

5,038.97

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 5,038.97
FEDERAL	\$ -
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 5,038.97

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PLANTEL: MOROLEON

NOMBRE: DIANA MARGARITA RAMIREZ PLATA

FECHA DE INGRESO: 01/03/2022

FECHA DE BAJA: 12/08/2022

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

Nivel PB

Sueldo Mensual: \$ 8,112.48

Sueldo Qnal: 4,056.24

Sueldo diario \$ 270.42

UMA \$ 96.22

Antigüedad:

0 años

5 meses

12 días

		Percepción	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo				
Total a Pagar		6,457.14	2,886.60	3,570.54
	Estatad		4,444.86	
	Federal		2,012.28	
Prima vacacional				
Días		2.47	666.78	666.78
	Estatad		444.52	
	Federal		222.26	
	Suma de ingresos	7,152.99		
	Suma Ingresos Gravables			3,570.54
	ISR			199.64
			Subtotal	6,953.35



Deducciones

Vacaciones				
Días		0.11	29.07	29.07
	Estatad		19.38	
	Federal		9.69	

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ 4,736.91
FEDERAL	\$ 2,158.30
INGRESOS PROPIOS	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ 6,895.21

Elaboró

C.P. MÓNICA IVETT LÓPEZ GUZMÁN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó

DOCTOR JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL MOROLEÓN

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN