

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable **PAGO PASIVO AGUINALDO 2DA PARTE** CAST 1 CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **210000030** Fecha Contab.: **13.01.2023** Creado por: **CGOMEZG 25.01.2023**
Referencia: **PAGO AGUINALDO** Texto Cabecera: **AGUINALDO 2DA PARTE CAST** Debe/Haber: **248,504.46**

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2702	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0705	PASIVOSALC	2522161010		202,588.24	
002	40	2702	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0705	PASIVOSALC	2522161010		45,916.22	
003	50	2702	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		PASIVO			48,360.42	
004	50	2702	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		PASIVO			200,144.04	

Observaciones:


ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
CP CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO



CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

31.01.2023 14:34:10 1/ 1 CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 200000005 Fecha Contab.: 13.01.2023 Creado por: CGOMEZG 25.01.2023
Referencia: PAGO AGUINALDO Texto Cabecera: AGUINALDO 2DA PARTE CAST Debe/Haber: 200,144.04

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2702	2111101001		SUELDOS POR PAGAR				PASIVO	200,144.04	
002	50	2701	1112060440		BAJITO 3483470501				BANCO	200,144.04	

Observaciones:


ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
CP CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO



2da FAETA
AGUINALDO

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

25.01.2023
14:46:45

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000647 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: CGOMEZG 26.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 248,504.46

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2702	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0705	1320		2522161010	202,588.24	
002	40	2702	5115159000		OTRAS PRESTACIONES S	C0705	1590		2522161010	45,916.22	
003	50	2702	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0705			PASIVOSALC 2522161010	202,588.24	
004	50	2702	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0705			PASIVOSALC 2522161010	45,916.22	

Observaciones:


ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO



CONALEP GUANAJUATO
CAST CONALEP

ADMINISTRATIVO

TieneRemina	cva_guinea	nombre Integrado	rfc	nom_empresa	TipoEmpleado	tot_per	tot_ded	neto	FEDERAL			ISR BONIF AGUINALDO
									BONIF L.S.P.T. B	AGUINALDO FED 2A PARTE	L.S.P.T. A RETENER B	
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	ALBERTO RANGEL MUÑOZ	RAHA64605SEP1	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	7,221.94	1,323.58	5,898.36	1,271.10	5,950.84	1,271.10	52.48
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	GLORIA GUADALUPE VALENZUELA RIOS	VARG660327MIA	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	24,483.23	4,931.45	19,551.78	4,661.96	19,821.27	4,661.96	269.49
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	EDUARDO ZAVALA LEON	ZALE600903MK9	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	14,535.31	2,915.99	11,619.32	2,767.73	11,767.58	2,767.73	148.26
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	YADIRA BERENICE ZENDEJAS ROCHA	ZERY820116NN8	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	8,658.37	1,592.58	7,065.79	1,523.92	7,134.45	1,523.92	68.66
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	ANA GLORIA GOMEZ LOPEZ	GOLA781218ZKA	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	14,535.31	2,915.99	11,619.32	2,767.73	11,767.58	2,767.73	148.26
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	MIGUEL ANGEL GONZALEZ NAVARRO	GONM790924B46	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	14,535.31	2,915.99	11,619.32	2,767.73	11,767.58	2,767.73	148.26
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	DAVID RAMIREZ MONJARRAZ	RAMD610329IR4	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	7,504.07	1,376.41	6,127.66	1,320.76	6,183.31	1,320.76	55.65
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	MA. GUADALUPE ESPINOZA VALENCIA	EAVG760111871	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	14,323.23	2,690.34	11,632.89	2,555.65	11,767.58	2,555.65	134.69
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	JOSE ABRAHAM ESPINOZA PORRAS	EIPA861113553	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	6,890.27	1,261.46	5,628.81	1,212.72	5,677.55	1,212.72	48.74
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	ELIZABETH VERONICA GUTIERREZ JUAREZ	GUJE870107661	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	14,281.14	2,645.55	11,635.59	2,513.56	11,767.58	2,513.56	131.99
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	LUIS ALBERTO OIEDA RODRIGUEZ	MANR820907351	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	24,483.23	4,931.45	19,551.78	4,661.96	19,821.27	4,661.96	269.49
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	IRMA SERRANO LOPEZ	OERI730525SH3	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	31,696.85	6,418.23	25,278.62	6,035.54	25,661.31	6,035.54	382.65
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	VICTOR FERNANDO LEON LOPEZ	LEIV821109N79	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	24,483.23	4,931.45	19,551.78	4,661.96	19,821.27	4,661.96	269.49
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	DULCE CRISTAL HINOJOSA MORAN	SELI670221IUNO	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	7,474.57	1,345.03	6,129.54	1,291.26	6,183.31	1,291.26	55.77
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	LUZ MARIA JIMENEZ FLORES	HIHJ050421F18	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	5,941.88	951.89	5,009.99	902.97	5,038.91	902.97	28.92
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	FRANCISCO DANIEL CARRILLO HERNANDEZ	JHFL740420B28	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	16,832.32	3,381.37	13,450.95	3,205.12	13,627.20	3,205.12	176.25
AGUINALDO ADVO F 2DA PARTE	2422	ONAR JASSIN MORENO OCAMPO	CAHF950822Z74	CAST CONALEP	ADMINISTRATIVO	4,682.32	919.77	3,762.55	891.58	3,790.74	891.58	78.19
						248,504.46	48,360.42	200,144.04	45,516.22	202,588.24	45,516.22	2,444.20



Fecha del Reporte 14/12/22
Acumulado del Plantel 11705
Total de Empleados: 18

GUANAJUATO

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

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 45,916.22	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 45,916.22
3613	AGUINALDO FED 2A PARTE	\$ 202,588.24	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,444.20
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 248,504.46	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 48,360.42
			NETO A PAGAR :		\$ 200,144.04

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 200,144.04	0.00	\$ 200,144.04
Estatat	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 200,144.04	0.00	\$ 200,144.04

Nota responsiva:

Se hace constar que la información contenida en esta nómina administrativa incluye las incidencias que fueron solicitadas previamente, por medio los formatos de ausentismos y prestaciones o que se aplican de forma automática en apego al manual de prestaciones vigente, así mismo se precisa que las deducciones se encuentran calculadas conforme a Ley.

Elaboró

Validó

Autorizó

L.C. Rodolfo Osvaldo Ramirez Bueno
Jefe de Nómina Administrativa

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA



Fecha del Reporte 14/12/22
Acumulado del Plantel 11705
Total de Empleados: 18

GUANAJUATO

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

Clave Percepciones

	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830 BONIF I.S.P.T B_B	\$ 45,916.22	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 45,916.22
3613 AGUINALDO FED 2A PARTE	\$ 202,588.24	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,444.20
TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 248,504.46		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 48,360.42

NETO A PAGAR :

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 200,144.04	0.00	\$ 200,144.04
Estatal	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 200,144.04	0.00	\$ 200,144.04

Nota responsiva:

Se hace constar que la información contenida en esta nómina administrativa incluye las incidencias que fueron solicitadas previamente, por medio los formatos de ausentismos y prestaciones o que se aplican de forma automática en apego al manual de prestaciones vigente, así mismo se precisa que las deducciones se encuentran calculadas conforme a Ley.

Elaboró

L.C. Rodolfo Osvaldo Ramirez Bueno
Jefe de Nómina Administrativa

Validó

Autorizó

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA

conalep
Guanajuato



BanBajío

Puga Aguinzaldo 2da Parte CAST

Nómina Electrónica

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0NSX010.102

Fecha de Envío: 2023-01-02

Fecha de Aplicación: 20230102

Cuenta origen: 348347050101

Grupo de Afinidad: ONSX

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 202

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	103313202101	Nomina	GUSTAVO ORTIZ NICASIO	\$6,591.62	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB	103314942101	Nomina	ALBERTO RANGEL MUÑOZ	\$5,898.36	OK	DEPOSITO DE NOMINA
3	TBB	6218392101	Nomina	GLORIA GUADALUPE VALENZUELA RI	\$19,551.78	OK	DEPOSITO DE NOMINA
4	TBB	103312882101	Nomina	IMELDA SUSANA ALONSO GARCIA	\$11,619.32	OK	DEPOSITO DE NOMINA
5	TBB	103314602101	Nomina	EDUARDO ZAVALA LEON	\$11,619.32	OK	DEPOSITO DE NOMINA
6	TBB	103314522101	Nomina	YADIRA BERENICE ZENDEJAS ROCHA	\$7,065.79	OK	DEPOSITO DE NOMINA
7	TBB	103314452101	Nomina	ANA GLORIA GOMEZ LOPEZ	\$11,619.32	OK	DEPOSITO DE NOMINA
8	TBB	103314372101	Nomina	MIGUEL ANGEL GONZALEZ NAVARRO	\$11,619.32	OK	DEPOSITO DE NOMINA
9	TBB	103314292101	Nomina	DAVID RAMIREZ MONJARAZ	\$6,127.66	OK	DEPOSITO DE NOMINA
10	TBB	103312622101	Nomina	ALEJANDRA CAMACHO LOPEZ	\$11,611.25	OK	DEPOSITO DE NOMINA
11	TBB	103312542101	Nomina	JUANA MARTINEZ OCHOA	\$17,900.02	OK	DEPOSITO DE NOMINA
12	TBB	103312212101	Nomina	JUAN QUILES ZUNO	\$7,065.79	OK	DEPOSITO DE NOMINA
13	TBB	13366432101	Nomina	LUZ ELENA PERALES GOMEZ	\$7,065.79	OK	DEPOSITO DE NOMINA
14	TBB	103312132101	Nomina	MA NATALIA SANCHEZ MOJICA	\$5,000.63	OK	DEPOSITO DE NOMINA
15	TBB	103457342101	Nomina	MA. GUADALUPE ESPARZA VALENCIA	\$11,632.89	OK	DEPOSITO DE NOMINA
16	TBB	103314112101	Nomina	JOSE LUIS ARELLANO CRUZ	\$5,898.36	OK	DEPOSITO DE NOMINA
17	TBB	103314032101	Nomina	JOSE ABRAHAM ESPINOZA PORRAS	\$5,628.81	OK	DEPOSITO DE NOMINA
18	TBB	103313952101	Nomina	DIANA LORENA ANAYA MARTINEZ	\$6,591.62	OK	DEPOSITO DE NOMINA
19	TBB	103311712101	Nomina	JUANA PUGA ALDANA	\$5,671.63	OK	DEPOSITO DE NOMINA
20	TBB	103313872101	Nomina	ELIZABETH VERONICA GUTIERREZ J	\$11,635.59	OK	DEPOSITO DE NOMINA

X D6 Fructu

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA



21	TBB	103311552101	Nomina	LAURA PATRICIA RAMOS ESTRADA	\$17,830.33	OK	DEPOSITO DE NOMINA
22	TBB	103313612101	Nomina	RITO MACIAS NEGRETE	\$19,551.78	OK	DEPOSITO DE NOMINA
23	TBB	279683382101	Nomina	ANDREA BERENICE NACHEZ ARREDONDO	\$16,983.08	OK	DEPOSITO DE NOMINA
24	TBB	103311142101	Nomina	JUAN JOSE CAMACHO	\$17,894.01	OK	DEPOSITO DE NOMINA
25	TBB	107260572101	Nomina	KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA	\$17,900.02	OK	DEPOSITO DE NOMINA
26	TBB	108585202101	Nomina	MA ESTHER SANCHEZ HERNANDEZ	\$19,551.78	OK	DEPOSITO DE NOMINA
27	TBB	146022622101	Nomina	LOURDES PAULINA MENDOZA SANCHEZ	\$17,900.02	OK	DEPOSITO DE NOMINA
28	TBB	147142572101	Nomina	LUIS ALBERTO OJEDA RODRIGUEZ	\$25,278.62	OK	DEPOSITO DE NOMINA
29	TBB	151066362101	Nomina	SARA GISELA GARCIA PEREZ	\$16,983.08	OK	DEPOSITO DE NOMINA
30	TBB	172492692101	Nomina	JUAN MAURICIO CONTRERAS AMARO	\$5,443.25	OK	DEPOSITO DE NOMINA
31	TBB	157495832101	Nomina	VICTOR FERNANDO LEON LOPEZ	\$19,551.78	OK	DEPOSITO DE NOMINA
32	TBB	160376162101	Nomina	IRMA SERRANO LOPEZ	\$6,129.54	OK	DEPOSITO DE NOMINA
33	TBB	166719352101	Nomina	BLANCA ESMERALDA CONTRERAS AMARO	\$17,830.33	OK	DEPOSITO DE NOMINA
34	TBB	220651302101	Nomina	MA DOLORES VARGAS GARCIA	\$5,011.72	OK	DEPOSITO DE NOMINA
35	TBB	384017192101	Nomina	OMAR JASSIN MORENO OCAMPO	\$3,762.55	OK	DEPOSITO DE NOMINA
36	TBB	319358442101	Nomina	DULCE CRISTAL HINOJOSA MORAN	\$5,009.99	OK	DEPOSITO DE NOMINA
37	TBB	305029182101	Nomina	LUZ MARIA JIMENEZ FLORES	\$5,009.99	OK	DEPOSITO DE NOMINA
38	TBB	336208812101	Nomina	MARIA MAGDALENA MUÑOZ ROBLES	\$21,146.81	OK	DEPOSITO DE NOMINA
39	TBB	341479182101	Nomina	EDUARDO ALDAIR GAYTAN BOTELLO	\$11,578.20	OK	DEPOSITO DE NOMINA
40	TBB	337897442101	Nomina	JORGE ELIAS HERNANDEZ PEREZ	\$16,983.08	OK	DEPOSITO DE NOMINA
41	TBB	227704082101	Nomina	CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ	\$17,900.02	OK	DEPOSITO DE NOMINA
42	TBB	228367612101	Nomina	FRANCISCO DANIEL CARRILLO HERNAN	\$13,450.95	OK	DEPOSITO DE NOMINA
43	TBB	376163492101	Nomina	JOANA ELICED CORNEJO GUIA	\$3,908.71	OK	DEPOSITO DE NOMINA
44	TBB	219194022101	Nomina	Guillermo Hernandez Mora	\$5,680.27	OK	DEPOSITO DE NOMINA
45	TBB	378578932101	Nomina	MARION DEL SOCORRO MORALES SAAVE	\$5,723.05	OK	DEPOSITO DE NOMINA
46	TBB	378578852101	Nomina	NICOLAS GUTIERREZ ORTEGA	\$15,462.78	OK	DEPOSITO DE NOMINA
47	TBB	378579012101	Nomina	FELIPE DE JESUS DURAN ZUNIGA	\$3,423.73	OK	DEPOSITO DE NOMINA
48	TBB	383395292101	Nomina	CARLA DINORA AGUIRRE MONREAL	\$840.72	OK	DEPOSITO DE NOMINA

TOTALES

Total de Registros: 48
 Abonos Dispersados: 48
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$541,135.06
 Importe Dispersado: \$541,135.06
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 48
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 48
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$541,135.06

Nota: Las comisiones no incluyen IVA

