

CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT  
Referencia: PASIVOS 2022

No. Documento: 21000761  
Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022  
Creado por: LTAPIA 03.01.2023  
Debe/Haber: 5,455.24

| Pos | CT | Div. | Cta.       | Mayor | Denominacion         | Ce.Co. | Pos. Pre. | Fondo                 | Importe  | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|
| 001 | 40 | 2715 | 5113132000 |       | PRIMAS DE VACAS., D  | C0101  | 1320      | 2522161010            | 4,619.44 |                 |
| 002 | 50 | 2715 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0101  |           | PASIVOSALC 2522161010 | 4,619.44 |                 |
| 003 | 40 | 2715 | 5113134000 |       | COMPENSACIONES       | C0101  | 1340      | 2522161010            | 835.80   |                 |
| 004 | 50 | 2715 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0101  |           | PASIVOSALC 2522161010 | 835.80   |                 |

Observaciones:

ELABORO  
ADALBERTO DURAN HERRERA  
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO  
LILIA ANAYANSI TAPIA CUIRIEL  
JEFE DE PROYECTO

ALTORIZO  
CLAUDIA FABIO LA JIMENEZ CERRILLO  
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO  
FAETA

OPERADO  
FAETA

[01:20 p. m.] JUANA MARTINEZ OCHOA

los montos te los puedo pasar

[01:20 p. m.] JUANA MARTINEZ OCHOA

para que generen el pasivo

[01:20 p. m.] JUANA MARTINEZ OCHOA

pero debe quedar como finiquito el pasivo



[01:25 p. m.] GLORIA ESCARENO REYES

ok entonces me los pasas

[01:26 p. m.] JUANA MARTINEZ OCHOA

claro

[01:28 p. m.] GLORIA ESCARENO REYES

gracias

[01:28 p. m.] JUANA MARTINEZ OCHOA

Pasivo

Mtro Regalado

aguinaldo federal \$ 4,619.44, impuesto con tabla mensual al año 2022 \$ 266.77 (este impuesto esta por definir si cambian las tablas para el año 2023)

[01:39 p. m.] GLORIA ESCARENO REYES

ok

## RESUMEN

| Partida                          | Prestaciones Anualizadas |               |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Ajuste Salarial                  | \$ 51,052.15             | ✓             |
| Descanso Obligatorio (Días)      | \$ 30,619.30             | ✓             |
| Días Económicos                  | \$ 62,195.19             | ✓             |
| Punt. Y Asist. (4to. Trim)       | \$ 45,928.95             | ✓             |
| Quinquenios                      | \$ 19,722.86             | ✓             |
| 1ra Aguinaldo                    | \$ 157,907.18            | ✓             |
| Bonificación Aguinaldo           | \$ 32,912.06             | ✓             |
| Aguinaldo 2da                    | \$ 157,907.18            | ✓             |
| Bonificación Aguinaldo 2da parte | \$ 44,728.68             | ✓             |
| Vales de despensa                | \$ 245,600.00            | ✓             |
| Total Prestaciones Anualizadas   |                          | \$ 929,053.50 |

2DA DE AGUINALDO  
\$ 197,907.18  
\$ 44,728.68

|                                                                                             |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Estímulo docente                                                                            | \$ 347,500.43 |                 |
| Estímulo docente                                                                            |               |                 |
| 1ra Aguinaldo Docentes ESTATAL                                                              | \$ 78,837.82  | ✓               |
| Bonificación Aguinaldo ESTATAL                                                              | \$            | ✓               |
| 1ra Aguinaldo Docentes FAETA                                                                | \$ 164,331.49 | ✓               |
| Bonificación Aguinaldo FAETA                                                                | \$            | ✓               |
| 2da Aguinaldo Docentes ESTATAL                                                              | \$ 78,057.45  | ✓               |
| 2da Aguinaldo Docentes FAETA                                                                | \$ 154,946.36 | ✓               |
| Campos Clínicos                                                                             | \$ 269,768.80 |                 |
| Licencia sin goce de sueldo: proporcionales aguinaldo, prima vacacional, vacaciones ESTATAL | \$ 2,894.88   |                 |
| Licencia sin goce de sueldo: proporcionales aguinaldo, prima vacacional, vacaciones FAETA   | \$ 8,729.49   |                 |
| Licencia sin goce de sueldo: Retroactivo Sueldo ESTATAL                                     | \$ 720.54     |                 |
| Licencia sin goce de sueldo: Retroactivo Sueldo FAETA                                       | \$ 2,161.61   |                 |
| 2da Aguinaldo Docentes FAETA Mtro Regalado                                                  | \$ 4,619.44   |                 |
| Nomina Docente Estatal Q24                                                                  | \$ 54,610.27  | ✓               |
| Nomina Docente FAETA Q24                                                                    | \$ 302,686.80 | ✓               |
| TOTAL PASIVOS CAP 1000                                                                      |               | \$ 2,438,966.89 |

2DA AGUINALDO  
\$ 78,057.46  
\$ 155,535.55

OPERADO  
FAETA

RE: Nómina docente pago "compensación"

JUANA MARTINEZ OCHOA <juana.martinezo@gto.conalep.edu.mx>

Mié 28/12/2022 10:15

Para: LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL <lilia.tapiac@gto.conalep.edu.mx>

Hola conta,

Le paso los importes para generar el pasivo del siguiente personal de baja:

| Nombre                  | Importe federal | Importe estatal |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ARACELI ROMERO ALDERETE | 489.43          | 167.40          |
| ARTURO REGALADO DAVILA  | 835.80          | 0.00            |

Quedo atenta.

Saludos cordiales.



: LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL <lilia.tapiac@gto.conalep.edu.mx>

Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 09:57 a. m.

Para: JUANA MARTINEZ OCHOA <juana.martinezo@gto.conalep.edu.mx>; GLORIA ESCARENO REYES <gloria.escarenor@gto.conalep.edu.mx>

Asunto: RE: Nómina docente pago "compensación"

Juanita buen día,

Antepongo un cordial saludo, en atención y seguimiento a la validación de la nomina docente me queda la duda que procede con:

1. Aracely Romero Alderete: Docente que tiene licencia sin goce de sueldo y
2. Arturo Regalado Dávila: Docente que causa baja a partir del 02 de Enero del 2023

Solicitando tu apoyo en caso de aplicarles esta compensación con la información respectiva para hacer la previsión del recurso correspondiente.

Quedo atenta a tus comentarios



Si, Soy

CO  
NA  
LEP

C.P. LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL  
Jefa de Proyecto de servicios administrativos  
AV. Marques S/N, Fracc. Real Providencia, León Gto.  
(477) 776 1965, 776 9220 Ext. 104, 105 y 106

De: JUANA MARTINEZ OCHOA <juana.martinezo@gto.conalep.edu.mx>

Enviado: martes, 27 de diciembre de 2022 23:11

Para: GLORIA ESCARENO REYES <gloria.escarenor@gto.conalep.edu.mx>

Cc: LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL <lilia.tapiac@gto.conalep.edu.mx>

Asunto: Nómina docente pago "compensación"

Estimados compañeros,

Adjunto al presente la nomina docente que contiene el pago de "compensación" retroactivo al 1 de febrero del 2022, misma que solicito de su apoyo para que se valide conforme a los siguientes parámetros:

RELACION PARA DISPERSION NOMINA FINIQUITOS Q-02

| apaterno | amaterno | nombre  | NETO            | ESTATAL | NETO             | FAETA | TOTAL            |
|----------|----------|---------|-----------------|---------|------------------|-------|------------------|
| REGALADO | DAVILA   | ARTURO  | -               |         | 5,324.27         |       | 5,324.27         |
| ROMERO   | ALDERETE | ARACELI | 3,007.32        |         | 9,480.11         |       | 12,487.43        |
|          |          |         | <b>3,007.32</b> |         | <b>14,804.38</b> |       | <b>17,811.70</b> |

OPERADO  
FAETA