

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

30.01.2023
14:04:03

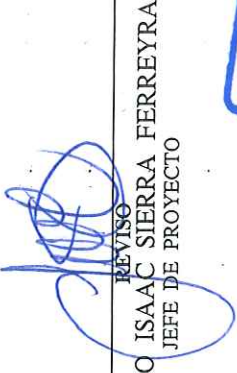
1/ 1
BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000205 Fecha Contab.: 13.01.2023 Creado por: BSIERRA 30.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 249,679.87

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0072		PASIVOSALC	2522161010	88,048.62	
002	50	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	C0072		PASIVO		88,048.62	
003	40	2714	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0072		PASIVOSALC	2522161010	58,522.77	
004	50	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	C0072		PASIVO		58,522.77	
005	40	2714	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0072		PASIVOSALC	2522161010	36,023.40	
006	50	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	C0072		PASIVO		36,023.40	
007	40	2714	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0072		PASIVOSALC	2522161010	54,035.08	
008	50	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	C0072		PASIVO		54,035.08	
009	40	2714	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0072		PASIVOSALC	2522161010	13,050.00	
010	50	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	C0072		PASIVO		13,050.00	

Observaciones:


ELABORO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

**OPERADO
FAETA**

21000285/61000018
20000085

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

IS-HUMA

Version 5.10

Fecha del Reporte 13/01/23
Acumulado del Plantel 11072
Total de Empleados: 32

GUANAJUATO

0123 QUINCENAL (2023-01-01 - 2023-01-15)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	SALARIO BASE	\$ 210,447.13	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 25.50
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 29,000.00	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 6,250.27
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	\$ 5,772.90	2737	SEG. IND. METLIFE DE MEX.	\$ 628.79
2518	COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 28,229.16	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 1,066.56
2553	DIAS ECONOMICOS	\$ 88,048.62	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 110,047.26
2563	AJUSTE SALARIAL	\$ 58,522.77	6250	SEG. SALUD T. ACTIVO	\$ 7,281.50
2567	DIAS DE DESCANSO	\$ 36,023.40	6251	SEG. SALUD T. PENSIONADO	\$ 1,654.92
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 54,035.08	6252	SEG. INVALIDEZ Y VIDA	\$ 1,654.92
2703	QUINCENIO F	\$ 13,050.00	6253	S. SOCIALES Y CULT.	\$ 1,323.95
2754	GUARDERIA	\$ 270.00	6254	S. RET. CESANTIA AVZDA.	\$ 16,217.83
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	\$ 41,672.80	8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$ 5,393.10
2800	DESPENSA	\$ 18,360.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 22,966.06
2803	DESPENSA MANDOS MEDIOS	\$ 1,215.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 1,948.94
2805	PREVISION MULTIPLE	\$ 5,800.00	8580	PEN. ALIM. 1	\$ 8,296.86
2850	CONDICIONES INSALUBRES	\$ 378.00			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 590,824.86		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 184,756.46
				NETO A PAGAR :	\$ 406,068.40

Més: 8580 PEN. ALIM. 1: \$8,296.86
8135 PRESTAMOS ISSSTE: \$22,966.06
O APORTACION ISSSTE: \$0.00
Menos: 2754 GUARDERIA: \$270.00
REMESA A ENVIAR: \$437,061.32

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 406,068.40	\$ 8,296.86	\$ 414,365.26
Estatal			
Burbuja			
Ingresos propios			
TOTALES	\$ 406,068.40	\$ 8,296.86	\$ 414,365.26

NOTA RESPONSIVA:

SE HACE CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA NÓMINA ADMINISTRATIVA INCLUYE LAS INCIDENCIAS QUE FUERON SOLICITADAS PREVIAMENTE, POR MEDIO DE 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.

OPERADO
FAETA

C.P. RODOLFO OSVALDO RAMIREZ BUENO
JEFE DE NÓMINA ADMINISTRATIVA

C.P. BRAULIO ISMAEL SIERRA FERREYRA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANTEL.

MTRO. CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL.

DOC 21000205.

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

01.02.2023

1/ 1

08:58:39

BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT
Referencia: PASIVOS 2022

No. Documento: 21000285
Fecha Contab.: 31.01.2023
Creado por: BSIERRA 31.01.2023
Texto Cabecera: PASIVOS 2022
Debe/Haber: 249,679.87

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		88,048.62	
002	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		58,522.77	
003	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		36,023.40	
004	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		54,035.08	
005	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		13,050.00	
006	50	2714	1112010040	BAMEX 7867404		BANCO		249,679.87	

Observaciones:

BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
Jefe de Proyecto

BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
Jefe de Proyecto

CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
Director de Plantel

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

01.02.2023

1/ 1

BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT
Referencia: PASIVOS 2022

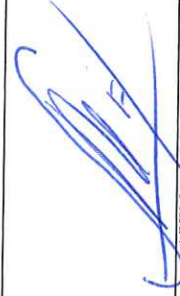
No. Documento: 61000018
Fecha Contab.: 31.01.2023
Creado por: BSIERRA 31.01.2023
Texto Cabecera: PASIVOS 2022
Debe/Haber: 249,679.87

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		88,048.62	
002	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		58,522.77	
003	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		36,023.40	
004	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		54,035.08	
005	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		13,050.00	
006	40	2714	1112010040	BAMEX 7867404		BANCO		249,679.87	

Observaciones:


ELABORO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERACION
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

01.02.2023
08:59:11

1/ 1
BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 200000085
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

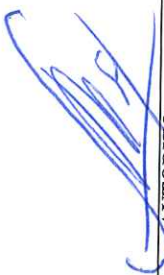
Fecha Contab.: 31.01.2023 Creado por: BSIERRA 31.01.2023
Debe/Haber: 249,679.87

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		88,048.62	
002	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		58,522.77	
003	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		36,023.40	
004	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		54,035.08	
005	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		13,050.00	
006	50	2714	1112010040	BAMEX 7867404		BANCO		249,679.87	

Observaciones:


ELABORÓ
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


REVISÓ
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZÓ
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL


OPERADO
FAETA