



Secretaría de
Educación

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal



OPERADO
FAETA

PÓLIZA ☒ DIARIO

INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

**PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2022
(PASIVOS) AGUINALDO 2a Parte**

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$361,410.84	
5111	113000	SUELDOS			
5113	132000	AGUINALDO	\$ 293,776.15		
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE			
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE			
5115	154000	DESPENSA			
5115	159000	PREVISION SOCIAL (CONDICIONES INSALUBRES)			
5114	143000	APORTACIONES AL SAR			
5116	171000	ESTIMULOS AL PERSONAL			
5115	154000	GUARDERIA			
5115	154000	DESARROLLO Y CAPACITACION			
5115	154000	PREVISION MULTIPLE			
5115	154000	DESPENSA MANDOS MEDIOS			
5113	132000	PRIMA VACACIONAL			
5115	154000	GASTOS FUNERARIOS			
5115	159000	BONIF I.S.P.T.B_B	\$ 67,634.69		
5115	154000	ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$0.00
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO b			
2117	1010 03	ISR BONIF PRIMA VAC			
2117	9040 01	SEGURO DE RETIRO			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01	5% FOVISSSTE			
2111	4010 05	2% SAR			
2117	9040 01	SEGURO DE VIDA AHISA			
2117	9040 01	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. CRECIENTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. FIJO			
2117	9170 07	CREDITO FONACOT			
2111	4010 02	9.97 % ISSSTE			
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO			
2111	4010 07	SEG. SALUD T.PENSIONADO			
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA			
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES			
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA			
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE			
2119	9050 20	FONDO DE AHORRO MM			
5111	113000	SUELDOS			
2117	9030 01	PENSIÓN ALIMENTICIA			
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO			
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO 1a QNA DE 2020			
27AZ000015		OTRAS DEDUCCIONES (día del niño)			
		BANCOS			
2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	\$361,410.84		
					\$361,410.84
				\$0.00	
				\$0.00	
					\$0.00
				\$361,410.84	\$361,410.84
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					21000471

FO03.1-6.1/01-Oct-04

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT
Referencia: PASIVOS 2022

No. Documento: 21000474
Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022
Creado por: MLEDESMA 16.12.2022
Debe/Haber: 361,410.84

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D.	C0233	1320	2522161010	293,776.15	
002	40	2705	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0233	1590	2522161010	67,634.69	
003	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	293,776.15	
004	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	67,634.69	

Observaciones:


LABORO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL



***** RESUMEN POR PLANTEL *****

CONALEP CORTAZAR
IS-HUNA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 14/12/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 31
GUANAJUATO 2422 QUINCENAL (2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T.B.B	\$ 67,634.69	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 67,634.69
3613	AGUINALDO FED 2A PARTE	\$ 293,776.15	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 3,433.52
		\$ 361,410.84	8580	PEN. ALIM. 1	\$ 1,769.51
	TOTAL DE PERCEPCIONES :			TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 72,837.72
				NETO A PAGAR :	\$ 288,573.12

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 288,573.12	\$ 1,769.51	\$ 290,342.63
Estatal	0.00	0.00	0.00
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 288,573.12	\$ 1,769.51	\$ 290,342.63

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.

Elaboró

C.P. Rodolfo Osvaldo Ramírez Bueno
Jefe de Nómina Administrativa

Valido

C.P. María de los Milagros Ludesma García
Jefe de Servicios Administrativos del Plantel

Autorizó

H. Mario Cabrera Rico
Director Plantel Cortazar

