

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

19.01.2023 16:24:24 No. Documento: 21000518 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: RARODRIGUEZP 16.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 230,366.44 1/ 1 RARODRIGUEZP-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000518 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: RARODRIGUEZP 16.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 230,366.44

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2703	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0163	1320	2522161010	187,856.94	
002	50	2703	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC	2522161010	187,856.94	
003	40	2703	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0163	1590	2522161010	42,509.50	
004	50	2703	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC	2522161010	42,509.50	

Observaciones:

ELABORO
C.P. ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
C.P. ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAUCEDO
DIRECTOR DEL PLANTEL



POLIZA DIARIO

31.DICIEMBRE .2022

PASIVOS 2022* Capitulo 1000*Fondo FAETA

2522161010

REFERENCIA: PASIVOS 2022

CUENTA	CONCEPTO	PROGRAMA	FONDO	PARCIAL	DEBE	HABER	DOCTO
40 5113131000	Primas por años de servicios efectivos prestados QUINQUENIO	G1185	2522161010		10,328.40		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT QUINQUENIO	G1185	2522161010			10,328.40	21 000513
40 5115154000	Prestaciones contractuales AJUSTE SALARIAL 5	G1185	2522161010		38,337.60		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT AJUSTE SALARIAL 5	G1185	2522161010			38,337.60	21 000514
40 5115154000	Prestaciones contractuales DIAS DESCANSO OBLIGATORIO 2	G1185	2522161010		25,664.90		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 2	G1185	2522161010			25,664.90	21 000515
40 5115154000	Prestaciones contractuales DIAS ECONOMICOS	G1185	2522161010		46,269.73		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT DIAS ECONOMICOS	G1185	2522161010			46,269.73	21 000516
40 5116171000	Estímulos PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	G1185	2522161010		36,853.44		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	G1185	2522161010			36,853.44	21 000517
40 5113132000	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2DA PARTE	G1185	2522161010		187,856.94		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT GRATIFICACION FIN DE AÑO	G1185	2522161010			187,856.94	
0 5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BONIFICACION AGUINALDO 2DA PARTE	G1185	2522161010		42,509.50		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT BONIFICACION AGUINALDO 2DA PARTE	G1185	2522161010			42,509.50	21 000518
40 5116171000	Estímulos ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	G1185	2522161010		231,082.11		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT	G1185	2522161010			231,082.11	21 000519
40 5121211000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS OLGA LIDIA DURAN MENDOZA	G1185	2522161010		4,496.93		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT OLGA LIDIA DURAN MENDOZA	G1185	2522161010			4,496.93	21 000519
40 5113132000	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2DA PARTE DOCENTE TA	G1185	2522161010		147,439.13		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT GRATIFICACION FIN DE AÑO DOCENTE TA	G1185	2522161010			147,439.13	21 000520
40 5113132000	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2DA PARTE DOCENTE TD	G1185	2522161010		28849.79		
50 2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT GRATIFICACION FIN DE AÑO DOCENTE TD	G1185	2522161010			28,849.79	21 000521
			SUMAS IGUALES		799,688.47	799,688.47	

FORMULO
TSU LVYG

AUTORIZÓ
LIC FJLS

REVISÓ
C.P RARP

POLIZA No.



RESUMEN POR PLANTEL
CONALEP ACÁMBARO
is-HUMA Versión 5.1
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha del Reporte 14/12/22
Acumulado del Plantel 11163

QUINCENA 24-2022 (2022-12-16 - 2022-12-31)

AGUINALDO 2DA PARTE

Total de Empleados: 23

<u>Clave</u>	<u>Percepciones</u>	<u>Importes</u>	<u>Clave</u>	<u>Deducciones</u>	<u>Importes</u>
2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 42,509.50	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 42,509.50
3613	AGUINALDO FED 2A PARTE	\$ 187,856.94	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,086.95

TOTAL DE PERCEPCIONES :

\$230,366.44

TOTAL DE DEDUCCIONES : **\$44,596.45**

NETO A PAGAR:

\$185,769.99

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 asuentismos 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.

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$185,769.99	0.00	185,769.99
Estatal	-	0.00	0.00
Ingresos propios	-	0.00	0.00
		0.00	0.00
TOTALES	185,769.99	0.00	185,769.99

Elaboró

Validó

Autorizó

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

C.P. Rosa Aidé Rodríguez Paríagua
Jefe de Servicios Administrativos del Pla

Lic. Francisco Javier López Saucedo
PROFESOR Director del plantel

"COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO"

OPERADO FAETA

Conalep
Guanajuato

Plantel Acámbaro

conalep
PLANTEL ACAMBARO
CCT 11DPT0006L
CLAVE 163