

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

11.01.2023

1/ 1/5

12:35:16

CGONZALEZC-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000658
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: CGONZALEZC 28.12.2022
Debe/Haber: 299,825.25

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2713	5115159000	OTRAS RESERVACIONES S	0004	1590		2522161010	55,459.05	
002	40	2713	5113132000	PRIMAS DE VACAS, J.D	0004	1320		2522161010	244,366.20	
003	50	2713	2111102001	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN E	0004	PASIVOS		2522161010	55,459.05	
004	50	2713	2111102001	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN E	0004	PASIVOS		2522161010	244,366.20	

Observaciones:



ELABORO
C.P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



REVISO
C.P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

ORDENADO

FAETA

2022

"NOMINA ADMINISTRATIVA"

AGUINALDO II PARTE

CONALEP SILAO

is-HUMA

Versión 5.10

Fecha del Reporte 14/12/22

GUANAJUATO

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

Total de Empleados: 28

Acumulado del Plantel 11204

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 55,459.05	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 55,459.05
3613	AGUINALDO FED 2A PARTE	\$ 244,366.20	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,762.95
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 299,825.25	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 58,222.00
			NETO A PAGAR :		\$ 241,603.25

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.

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	241,603.25	/	241,603.25
Estatal	/	/	/
Burbuja	/	/	/
Ingresos propios	/	/	/
TOTALES	241,603.25	0	241,603.25

Elaboró

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

Valido

C.P. Claudia González Castañeda
Jefe de Servicios Administrativos
Plantel Silao

Autorizo

Lic. Antonio Ramirez Vallejo
Direccion del Plantel Silao

OPERADO

FAETA

2022

21000658