

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT
Referencia: PASIVOS 2022

No. Documento: 21000772
Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022
Creado por: LTAPIA 03.01.2023
Debe/Haber: 13.350.92

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320	1522010000	2,455.29	
002	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	1522010000	2,455.29	
003	40	2715	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320	2522161010	7,969.25	✓
004	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	7,969.25	✓
005	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	1522010000	576.91	
006	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	1522010000	576.91	
007	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	1,692.64	✓
008	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	1,692.64	✓
009	40	2715	5113134000	COMPENSACIONES	C0101	1340	2522161010	489.43	✓
010	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	489.43	✓
011	40	2715	5113134000	COMPENSACIONES	C0101	1340	1522010000	167.40	
012	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	1522010000	167.40	

Observaciones:

ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL



NOMBRE: ARACELI ROMERO ALDERETE

PLANTEL: LEÓN III

FECHA DE INGRESO: 01/04/2014

FECHA DE BAJA: 15/10/2022

PUESTO: DOCENTE INDETERMINADO

MOTIVO: LICENCIA SIN GOCE SUELDO

Nivel PB

Sueldo Mensual: \$ 5,811.12

Sueldo Qnal: 2,905.56

Sueldo diario \$ 193.70

UMA \$ 96.22

Salario Diario \$ 172.87

Antigüedad: 8 años

6 meses

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

Aguinaldo

Total a Pagar 8,608.56 2,886.60 5,721.96

Estatad

2,455.29

Federal

6,153.27

Prima vacacional

Días 1.88 363.20 363.20

Estatad

-

Federal

363.20

Vacaciones

Días 7.50 1,452.78 1,452.78

Estatad

-

Federal

1,452.78

Retroactivo

Sueldo 2,269.55 2,269.55

Estatad

576.91

Federal

1,692.64

Suma de ingresos 12,694.08

Suma Ingresos Gravables 9,444.29

ISR 753.56

TOTAL A PAGAR 11,940.52

FONDO	IMPORTE NETO
ESTATAL	\$ <u>2,846.89</u>
FEDERAL	\$ <u>9,093.63</u>
INGRESOS PROPIOS	\$ <u>-</u>
TOTAL A PAGAR	\$ <u>11,940.52</u>

OPERADO
FAETA

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RE: Nómina docente pago "compensación"

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

Mié 28/12/2022 10:15

Para: LILIA ANAYANSI TAPIA CUIEL <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.

De: LILIA ANAYANSI TAPIA CUIEL <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 CUIEL
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

OPERADO
FAETA

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 CUIEL <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: