

13.01.2023

09:30:22

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1 8

CGONZALEZC-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000815 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: CGONZALEZC 04.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 15,811.58

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2713	5113132000	IRIMAS DE VACAS., D	0004	1320		1522010000	5,448.15	
002	40	2713	5113132000	IRIMAS DE VACAS., D	0004	1320		2522161010	10,363.43	
003	50	2713	2111102001	SUETOS DEVENIDOS E	0004	PASIVOS NC		1522010000	5,448.15	
004	50	2713	2111102001	SUETOS DEVENIDOS E	0004	PASIVOS NC		2522161010	10,363.43	

Observaciones:

ELABORO
C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL SIPO

OPERADO

FAETA

2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

04.01.2023

08:50:55

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000814
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022

Creado por: CGONZALEZC 04.01.2023
Debe/Haber: 17,108.76

CGONZALEZC-PRO-400

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2713	511313000	IRIMAS DE VACS., D	0004	1300	152010000	937.25	
002	40	2713	511313000	IRIMAS DE VACS., D	0004	1300	2522161010	16,171.51	
003	50	2713	211110001	SHELOS DE ANCHOS E	0004	PASIVOS	152010000	937.25	
004	50	2713	211110001	SHELOS DE ANCHOS E	0004	PASIVOS	2522161010	16,171.51	

Observaciones:

C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR HANIEL SILAO

OPERADO
FAETA
2022

909843

04.01.2023

08:51:01

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

57 1/ 1

CGONZALEZC-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000815 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: CGONZALEZC 04.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 15,811.58

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2713	5113132000		IRMAS DE VACAS., D	0004	1300		1522010000	5,448.15	
002	40	2713	5113132000		IRMAS DE VACAS., D	0004	1300		2522161010	10,363.43	
003	50	2713	2111102001		SUFIOS DE ANGUAS E	0004	PASIVOS		1522010000	5,448.15	
004	50	2713	2111102001		SUFIOS DE ANGUAS E	0004	PASIVOS		2522161010	10,363.43	

Observaciones:

ELABORO
C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC.DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
C. P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA PROEC.DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR PLANTEL SILO

OPERADO
FAETA
2022

COLEGIO NACIONAL
PROFESION

con
Plante
C.C.T. 1
CLA

000844



conalep

PROYECCION PASIVO AGUINALDO BAJAS DOCENTES 2022
DOCENTES CONTRATO Y TIEMPO INDETERMINADO "BASE"

NOMBRE	AGUINALDO ESTATAL	AGUINALDO FAETA	TOTAL AGUINALDO	AGUINALDO GRAVADO	(-).I.S.R. A RETENER	TOTAL A PAGAR
ALEJANDRO RICO CARMONA	\$ 937.25	\$ 9,291.69	\$ 9,291.69	\$ 6,405.09	\$ 169.36	\$ 9,122.33
URIEL ALEJANDRO VILLAGOMEZ MARTINEZ	\$ 937.25	\$ -	\$ 937.25	\$ -	\$ -	\$ 937.25
RODOLFO MOSQUEDA RUVALCABA	\$ -	\$ 6,879.82	\$ 6,879.82	\$ 3,993.22	\$ 226.69	\$ 6,653.13
	\$ 937.25	\$ 16,171.51	\$ 17,108.76	\$ 10,398.31	\$ 396.05	\$ 16,712.71

PROYECCION PASIVO AGUINALDO BAJAS DOCENTES 2022
DOCENTES CONTRATO Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE	AGUINALDO ESTATAL	AGUINALDO FAETA	TOTAL AGUINALDO	AGUINALDO GRAVADO	(-).I.S.R. A RETENER	TOTAL A PAGAR
DULCE MARGARITA MALDONADO JUAREZ	\$ 301.02	\$ 818.99	\$ 1,120.01	\$ -	\$ -	\$ 1,120.01
JORGE VICENTE ROCHA BEDIA	\$ 1,734.67	\$ 3,854.09	\$ 5,588.76	\$ 2,702.16	\$ 144.06	\$ 5,444.70
JUAN ALFONSO ISLAS ROBLES	\$ 341.25	\$ 844.65	\$ 1,185.90	\$ -	\$ -	\$ 1,185.90
VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ	\$ 3,071.21	\$ 4,845.69	\$ 7,916.90	\$ 5,030.30	\$ 293.07	\$ 7,623.83
	\$ 5,448.15	\$ 10,363.43	\$ 15,811.58	\$ 7,732.46	\$ 437.13	\$ 15,374.45

OPERADO
FAETA
2022

000815