

CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

2/ 2

SHERNANDEZL-PRO-400

09.12.2022

13:30:12

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000353 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: SHERNANDEZL 09.12.2022  
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 3,529.64

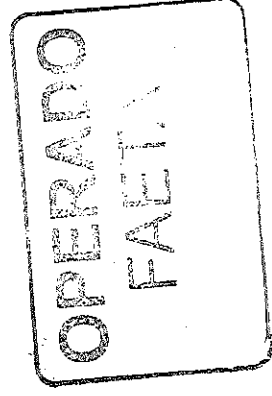
| Pos | CT | Div. | Cta. Mayor | Denominación         | Ce.Co. | Pos. | Pre. | Fondo                 | Importe  | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|----------------------|--------|------|------|-----------------------|----------|-----------------|
| 001 | 40 | 2706 | 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., D  | C0029  | 1320 |      | 2522161010            | 3,130.53 |                 |
| 002 | 50 | 2706 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC 2522161010 | 3,130.53 |                 |
| 003 | 40 | 2706 | 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., D  | C0029  | 1320 |      | 2522161010            | 399.11   |                 |
| 004 | 50 | 2706 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC 2522161010 | 399.11   |                 |

Observaciones:

ELABORO  
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS  
TECNICO EN CONTABILIDAD

REVISO  
CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO  
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ  
DIRECTOR PLANTEL IRAPUATO I



CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

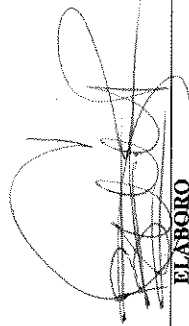
1/ 2  
SHERNANDEZL-PRO-400

09.12.2022  
13:30:12

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000351 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: SHERNANDEZL 09.12.2022  
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 2,360.04

| Pos | CT | Div. | Cla.       | Mayor | Denominacion         | Ce.Co. | Pos. | Pre. | Fondo      | Importe  | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|-------|----------------------|--------|------|------|------------|----------|-----------------|
| 001 | 40 | 2706 | 5113132000 |       | PRIMAS DE VACAS., D  | C0029  | 1320 |      | 1522010000 | 1,870.24 |                 |
| 002 | 50 | 2706 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC | 1,870.24 |                 |
| 003 | 40 | 2706 | 5113132000 |       | PRIMAS DE VACAS., D  | C0029  | 1320 |      | 1522010000 | 234.77   |                 |
| 004 | 50 | 2706 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC | 234.77   |                 |
| 005 | 40 | 2706 | 5112122000 |       | SUELDOS BASE AL PERS | C0029  | 1220 |      | 1522010000 | 255.03   |                 |
| 006 | 50 | 2706 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC | 255.03   |                 |

Observaciones:



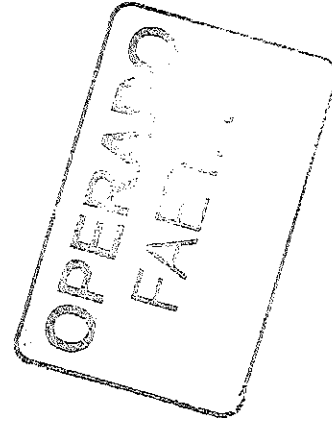
ELABORO  
CP.CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS  
TECNICO EN CONTABILIDAD



REVISO  
CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO  
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ  
DIRECTOR PLANTEL IRAPUATO I



CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

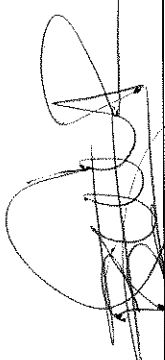
1/ 2  
SHERNANDEZL-PRO-400

15.12.2022  
13:43:01

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000446 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: SHERNANDEZL 15.12.2022  
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 433.56

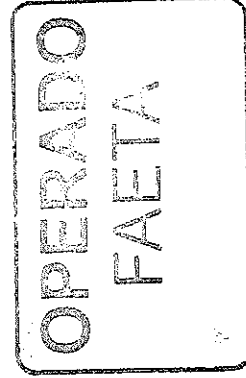
| Pos | CT | Div. | Cta.       | Mayor | Denominacion         | Ce.Co. | Pos. | Pre. | Fondo                 | Importe | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|-------|----------------------|--------|------|------|-----------------------|---------|-----------------|
| 001 | 40 | 2706 | 5112122000 |       | SUELDOS BASE AL PERS | C0029  | 1220 |      | 2522161010            | 433.56  |                 |
| 002 | 50 | 2706 | 2111102001 |       | SUELDOS DEVENGADOS E | C0029  |      |      | PASIVOSALC 2522161010 | 433.56  |                 |

Observaciones:

  
ELABORO  
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS  
TECNICO EN CONTABILIDAD

  
REVISO  
CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
AUTORIZO  
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ  
DIRECTOR PLANTEL IRAPUATO I



PLANTEL:

Irapuato

NOMBRE: GARCIA SERRANO JOSE REYES

FECHA DE INGRESO: 01/03/2022

FECHA DE BAJA: 15/08/2022

MOTIVO: RENUNCIA

PUESTO: DOCENTE DETERMINADO

Nivel

PC

Sueldo Mensual: \$ 8,263.08

UMA \$ 96.22

Sueldo Qnal: 4,131.54

Salario Diario \$ 172.87

Sueldo diario \$ 275.44

Antigüedad: 0 años

5 meses

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

## Aguinaldo

Total a Pagar

5,000.78

2,886.60

2,114.18

Estatad

1320 1,870.24

Federal

1320 3,130.53

## Prima vacacional

Dias

2.30

633.88

633.88

Estatad

1320 234.77

Federal

1320 399.11

## Vacaciones

Dias

2.50

688.59

688.59

Estatad

1220 255.03

Federal

1220 433.56

## Estimulo al desempeño

Total a Pagar

Estatad

Federal

Suma de ingresos

6,323.00

Suma Ingresos Gravables

ISR

OPERADO  
FAETA

2,802.77

2,658.47

Subtotal

3,664.53

TOTAL A PAGAR

3,664.53

| FONDO            | IMPORTE NETO |
|------------------|--------------|
| ESTATAL          | \$ 1,375.43  |
| FEDERAL          | \$ 2,289.35  |
| INGRESOS PROPIOS | \$ -         |
| TOTAL A PAGAR    | \$ 3,664.77  |

C.P. SILVIA HERNANDEZ LEMUS  
Jefe Jefe de Servicios Administrativos

MAESTRO MARIO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ  
Director de Plantel

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA  
Coordinadora de Recursos Humanos

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO  
Encargado del despacho de la Dirección de