

19.01.2023

16:28:08

**CONALEP GUANAJUATO**  
Reporte de Documento Contable

1/ 1

RARODRIGUEZP-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000496** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **RARODRIGUEZP 16.12.2022**  
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **4,496.93**

| Pos | CT | Div. | Cta. Mayor | Denominacion         | Ce.Co. | Pos. Pre.  | Fondo      | Importe  | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|----------------------|--------|------------|------------|----------|-----------------|
| 001 | 40 | 2703 | 5112121000 | HONORARIOS ASIMILABL | C0163  | 1210       | 2522161010 | 4,496.93 |                 |
| 002 | 50 | 2703 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0163  | PASIVOSALC | 2522161010 | 4,496.93 |                 |

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  |            | 21 000513 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT QUINQUENIO                                   | G1185    | 2522161010 |               |            | 10,328.40  |           |
| 40 5116164000 | Prestaciones contractuales AJUSTE SALARIAL 5                              | G1185    | 2522161010 |               | 38,337.60  |            | 21 000514 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT AJUSTE SALARIAL 5                            | G1185    | 2522161010 |               |            | 38,337.60  |           |
| 40 5116164000 | Prestaciones contractuales DIAS DESCANSO OBLIGATORIO 2                    | G1185    | 2522161010 |               | 25,664.90  |            | 21 000515 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 2               | G1185    | 2522161010 |               |            | 25,664.90  |           |
| 40 5116164000 | Prestaciones contractuales DIAS ECONOMICOS                                | G1185    | 2522161010 |               | 46,269.73  |            | 21 000516 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT DIAS ECONOMICOS                              | G1185    | 2522161010 |               |            | 46,269.73  |           |
| 40 5116171000 | Estímulos PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA                                        | G1185    | 2522161010 |               | 36,853.44  |            | 21 000517 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA                     | G1185    | 2522161010 |               |            | 36,853.44  |           |
| 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 5116169000  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BONIFICACION AGUINALDO 2DA PARTE | G1185    | 2522161010 |               | 42,509.50  |            | 21 000518 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT BONIFICACION AGUINALDO 2DA PARTE             | G1185    | 2522161010 |               |            | 42,509.50  |           |
| 40 5116171000 | Estímulos ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE                                   | G1185    | 2522161010 |               | 231,082.11 |            | 21 000519 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT                                              | G1185    | 2522161010 |               |            | 231,082.11 |           |
| 40 5121211000 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS OLGA LIDIA DURAN MENDOZA                 | G1185    | 2522161010 |               | 4,496.93   |            | 21 000520 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT OLGA LIDIA DURAN MENDOZA                     | G1185    | 2522161010 |               |            | 4,496.93   |           |
| 40 5113132000 | GRATIFICACION FIN DE AÑO 2DA PARTE DOCENTE TA                             | G1185    | 2522161010 |               | 147,439.13 |            | 21 000521 |
| 50 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS EJERC ANT GRATIFICACION FIN DE AÑO DOCENTE TA          | G1185    | 2522161010 |               |            | 147,439.13 |           |
| 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  |           |
|               |                                                                           |          |            | SUMAS IGUALES | 799,688.47 | 799,688.47 |           |

FORMULO  
TSU LVYG

AUTORIZO  
LIC FJLS

REVISÓ  
C.P. RARP

POLIZA No.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

**OPERADO FAETA**

**Conalep Guanajuato**  
Plantel Acámbaro











| Nombre                   | TIPO DE CONTRATACION             | Nivel | Grupo Asignado | Asignatura                                    | Período semanal                                        | Total de Hrs a cubrir en el Interinato | Horas por semana completa | Horas por semana incompleta | Faltas | Total de Hrs Pagadas | Costo H H/S/M                  | il                         | Monto a Pagar en la Quincena |
|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Olga Lidia Duran Mendoza | Honorarios asimilados a salarios | PC    | 3210           | Identificación del proceso salud - enfermedad | Del 16 al 18 de noviembre<br>Del 21 al 25 de noviembre | 1<br>2                                 | 2                         | 2                           | 1<br>0 | 1<br>0               | 1 \$ 134.9900<br>2 \$ 134.9900 | \$ 134.9900<br>\$ 269.9800 | \$ 404.57                    |
| Nombre                   | TIPO DE CONTRATACION             | Nivel | Grupo Asignado | Asignatura                                    | Período semanal                                        | Total de Hrs a cubrir en el Interinato | Horas por semana completa | Horas por semana incompleta | Faltas | Total de Hrs Pagadas | Costo H H/S/M                  | Total                      | Monto a Pagar en la Quincena |
| Olga Lidia Duran Mendoza | Honorarios asimilados a salarios | PA    | 3211           | Identificación del proceso salud - enfermedad | Del 16 al 18 de noviembre<br>Del 21 al 25 de noviembre | 1<br>2                                 | 2                         | 2                           | 1<br>0 | 1<br>0               | 1 \$ 104.0800<br>2 \$ 104.0800 | \$ 104.0800<br>\$ 208.1600 | \$ 312.24                    |
| Nombre                   | TIPO DE CONTRATACION             | Nivel | Grupo Asignado | Asignatura                                    | Período semanal                                        | Total de Hrs a cubrir en el Interinato | Horas por semana completa | Horas por semana incompleta | Faltas | Total de Hrs Pagadas | Costo H H/S/M                  | Total                      | Monto a Pagar en la Quincena |
| Olga Lidia Duran Mendoza | Honorarios asimilados a salarios | PA    | 3212           | Identificación del proceso salud - enfermedad | Del 16 al 18 de noviembre<br>Del 21 al 25 de noviembre | 2<br>2                                 | 2                         | 2                           | 0<br>0 | 0<br>0               | 2 \$ 104.0800<br>2 \$ 104.0800 | \$ 208.1600<br>\$ 208.1600 | \$ 416.32                    |
| Nombre                   | TIPO DE CONTRATACION             | Nivel | Grupo Asignado | Asignatura                                    | Período semanal                                        | Total de Hrs a cubrir en el Interinato | Horas por semana completa | Horas por semana incompleta | Faltas | Total de Hrs Pagadas | Costo H H/S/M                  | Total                      | Monto a Pagar en la Quincena |
| Olga Lidia Duran Mendoza | Honorarios asimilados a salarios | PC    | 3213           | Identificación del proceso salud - enfermedad | Del 16 al 18 de noviembre<br>Del 21 al 25 de noviembre | 1<br>2                                 | 2                         | 2                           | 1<br>0 | 1<br>0               | 1 \$ 134.9900<br>2 \$ 134.9900 | \$ 134.9900<br>\$ 269.9800 | \$ 404.97                    |
| TOTAL A PAGAR            |                                  |       |                |                                               |                                                        | 48                                     | 56                        | 8                           | 0      | 15                   |                                |                            | 6,029.2300                   |

ELABORO:

  
 José Luis Hernández Marín  
 Apoyo administrativo de Formación Técnica

REVISÓ:  
  
 Josefina Razo Sosa  
 Jefe de Proyecto de Formación Técnica

AUTORIZO:

  
 Francisco Javier López Saucedo  
 Director del Plantel

