

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

16.12.2022

1/ 1

13:02:04

MLEDESMA-PRO-400

Sociedad: CEPT
Referencia: PASIVOS 2022

No. Documento: 21000502
Fecha Contab.: 31.12.2022
Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Creado por: MLEDESMA 16.12.2022
Debe/Haber: 199,680.18

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5116171000	ESTIMULOS	C0233	1710	2522161010	1,165.73	
002	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	2,675.11	
003	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	1,486.17	
004	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	621.72	
005	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS, D	C0233	1320	2522161010	11,730.11	
006	40	2705	5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	C0233	1310	2522161010	82,690.64	
007	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	96,472.41	
008	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	1,165.73	
009	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	2,675.11	
010	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	1,486.17	
011	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	621.72	
012	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	11,730.11	
013	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	2,838.29	
014	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	82,690.64	
015	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	96,472.41	
016	40	2705	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1130	2522161010	2,838.29	

Observaciones:


ELABORO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

NOMBRE: TOMAS ROGELIO ESPINOZA CERVANTES RFC: EICT8203073V8
 PLANTEL: CORTAZAR EMPLEADO: 0182180
 FECHA DE INGRESO: 16/10/2000 PLAZA: 770
 FECHA DE BAJA: 15/12/2022 MOTIVO: PENSION POR INVALIDEZ
 PUESTO: TÉCNICO EN GRAFICACIÓN Nivel 8

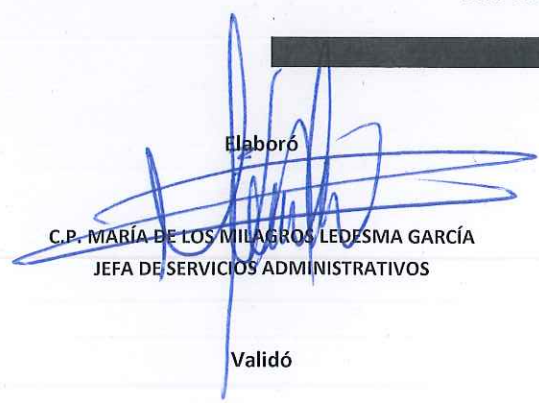
Sueldo Mensual: \$9,325.82 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Sueldo Diario: \$310.86 \$ 345.74
 Antigüedad: 22 años 1 meses 30 días

**OPERADO
FAETA**

		Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Prestaciones anualizadas				
Puntualidad y asistencia	3.75	1,165.73	0.00	1,165.73
Días económicos	8.61	2,675.11	0.00	2,675.11
Ajuste salarial	4.78 Días	1,486.17	0.00	1,486.17
Días de descanso	2 Día	621.72	0.00	621.72
FONDO: FAETA				
Aguinaldo				
Días a Pagar	38.78 Días	12,054.49	2,886.60	9,167.89
FONDO: FAETA				
Vacaciones				
Días a Pagar	9.13 Días	2,838.29	0.00	2,838.29
FONDO: FAETA				
SUMA INGRESOS		20,841.50		17,954.90
ISR ORDINARIO				2,394.00
SUBTOTAL				18,447.50

Prima por años de servicio				
Días a Pagar	266.01 Días	82,690.64	82,690.64	0.00
FONDO: FAETA				
Gratificación por jubilación y/o pensión				
Días a Pagar	310.34 Días	96,472.41	96,472.41	0.00
FONDO: FAETA				
Indemnización por invalidez riesgo no profesional (art. 53 IV, 54 LFT)				
Días a Pagar	30.00 Días	9,325.82	9,325.82	0.00
FONDO: INGRESOS PROPIOS				
Prima Vacacional				
pagada en exceso		324.38		324.38
SUMA INGRESOS		188,164.49		0.00
ISR POR SEPARACION				0.00

TOTAL A PAGAR 206,611.99

Elaboró

 C.P. MARÍA DE LOS MILAGROS LEDESMA GARCÍA
 JEFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó

 LIC. MARIO CABRERA RICO
 DIRECTOR DE PLANTEL

Validó

Autorizó

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

MTRO. NICOLÁS GUTIÉRREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL