

19.01.2023

16:24:39

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

RARODRIGUEZP-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000520** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **RARODRIGUEZP 16.12.2022**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **147,439.13**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2703	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0163	1320	2522161010	147,439.13	
002	50	2703	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC	2522161010	147,439.13	

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 5115154000	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 5115154000	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 5115154000	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 5115159000	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 LYYG

AUTORIZÓ
LIC FJLS

REVISÓ
C.P. RARP

POLIZA No.



PASIYO AGUI DOX.
TA FAETA 2DA

DOCENTE
2022_AGUINALDO 2DA
27/03_PLANIEL
ACÁMBARO

nombre	AGUINALDO DOC. Facta	SUBSIDIO facta	ISR FAETA	PENSION ALIMENTICIA 1 FAETA MARINA DE JESUS RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA 2 FAETA DALILA VEGA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A 3 FAETA	percepciones facta deducciones facta	neto facta
JUAN CARLOS ARREOLA ROMERO	4317.35	0.00	247.44				4,317.35	4069.91
GUADALUPE KARINA BELTRAN MARTINEZ	4183.42	0.00	238.87				4,183.42	3944.55
MA. REBECA BERNAL GORDILLO	4981.96	0.00	325.68				4,981.96	4656.28
MA GUADALUPE BRAVO CASTRO	3921.55	0.00	222.11				3,921.55	3699.44
MA. CARMEN CABALLERO SIERRA	3672.03	176.32					3,848.35	3648.35
MA GUADALUPE CONTRERAS PEREZ	4203.44	0.00	240.15				4,203.44	3963.29
EDUARDO ESPINO MIRANDA	4444.85	87.07					4,531.92	4531.92
OFELIA ESPINOSA LUNA	6507.01	0.00	180.45				6,507.01	6326.56
MA. DEL SOCORRO GARCIA SOTELO	4250.94	79.71					4,330.65	4330.65
JULIO CESAR JASSO MARTINEZ	5583.79	0.00	234.19				5,583.79	5349.60
ALEJANDRA LOPEZ MELGAREJO	4832.95	44.43					4,877.38	4877.38
REBECA LUNA WIARCO	4808.74	45.98					4,854.72	4854.72
TERESA MANDUJANO JURADO	4853.64	0.00	281.76				4,853.64	4571.88
MARIANA MARIN GUZMAN	4760.52	0.00	70.15				4,760.52	4690.37
ARMANDO MARTINEZ MALDONADO	4656.93	0.00	269.17				4,656.93	4387.76
RICARDO MOLINA SANCHEZ	3849.67	150.68				1347.3802	4,000.35	2652.97
ALEJANDRO ORTIZ SILVA	7026.72	0.00	571.16				7,026.72	6455.56
JUANA PEREZ BERNAL	4978.31	0.00	295.52				4,978.31	4682.79
MARIA GUADALUPE RAMIREZ AGUIRRE	5338.33	0.00	401.84				5,338.33	4936.49
MA SOLEDAD RAMIREZ BERMUDEZ	6281.06	0.00	472.58				6,281.06	5808.48
ISAUARA SANCHEZ GONZALEZ	4967.25	0.00	303.35				4,967.25	4663.90
PEDRO SANCHEZ RAMIREZ	4889.22	40.83					4,930.05	4930.05
JUANA YANET VALDEZ ARGUELLO	3988.47	156.07					4,144.54	4144.54
IVETT CLARA VAZQUEZ HERNANDEZ	5377.37	0.00	349.09				5,377.37	5028.28
JOSE JUAN VAZQUEZ ORTEGA	6115.71	0.00	483.27	844.8687648	1712.397736		6,115.71	3075.17
JUAN CARLOS VEGA SANCHEZ	4490.41	0.00	258.51				4,490.41	4231.90
MARIA GUADALUPE ZACARIAS GONZALEZ	4006.19	154.94					4,161.13	4161.13
JULIA XIOMARA ZVALA SALAS	5678.8	0.00	49.25				5,678.80	5629.55
ELIA MANDUJANO SOTO	5308.41	0.00	358.56				5,508.41	5149.85
OLGA OFELIA RANGEL MEJIA	4964.09	0.00	313.51				4,964.09	4650.58
	147,439.43	996.03	6,165.59	844.87	1,712.40	1,347.38	148,395.16	130,393.92



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA