

19.01.2023

16:24:47

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

RARODRIGUEZP-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000521** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **RARODRIGUEZP 16.12.2022**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **28,849.79**

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	28,849.79	
002	50	2703	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC	2522161010	28,849.79	

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 0005196
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 000520
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		21 000521
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.



• Pasivo Agui Doc.
TD Faeta 2DA

DOCENTE
2022_AGUINALDO 2DA
27U3_PLANTEL
ACÁMBARO

nombre	AGUINALDO DOC. Faeta	SUBSIDIO faeta	ISR FAETA	PENSION ALIMENTICIA 1. FAETA MARINA DE JESUS RODRIGUEZ	PENSION ALIMENTICIA 2 FAETA DALILA VEGA HERRERA	PENSION ALIMENTICIA A 3 FAETA	percepciones faeta	deducciones faeta	neto faeta
JORGE HUMBERTO JASSO MARTINEZ	986.85	0.00	65.63707226				986.85	65.64	921.21
ABRAHAM ALEANDRO VALERO TOVAR	3768.14	170.17					3,938.31	0.00	3938.31
FERNANDO QUIROZ CORONA	4855.31	0.00	284.5687606				4,855.31	284.57	4570.74
LUISA EDITH MARTINEZ NAVARRO	159.53	0.00	9.23450344				159.53	9.23	150.30
LESLEY VIRIDIANA HERNANDEZ SANCHEZ	1538.21	0.00	75.99094118				1,538.21	75.99	1462.22
BRENDA KAREN DURAN SERVIN	1079.57	0.00	65.6259181				1,079.57	65.63	1013.94
JESUS ISRAEL VALERO TOVAR		0.00					0.00	0.00	0.00
MARIA DE JESUS REYES MENDOZA	4403.35	0.00	323.2840104				4,403.35	323.28	4080.07
HECTOR DANIEL NUÑEZ CUEVAS	1600.13	0.00	92.36961437				1,600.13	92.37	1507.76
GABRIEL GASPAS GUERRERO	4069.36	0.00	231.57				4,069.36	231.57	3837.79
AURORA CARDENAS GORDILLO	538.62	396.68					935.30	0.00	935.30
DELIA VERONICA SANCHEZ DURAN	1286.49	0.00	76.18736596				1,286.49	76.19	1210.30
JOSE CRUZ GUERRERO CASTILLO	3106.01	0.00	175.6922348				3,106.01	175.69	2930.32
JAVIER ARELLANO ROMERO		0.00					0.00	0.00	0.00
ERIKA PAOLA ROJAS MAGAÑA	1340.55	0.00	56.92				1,340.55	56.92	1283.63
JOSE FRANCISCO GARCIA ROMERO	117.67	86.29					203.96	0.00	203.96
	28,849.79	653.14	1,457.08	0.00	0.00	0.00	29,502.93	1,457.08	28,045.85

OPERADO FAETA

CONALEP
GUANAJUATO
PLANTEL ACÁMBARO

