

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022
17:48:19

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000576** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **LTAPIA 16.12.2022**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **208,998.40**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	51,032.16	
002	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	51,032.16	
003	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	30,619.30	
004	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	30,619.30	
005	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	62,195.19	
006	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	62,195.19	
007	40	2715	5116171000	ESTÍMULOS	C0101	1710	2522161010	45,928.95	
008	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	45,928.95	
009	40	2715	5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	C0101	1310	2522161010	19,222.80	
010	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	19,222.80	

Observaciones:


REVISOR
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL


ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

OPERADO
FAETA

RESUMEN

Partida	Prestaciones Anualizadas		
1540	Ajuste Salarial	\$ 51,032.16	✓
1540	Descanso Obligatorio (Días)	\$ 30,619.30	✓
1540	Días Económicos	\$ 62,195.19	✓
1540	Punt. Y Asist. (4to. Trim)	\$ 45,928.95	✓
1310	Quinquenios	\$ 19,222.80	✓
1320	1ra Aguinaldo	\$ 197,907.18	✓
1590	Bonificación Aguinaldo	\$ 32,912.06	✓
1320	Aguinaldo 2da	\$ 197,907.18	✓
1590	Bonificación Aguinaldo 2da parte	\$ 44,728.68	✓
1590	Vales de despensa	\$ 246,600.00	✓
Total Prestaciones Anualizadas		\$ 929,053.50	Dirección

2DA DE AGUINALDO
\$ 197,907.18
\$ 44,728.68

OPERADO
FAETA

1710	Estímulo docente Estatal	\$ 347,500.43	
1720	Estímulo docente Estatal		
1320	1ra Aguinaldo Docentes ESTATAL	\$ 78,837.82	✓
1320	Bonificación Aguinaldo ESTATAL	\$ -	✓
1320	1ra Aguinaldo Docentes FAETA	\$ 164,351.49	✓
1320	Bonificación Aguinaldo FAETA	\$ -	✓
1320	2da Aguinaldo Docentes ESTATAL	\$ 78,057.46	✓
1320	2da Aguinaldo Docentes FAETA	\$ 154,986.96	✓
1320	Campus Clínicos	\$ 269,768.80	
1320	Licencia sin goce de sueldo: proporcionales aguinaldo, prima vacacional, vacaciones ESTATAL	\$ 2,894.88	
1320	Licencia sin goce de sueldo: proporcionales aguinaldo, prima vacacional, vacaciones FAETA	\$ 8,729.49	
1320	Licencia sin goce de sueldo: Retroactivo Sueldo ESTATAL	\$ 720.54	
1320	Licencia sin goce de sueldo: Retroactivo Sueldo FAETA	\$ 2,161.61	
1320	2da Aguinaldo Docentes FAETA Mtro Regalado	\$ 4,619.44	
1320	Nomina Docente ESTATAL Q24	\$ 94,618.27	✓
1320	Nomina Docente FAETA Q24	\$ 302,686.80	✓
1320	VARIOS	\$ 1,509,913.39	\$ 1,509,913.39
1320	TOTAL PASIVOS CAP 1000	\$ 2,438,966.89	\$ 2,438,966.89

2DA AGUINALDO
\$ 78,057.46
\$ 155,535.55