

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000619 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: ACINTORA 22.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 124,389.71

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		1,243.08	
002	40	2711	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0249	1540	2522161010		1,243.08	
003	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		532.23	
004	40	2711	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0249	1540	2522161010		532.23	
005	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		10,082.74	
006	40	2711	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0249	1320	2522161010		10,082.74	
007	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		891.48	
008	40	2711	5116171000	ESTIMULOS	C0249	1710	2522161010		891.48	
009	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		2,314.03	
010	40	2711	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0249	1320	2522161010		2,314.03	
011	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		106,780.71	
012	40	2711	5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	C0249	1310	2522161010		106,780.71	
013	40	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		416.53	
014	50	2711	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0249	1320	2522161010		416.53	
015	40	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010		2,128.91	
016	50	2711	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0249	1130	2522161010		2,128.91	

Observaciones:

ELABORÓ
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISÓ
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OPERADO
FAETA

AUTORIZO
RUBEN GOMEZ PORTILLA
DIRECTOR DEL PLANTEL

30.03.2023
17:43:09

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
ACINTORA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000562 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: ACINTORA 16.12.2022
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 16,212.00

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2711	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0249	PASIVOSALC	2522161010	16,212.00	
002	40	2711	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0249	1540	2522161010	16,212.00	

Observaciones:

ELABORO
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
RUBEN GOMEZ PORTILLA
DIRECTOR DEL PLANTEL
OPERADO
FAETA

001294

30.03.2023

17:43:51

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1/ 1

ACINTORA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000749

Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: ACINTORA 03.01.2023

Referencia: PASIVOS 2022

Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Debe/Haber: 4,798.30

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2711	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0249				4,798.30	
002	40	2711	5113134000		COMPENSACIONES	C0249				4,798.30	

Observaciones:

ELABORO
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
RUBEN GOMEZ PORTILLA
DIRECTOR DEL PLANTEL

OPERADO
FAETA

Colegio de E
Técnica del E
PLANT

001293

001292

NOMBRE: SILVIA BARRERA GARCIA RFC: BAGS470901EG4
 PLANTEL: SALVATIERRA EMPLEADO: 56436
 FECHA DE INGRESO: 01/07/1989 PLAZA: 10616
 FECHA DE BAJA: 07/12/2022 MOTIVO: DEFUNCION
 PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Nivel 04-II-I

Sueldo Mensual: \$7,983.40 Sal. Minimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Sueldo Diario: \$266.11 \$ 345.74
 Antigüedad: 33 años 5 meses 7 días

Prestaciones anualizadas		Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Días económicos	0.00 Días	0.00	0.00	0.00
Ajuste salarial	4.67 Días	1,243.08	0.00	1,243.08
Días de descanso	2 Día	532.23	0.00	532.23
FONDO: FAETA				
Aguinaldo				
Días a Pagar	37.89 Días	10,082.74	2,886.60	7,196.14
FONDO: FAETA				
Estimulo de puntualidad y asistencia				
Días a Pagar	3.35 Días	891.48	0.00	891.48
FONDO: FAETA				
Vacaciones				
Días a Pagar	8.70 Días	2,314.03	0.00	2,314.03
FONDO: FAETA				
SUMA INGRESOS		15,063.55		12,176.95
ISR ORDINARIO				1,201.27
SUBTOTAL				13,862.28

Prima por años de servicio				
Días a Pagar	401.26 Días	106,780.71	106,780.71	0.00
FONDO: FAETA				
SUMA INGRESOS		106,780.71		0.00
ISR POR SEPARACION				0.00

Descuento Prima Vacacional				
Prima calculada proporcion	10.43 Días	2,776.83		
Prima pagada Qna 23	12 Días 1er periodo		3,193.36	
Prima pagada en exceso	1.57 Días			416.53

Descuento Salario				
Salario proporcion	7 Días	1,862.79		
Salario pagado	15 Días 1er periodo		3,991.70	
Salario en exceso	8 Días			2128.91
TOTAL A PAGAR				118,097.56

Elaboró

ANA LIZBETH CINTORA PANIAGUA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Validó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACION

Revisó

RUBEN GOMEZ PORTILLA
 DIRECTOR DEL PLANTEL

Autorizó

MTRO. NICOLAS GUTIERREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL

nalep
 Educación Profesional
 Estado de Guanajuato
 SALVATIERRA
 AVE 249
 3700111

CO
 Colegio de Ed
 Técnica del Es
 PLANTEL
 C