

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000580** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **LTAPIA 16.12.2022**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **14,506.52**

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320		1522010000	2,894.88	
002	50	2715	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC		1522010000	2,894.88	
003	40	2715	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320		2522161010	8,729.49	
004	50	2715	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC		2522161010	8,729.49	
005	40	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		1522010000	720.54	
006	50	2715	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC		1522010000	720.54	
007	40	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		2522161010	2,161.61	
008	50	2715	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC		2522161010	2,161.61	

Observaciones: Documento anulado con póliza 61000087 / 21000772


AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL


REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO


ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

OPERADO
FAETA