

RETRO
BIENESTAR

03.01.2023

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 3

11:47:45

ABARRON-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000676 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: ABARRON 03.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 272,826.11

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	6,681.50	
002	40	2704	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1130	2522161010	6,681.50	
003	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	21,609.65	
004	40	2704	5113134000	COMPENSACIONES	C0028	1340	2522161010	21,609.65	
005	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	579.50	
006	40	2704	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1130	2522161010	579.50	
007	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	235,919.27	
008	40	2704	5113134000	COMPENSACIONES	C0028	1340	2522161010	235,919.27	
009	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	2,012.34	
010	40	2704	5113134000	COMPENSACIONES	C0028	1340	2522161010	2,012.34	
011	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	158.01	
012	40	2704	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0028	1590	2522161010	158.01	
013	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	3,583.03	
014	40	2704	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0028	1320	2522161010	3,583.03	
015	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	820.08	
016	40	2704	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0028	1320	2522161010	820.08	
017	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	723.92	
018	40	2704	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0028	1410	2522161010	723.92	
019	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	363.05	
020	40	2704	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0028	1420	2522161010	363.05	
021	50	2704	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0028	PASIVOSALC	2522161010	375.76	
022	40	2704	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0028	1430	2522161010	375.76	

Observaciones:

ELABORO
LIC. RUBISELA ROMAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO
CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DEL PLANTEL CELAYA

