

21.03.2023

09:04:12

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CMORA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000682
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022

Creado por: CMORA 03.01.2023
Debe/Haber: 78.01

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2716	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0102	1590	2522161010	78.01	
002	50	2716	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0102	PASIVOSALC	2522161010	78.01	

Observaciones:


CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
L.R.I. FERNANDO LEON VALTIERRA
DIRECTOR DE CONALEP SAN FELIPE

OPERADO FONDO FIAT

***** RESUMEN POR PLANTEL *****

CONALEP SAN FELIPE
Is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 27/12/22
Acumulado del Plantel 11303
Total de Empleados: 19

GUANAJUATO

2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	R_SALARIO BASE	\$ 3,323.50	2735	R_SEGURO DE VIDA	\$ 100.41
1006	RETRO_SALARIO BASE F	\$ 144.50	2960	R_FONDO DE AHORRO MM	\$ 624.36
2518	R_COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 11,080.02	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 4,517.41
2521	RETRO COMPENSACION FORT FED	\$ 76,364.63	5045	R_I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 2,235.39
2523	RETRO COMPENSACION FED MM	\$ 481.74	6250	R_SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 91.40
2831	BONIF I.S.P.T AGUI F	\$ 78.01	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 3.97
3614	RETRO_AGUINALDO FED	\$ 1,670.11	6251	R_SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 20.78
3626	RETRO PRIMA VAC FED MM	\$ 417.53	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 0.90
			6252	R_SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 20.78
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 0.90
			6253	R_S.SOCIALES Y CULT.	\$ 16.62
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 0.72
			6254	R_S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 203.57
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 8.85
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 7,846.06
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 93,560.04		NETO A PAGAR :	\$ 85,713.98

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$85,713.98

FONDO	IMPORTE NETO(+)	PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 85,713.98	\$ 0.00	\$ 85,713.98
Estatal	0.00	0.00	0.00
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 85,713.98	\$ 0.00	\$ 85,713.98

OPERADO FONDO FAETA

21000682