

21.03.2023

09:04:17

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 4

CMORA-PRO-400

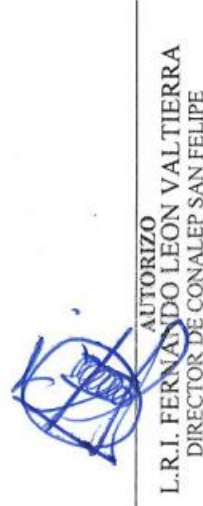
Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000685** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **CMORA 03.01.2023**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **1,670.11**

Pos	CT	Div.	Cla.	Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2716	5113132000		PRIMAS DE VACAS, D	C0102	1320	2522161010	1,670.11	
002	50	2716	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0102	PASIVOSALC	2522161010	1,670.11	

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

21006085