

03.01.2023

11:48:07

CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable025  
RETRO  
BIENESTAR 1/ 4  
ABARRON-PRO-400Sociedad: CEPT No. Documento: 21000710 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: ABARRON 03.01.2023  
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 779.60

| Pos | CT | Div. | Cta. Mayor | Denominacion         | Ce.Co. | Pos. Pre.  | Fondo      | Importe | Deudor/Acreedor |
|-----|----|------|------------|----------------------|--------|------------|------------|---------|-----------------|
| 001 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 198.59  |                 |
| 002 | 40 | 2704 | 5111113000 | SUELDOS BASE AL PERS | C0028  | 1130       | 2522161010 | 198.59  |                 |
| 003 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 25.21   |                 |
| 004 | 40 | 2704 | 5116171000 | ESTÍMULOS            | C0028  | 1710       | 2522161010 | 25.21   |                 |
| 005 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 23.08   |                 |
| 006 | 40 | 2704 | 5116171000 | ESTÍMULOS            | C0028  | 1710       | 2522161010 | 23.08   |                 |
| 007 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 33.43   |                 |
| 008 | 40 | 2704 | 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., D  | C0028  | 1320       | 2522161010 | 33.43   |                 |
| 009 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 56.03   |                 |
| 010 | 40 | 2704 | 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., D  | C0028  | 1320       | 2522161010 | 56.03   |                 |
| 011 | 50 | 2704 | 2111102001 | SUELDOS DEVENGADOS E | C0028  | PASIVOSALC | 2522161010 | 443.26  |                 |
| 012 | 40 | 2704 | 5113134000 | COMPENSACIONES       | C0028  | 1340       | 2522161010 | 443.26  |                 |

Observaciones:

ELABORÓ  
LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA  
SUBJEFE TECNICO FINANCIEROREVISÓ  
CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSAUTORIZÓ  
LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO  
DIRECTORA DEL PLANTEL CELAYA