



CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

RARODRIGUEZP-PRO-400

19.01.2023

16:50:00

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000719 Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: RARODRIGUEZP 03.01.2023
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022 Debe/Haber: 116,096.65

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2703	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0163	1130		2522161010	3,680.64	
002	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	3,680.64	
003	40	2703	51113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0163	1320		2522161010	1,839.30	
004	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	1,839.30	
005	40	2703	51113134000		COMPENSACIONES	C0163	1340		2522161010	96,951.68	
006	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	96,951.68	
007	40	2703	5114141000		APORTACIONES DE SEGU	C0163	1410		2522161010	366.96	
008	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	366.96	
009	40	2703	5114142000		APORT. VIVIENDA	C0163	1420		2522161010	184.03	
010	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	184.03	
011	40	2703	5114143000		APORT. S. RETIRO.	C0163	1430		2522161010	190.47	
012	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	190.47	
013	40	2703	5115159000		OTRAS PRESTACIONES S	C0163	1590		2522161010	88.84	
014	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	88.84	
015	40	2703	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0163	1320		2522161010	459.83	
016	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	459.83	
017	40	2703	5113134000		COMPENSACIONES	C0163	1340		2522161010	12,334.90	
018	50	2703	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0163	PASIVOSALC		2522161010	12,334.90	

Observaciones:

ELABORO

C.P. ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

C.P. ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAUCEDO
DIRECTOR DEL PLANTEL

