

03.01.2023

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 19

10:44:25

CGONZALEZC-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000759

Fecha Contab.: 31.12.2022

Creado por: CGONZALEZC 03.01.2023

Referencia: PASIVOS 2022

Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Debe/Haber: 137,258.94

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2713	5111113000	SUFIOS BASE ALI. HRS	0004	1130	2522161010	3,313.86	
002	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	3,313.86	
003	40	2713	5113134000	COMENSACIONES	0004	1340	2522161010	131,274.70	
004	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	131,274.70	
005	40	2713	5113132000	PRIMS DE VACS., D	0004	1320	2522161010	1,713.27	
006	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	1,713.27	
007	40	2713	5114141000	APORACIONES DE SEGU	0004	1410	2522161010	330.39	
008	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	330.39	
009	40	2713	5114142000	APORT. VIVIENDA	0004	1420	2522161010	165.69	
010	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	165.69	
011	40	2713	5114143000	APORT. S. RETIRO.	0004	1430	2522161010	171.49	
012	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	171.49	
013	40	2713	5115159000	OTRAS PERSIACIONES S	0004	1590	2522161010	80.78	
014	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	80.78	
015	40	2713	5113132000	PRIMS DE VACS., D	0004	1320	2522161010	208.76	
016	50	2713	2111102001	SUFIOS DEVENAFOS E	0004	PASIVOS	2522161010	208.76	

Observaciones:

ELABORO

C.P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA HOMEC DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

C.P. CLAUDIA GONZALEZ CASTAÑEDA
JEFA HOMEC DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. ANTONIO RODRIGUEZ VALLEJO
DIRECTOR MANUEL SILVAOPERADO
FAETA
2022

CONCENTRADO QUINCENAL NOMINA ADMINISTRATIVA
RETRO COMPENSACION FORTALECIMIENTO AL SUELDO FEDERAL

28/12/2022

QUINCENA:
24

CONCEPTOS DE PERCEPCIONES	TOTAL POR CONCEPTO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES	TOTAL POR CONCEPTO
RETRO SALARIO BASE 1130	\$ 3,313.86	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 7,169.71
RETO COMPENSACION GARANTIZADA 1340	\$ 8,618.58	SEGURO DE RETIRO	
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD		SEGURO DE VIDA	\$ 100.09
DESPENSA Y DESPENSA MANDOS MEDIOS		PRESTAMO ISSSTE	
PRIMA DE ANTIGUEDAD		CRED. HIP. CRECIENTE	
GUARDERIA		SEG. DA%OS FOVISSSTE	
DÍAS ECONOMICOS		RETRO SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 91.13
AJUSTE SALARIAL		RETRO SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 20.71
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO		RETRO SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 20.71
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		RETRO S.SOCIALES Y CULT.	\$ 16.57
CANASTILLA MATERNAL		RETRO S.RET.CESANTIA AVZDA	\$ 202.97
AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES		CUOTA SINDICAL LOCAL	
ESTIMULO 10 DE MAYO		SEGURO DE VIDA METLIFE (INDIVIDUAL)	
APARATOS ORTOPEDICOS		R_COMPENSACION MM ESTATAL	\$ 0.83
ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO		2949 ANTICIPO DE SALARIOS	
PREVISION MULTIPLE		5045 I.S.P.T. A RETENER_B	
AYUDA PARA TITULACIÓN		5045 ISR BONIF PRIMA VAC	
LABORES EN CONDICIONES INSALU		DIAS NO TRABAJADOS	
RETRO PRIMA VACACIONAL 1320	\$ 208.76	RETRO FONDO DE AHORRO	\$ 620.89
RETRO AGUINALDO 1320	\$ 1,713.27	R_I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 1,730.15
DESARROLLO Y CAPACITACION			
APOYO ECONOMICO NUPCIAS			
BONIF I.S.P.T AGUI F 1710	\$ 80.78		
GASTOS FUNERARIOS			
QUINQUENIOS			
SEGUROS			
GRATIFICACION POR JUBILACION			
RETRO COMPENSACION FED MM 1340	\$ 982.79		
RETRO COMPENSACION FORT FED 1340	\$ 121,673.33		
DIA DEL NIÑO			
ESTANCIAS INFANTILES			
TOTAL PERCEPCIONES	\$ 136,591.37	TOTAL DEDUCCIONES	\$ 9,973.76

NETO A PAGAR \$ 126,617.61

CUOTAS ISSSTE

1410	9.97% Issste	\$ 330.39
1420	5% Fovissste	\$ 165.69
1430	3.175 ISSSTE	\$ 105.22
1430	2% SAR	\$ 66.28
	5.175% SAR Issste	\$ 171.49