

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

28.03.2023 14:31:30 1/ 1 LTAPIA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19000147** Fecha Contab.: **15.01.2022** Creado por: **LTAPIA 27.01.2022**
Referencia: **NOMINA ADMVA** Texto Cabecera: **QNA 01/2022** Debe/Haber: **348,042.17**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	119,157.90	
002	40	2715	5113134000	COMPENSACIONES	C0101	1340	2522161010	11,092.46	
003	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	13,568.61	
004	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	6,804.72	
005	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	7,042.89	
006	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	10,946.50	
007	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	405.00	
008	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	3,400.00	
009	40	2715	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540	2522161010	16,150.00	
010	40	2715	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0101	1590	2522161010	63.00	
011	40	2715	5116171000	ESTÍMULOS	C0101	1710	2522161010	3,271.31	
012	40	2715	5116171000	ESTÍMULOS	C0101	1710	2522161010	21,695.15	
013	40	2715	5116171000	ESTÍMULOS	C0101	1710	2522161010	33,521.80	
014	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	99,722.83	
015	40	2715	2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,200.00	
016	50	2715	2117010003	ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	DUMMY	61,882.76	
017	50	2715	2117917007	FONACOT	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,482.94	
018	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	4,015.60	
019	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,148.31	
020	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	59.50	
021	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	5,016.98	
022	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	1,672.34	
023	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	9,104.92	
024	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY	DUMMY	17,251.49	
025	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY	DUMMY	14,961.24	
026	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,184.21	
027	50	2715	2117910001	VIVIENDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	6,804.72	
028	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	7,042.89	
029	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	13,568.61	
030	50	2715	2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,200.00	
031	50	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	99,722.83	
032	50	2715	1112106018	BAJIO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO	BANCO	99,722.83	
033	50	2715	1112106018	BAJIO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO	BANCO	1,200.00	

OPERADO
FAETA

Observaciones:

ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

ESTA DECLARACIÓN SE CANCELA 99000027