

27.10.2022

13:02:41

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CMORA-PRO-400

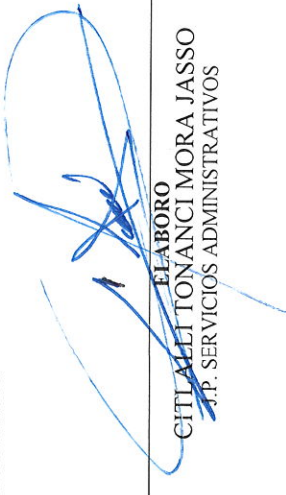
Sociedad: CEPT No. Documento: 19006059
Referencia: RECLAS FONDOS Texto Cabecera: QNA 17 Y 18 DOC TD

Fecha Contab.: 01.10.2022

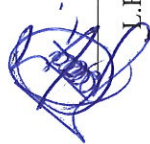
Creado por: CMORA 27.10.2022
Debe/Haber: 20,592.77

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2716	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	2522161010	11,660.03	
002	50	2716	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	1522010000	11,660.03	
003	40	2716	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	2522161010	8,932.74	
004	50	2716	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	1522010000	8,932.74	

Observaciones:


ELABORO
CITLALI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CITLALI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
L.R.I. FERNANDO LEON VALTIERRA
DIRECTOR DE CONALEP SAN FELIPE

OPERADO FONDO FAETA

CI.doc.: KR (Polizas de Acreedor) Documento normal			
N° doc.	19005195	Sociedad	CEPT
Fe.docum.	30.09.2022	Fecha contab.	30.09.2022
Calc.impuestos	☐	Referen.	NOMINA DOC DET
Moneda doc.	MXP		
Txt.cab.doc.	QNA 18/2022		

Pos	Ct	Cuenta	Lib. mayor	Texto breve cuenta	Importe	FosPre	Div.	Fondo	Asignación	Texto	Ce. gestor	Area fun
1	40	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	8,932.74	1220	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	SALARIO BASE FAETA	0102	02.05.02
2	40	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	93,552.62	1220	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	SALARIO BASE ESTATAL	0102	02.05.02
3	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	890.59	1410	2716	2522161010	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	0102	02.05.02
4	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	9,327.20	1410	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
5	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	446.64	1420	2716	2522161010	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	0102	02.05.02
6	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	4,677.63	1420	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
7	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	462.27	1430	2716	2522161010	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
8	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	4,841.34	1430	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
9	40	21170101003	21170101003	ISR SALARIOS POR PAG	98.44	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	ISR FAETA	DUMMY	DUMMY
10	40	21170101003	21170101003	ISR SALARIOS POR PAG	73,077.79	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	ISR ESTATAL	DUMMY	DUMMY
35	40	2111101001	2111101001	SUELDO POR PAGAR	196,400.71	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SUELDO POR PAGAR QNA 18 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
11	50	21170101003	21170101003	ISR SALARIOS POR PAG	269.97	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	ISR FAETA	DUMMY	DUMMY
12	50	21170101003	21170101003	ISR SALARIOS POR PAG	7,593.06	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	ISR ESTATAL	DUMMY	DUMMY
13	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	301.48	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. FAETA	DUMMY	DUMMY
14	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	3,157.40	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. ESTATAL	DUMMY	DUMMY
15	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	100.49	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL FAETA	DUMMY	DUMMY
16	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	1,052.47	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL ESTATAL	DUMMY	DUMMY
17	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	137.31	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
18	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	547.13	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA FAETA	DUMMY	DUMMY
19	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	5,730.10	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA ESTATAL	DUMMY	DUMMY
20	50	2117901003	2117901003	COUTAS SINDICALES	110.27	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTA SINDICAL FAETA	DUMMY	DUMMY
21	50	2117901003	2117901003	COUTAS SINDICALES	1,618.86	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTA AL ISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
22	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	890.59	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
23	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	9,327.20	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
24	50	2117910001	2117910001	VIVIENDA	446.64	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
25	50	2117910001	2117910001	VIVIENDA	4,677.63	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
26	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	462.27	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR FAETA	DUMMY	DUMMY
27	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	4,841.34	ASOCIADA	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR ESTATAL	DUMMY	DUMMY
28	50	2117911003	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	3,970.27	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
29	50	2117910002	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	350.91	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO FAETA	DUMMY	DUMMY
30	50	2117910002	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	3,509.10	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
31	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	1.70	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
32	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	23.80	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
33	50	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	1,125.15	1220	2716	1522010000	QNA 18 NOM DOC...	SALARIO BASE ESTATAL	0102	02.05.02
34	50	2111101001	2111101001	SUELDO POR PAGAR	73,077.79	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	SUELDO POR PAGAR QNA 18 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
35	50	1112102003	1112102003	BBVA 0199162402 SPF	7,349.22	BANCO	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	BANCOS RECURSO FEDERAL QNA 18 NOM DOC DET	0102	02.05.02
37	50	1112102005	1112102005	BBVA 0199162860 GOE	65,728.56	BANCO	2716	DUMMY	QNA 18 NOM DOC...	BANCOS RECURSO ESTATAL QNA 18 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
38	50				196,400.71							
**					0.00							

OPEND FONDO FAETA

Cl.doc.: KR (Polizas de Acreedor) Documento normal

N° doc.19005134

Sociedad

CAPT

Ejer.cio

2022

Fe.docum.

15.09.2022

Fecha contab.

15.09.2022

Per

09

Calc.impuestos

Referen.

NOMINA DOC DET

Moneda doc.

MXF

Txt.cab.doc.

QNA 17/2022

Pos	Ct	Cuenta	Lib. mayor	Texto breve cuenta	Importe	FosPre	Div.	Fondo	Asignación	Texto	Ce. gestor	Área fun
9	25	27AD000085	2119905001	PRESTACIONES DOCENTE	6,300.00	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	MATERIAL DIDACTICO ING PROPIOS		
*	25				6,300.00							
1	40	5112122000	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	11,660.03	1220	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	SALARIO BASE FAETA	0102	02.05.02
2	40	5112122000	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	120,488.13	1220	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	SALARIO BASE ESTATAL	0102	02.05.02
3	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	1,162.51	1410	2716	2522161010	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	0102	02.05.02
4	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	12,012.67	1410	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
5	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	583.00	1420	2716	2522161010	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	0102	02.05.02
6	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	6,024.41	1420	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
7	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	603.40	1430	2716	2522161010	QNA 17 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR FAETA	0102	02.05.02
8	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	6,235.25	1430	2716	2522161010	QNA 17 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR ESTATAL	0102	02.05.02
35	40	2111101001	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	96,668.32	DUMMY	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	SUELDOS POR PAGAR QNA 17 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
*	40				255,437.72							
10	50	2117101003	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	848.70-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	ISR FAETA	DUMMY	DUMMY
11	50	2117101003	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	13,105.85-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	ISR ESTATAL	DUMMY	DUMMY
12	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	393.53-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. FAETA	DUMMY	DUMMY
13	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	4,066.47-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. ESTATAL		
14	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	131.18-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL FAETA		
15	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	1,355.49-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL ESTATAL		
16	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	137.31-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
17	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	714.18-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE ESTATAL		
18	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	7,379.90-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA FAETA		
19	50	2117901003	2117901003	CUOTAS SINDICALES	145.38-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA ESTATAL	DUMMY	DUMMY
20	50	2117901003	2117901003	CUOTAS SINDICALES	2,084.41-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CUOTA SINDICAL FAETA	DUMMY	DUMMY
21	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	1,162.51-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA		
22	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	12,012.67-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL		
23	50	2117940001	2117940001	VIVIENDA	583.00-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
24	50	2117940001	2117940001	VIVIENDA	6,024.41-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
25	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	603.40-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR FAETA		
26	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	6,235.25-	ASOCIADA	2716		QNA 17 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR ESTATAL		
27	50	2117941003	2117941003	ISSSTE PRESTAMOS	3,970.27-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	PRESTAMO A CORTO PLAZO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
28	50	2117941003	2117941003	ISSSTE PRESTAMOS	463.20-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO FAETA	DUMMY	DUMMY
29	50	2117941002	2117941002	CRÉD. HIP. FOVISSSTE	4,624.99-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
30	50	2117940001	2117940001	ASEGURADORAS VIDA	1.70-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
31	50	2117940001	2117940001	ASEGURADORAS VIDA	23.80-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
32	50	5112122000	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3,89-	1220	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	SALARIO BASE FAETA	0102	02.05.02
33	50	5112122000	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	2,329.69-	1220	2716	1522010000	QNA 17 NOM DOC...	SALARIO BASE ESTATAL	0102	02.05.02
34	50	2111101001	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	96,668.32-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 17 NOM DOC...	SUELDOS POR PAGAR QNA 17 NOM DOC DET		
35	50	1112102003	1112102003	BBVA 0199162402 SPF	8,958.28-	BANCO	2716		QNA 17 NOM DOC...	BANCOS RECURSO FEDERAL QNA 17 NOM DOC DET		
36	50	1112102003	1112102003	BBVA 0199162402 SPF	81,409.98-	BANCO	2716		QNA 17 NOM DOC...	BANCOS RECURSO ESTATAL QNA 17 NOM DOC DET		
37	50	1112102005	1112102005	BBVA 0199162860 GOE	6,300.00-	BANCO	2716		QNA 17 NOM DOC...	BANCOS RECURSO ING. PROPIOS QNA 17 NOM DOC DET		
38	50	1112102004	1112102004	BBVA 0199162798 GO	261,737.72-	BANCO	2716		QNA 17 NOM DOC...			
*	50											
**					0.00							