

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

08.12.2022

13:39:33

1/ 1

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19007341
Referencia: QNA 23/2022 Texto Cabecera: QNA 23/2022

Fecha Contab.: 08.12.2022 Creado por: LTAPIA 08.12.2022
Debe/Haber: 329.89

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5114141000		APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410		2522161010	163.27	
002	40	2715	5114142000		APORT. VIVIENDA	C0101	1420		2522161010	81.88	
003	40	2715	5114143000		APORT. S. RETIRO.	C0101	1430		2522161010	84.74	
004	50	2715	2111401002		APORTACION PATRONAL		ASOCIADA			163.27	
005	50	2715	2117911001		ISSEG		DUMMY		DUMMY	81.88	
006	50	2715	2111401005		SAR 2%		ASOCIADA			84.74	

Observaciones:

ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

POLIZA EGRESOS

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO

REGISTRO DE NOMINA DOCENTE TD QUINCENA 23 2022

CLAVE	CUENTA	SUBCTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
FAETA						
40	5112122000	1220	SERVICIOS PERSONALES		118,526.22	
	5114141000	1410	SUELDOS BASE AL PERSONAL	79,679.54		
	5114142000	1420	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,780.78	7,944.05	163.27
	5114143000	1430	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	3,902.10	3,983.98	81.88
	5114143000	1430	APORTACIONES AL SAR	4,038.67	4,123.42	84.74
	5116171000	1710	ESTIMULO	-		
50	5112122000	1220	DESCTO. X HORAS NO IMPARTIDAS			
40	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	-		
ESTATAL						
40	5112122000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	19,247.68		
	5114141000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,918.99		
	5114142000	1420	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	962.38		
	5114143000	1430	APORTACIONES AL SAR	996.07		
	5116171000	1710	ESTIMULO	-		
50	5112122000	1220	DESCTO. X HORAS NO IMPARTIDAS			
	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	-		
FAETA						
			RETENCIONES X CTA. DE TERCEROS			33,462.93
50	2117917007		CREDITO INFONACOT	65.53		
50	2117904001		SEG. DAÑO FOVISSSTE	17.00		
50	2117101003		ISPT A RETENER	5,780.07		
50	2111401007		SEG. SALUD T. ACTIVO	2,191.18		
50	2111401007		SEG. SALUD T. PENSIONADO	498.00		
50	2111401005		SEG. INVALIDEZ Y VIDA	498.00		
50	2111401005		S. SOCIALES Y CULT.	398.43		
50	2111401005		S. RET. CESANTIA AVZDA.	4,880.36		
50	2117910002		CREDITO HIPOTECARIO CREC.	2,289.27		
50	2117901003		CUOTA SINDICAL	1,123.54		
50	2117911001		5% FOVISSSTE	3,902.10		
50	2111401005		2% SAR	4,038.67		
50	2111401002		12.75% ISSSTE	7,780.78		
50	2117911003		PRESTAMOS ISSSTE	-		
40	1123103301		SUBSIDIO P/EMPLEO			
ESTATAL						
			RETENCIONES X CTA. DE TERCEROS			8,163.83
50	2117917007		CREDITO INFONACOT	114.67		
50	2117904001		SEG. DAÑO FOVISSSTE			
	2117101003		ISPT A RETENER	1,853.99		
	2111401007		SEG. SALUD T. ACTIVO	529.30		
50	2111401007		SEG. SALUD T. PENSIONADO	120.30		
50	2111401005		SEG. INVALIDEZ Y VIDA	120.30		
50	2111401005		S. SOCIALES Y CULT.	96.25		
50	2111401005		S. RET. CESANTIA AVZDA.	1,178.91		
50	2117910002		CREDITO HIPOTECARIO CREC.			
50	2117901003		CUOTA SINDICAL	272.66		
50	2117911001		5% FOVISSSTE	962.38		
50	2111401005		2% SAR	996.07		
50	2111401002		12.75% ISSSTE	1,918.99		
50	2117911003		PRESTAMOS ISSSTE	-		
50	2111101001		SUELDOS POR PAGAR			76,899.46
50	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		76,899.46	
40	1112106018		BANCO BANBAJO FAETA			61,938.16
40	1112106019		BANCO BANBAJO ESTATAL			14,961.30
25	27AD000085		PRESTACIONES DOCENTES			
50	1112106037		PRESTACIONES DOCENTES			
Elaboró	Revisó	Autorizó	Sumas Iguales \$			
ADH	EAGM	EAGM				
					211,477.12	195,095.79

DOC 19007058

9.97%

5%

5.18%

0.00 0.00 0.00 -1,520.61

0.00 0.00 0.00

OPERADO
FAETA