

**OPERADO
FAETA**

PÓLIZA
DIARIO ☒
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

**PAGO DE NÓMINA DOCENTE SIND. FAETA 2022
(PASIVOS) AGUINALDO 2A PARTE**

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$196,655.73	
5111	113000	SUELDOS			
5113	132000	AGUINALDO	\$ 196,655.73		
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE			
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE			
5113	132000	PRIMA VACACIONAL			
25	27AD000085	MATERIAL DIDACTICO			
5114	143000	APORTACIONES AL SAR			
5116	171000	ESTIMULO DOCENTE			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			
1123	1033 01	SUBSIDIO			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$0.00
1123	1033 01	SUBSIDIO			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO prima vac			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01	5% FOVISSSTE	\$ -		
2111	4010 05	2% SAR	\$ -		
2117	9040 01	SEGURO DE VIDA AHISA			
2117	9040 01	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. Fovissste			
2111	4010 02	9.97 % ISSSTE			
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO			
2111	4010 07	SEG. SALUD T.PENSIONADO			
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA			
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES			
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA			
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE			
5113	132000	HORAS AUSENTISMO AGUINALDO			
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	\$ 196,655.73		\$196,655.73
				\$0.00	
					\$0.00
				\$196,655.73	\$196,655.73
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					21000475

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022

1/ 1

12:22:01

MLEDESMA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000475
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022 Creado por: MLEDESMA 16.12.2022
Debe/Haber: 196,655.73

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0233	1320	2522161010	196,655.73	
002	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	196,655.73	

Observaciones:


ELABORO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL



**OPERADO
FAETA**