

PÓLIZA DIARIO ☒
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

**PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022
(PASIVOS) AGUINALDO 2a PARTE**

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5113	132000	GASTOS POR REMUNERACIONES		\$1,027.27	
5113	1340 00	AGUINALDO	\$ 1,027.27		
5116	1710 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5114	141000	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	1420 00	CUOTAS AL ISSSTE			
25	27AD000085	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE			
5599	0000 06	MATERIAL DIDACTICO			
5114	143000	AJUSTE POR REDONDEO			
5116	171000	APORTACIONES AL SAR			
2117	1010 03	ESTIMULO DOCENTE			
1123	1033 01	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			
		SUBSIDIO			
2117	1010 03	IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
1123	1033 01	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$0.00
		SUBSIDIO			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL TD			
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			
5111	113000	HORAS AUSENTISMO			
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
2111102001		SUELDO DEVENGADOS	\$ 1,027.27	\$0.00	\$1,027.27
				\$0.00	\$0.00
				\$1,027.27	\$1,027.27
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					21600480

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT

No. Documento: 21000480

Fecha Contab.: 31.12.2022

Creado por: MLEDESMA 16.12.2022

Referencia: PASIVOS 2022

Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Debe/Haber: 1,027.27

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	1,027.27	
002	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	1,027.27	

Observaciones:


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL



CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Encargado de Dirección de Administración
Dirección General