



**OPERADO
FAETA**

PÓLIZA ☒ DIARIO ☒
INGRESOS ☐

CONCEPTO **PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2022_24 (PASIVO)** FECHA: 31-dic-22

FORTEALECIMIENTO

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$164,232.08	
5111	113000	SUELDOS	\$ 6,769.36		
5113	1340 00	AYUDA POR SERV. COMPENSACIÓN FORTALECIM	\$ 130,965.46		
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS COMPENSACIÓN G	\$ 21,239.76		
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE	\$ 673.91		
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ 337.97		
5115	154000	DESPENSA			
5115	159000	PREVISION SOCIAL (CONDICIONES INSALUBRES)			
5114	143000	APORTACIONES AL SAR	\$ 349.80		
5116	171000	ESTIMULOS AL PERSONAL			
5115	154000	GUARDERIA			
5115	154000	DESARROLLO Y CAPACITACION			
5115	154000	PREVISION MULTIPLE			
5115	159000	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 141.37		
5113	132000	PRIMA VACACIONAL MM	\$ 653.24		
5113	132000	AGUINALDO MM	\$ 3,111.22		
5113	131000	QUINQUENIO			
5115	154000	APARATOS ORTOPEDICOS			
5115	154000	ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$0.00
2117	1010 03	IMPUESTO a retener B			
2117	1010 03	ISR BONIF PRIMA VAC			
2117	9040 01	SEGURO DE RETIRO			
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. CRECIENTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. FIJO			
2117	9170 07	CREDITO FONACOT			
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			
2119	9050 20	FONDO DE AHORRO MM			
5111	113000	SUELDOS			
2117	9030 01	PENSIÓN ALIMENTICIA			
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO			
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO 1a QNA DE 2020			
27CZ000765		OTRAS DEDUCCIONES (día del niño)			
2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	164,232.08		
			\$0.00		\$164,232.08
2111102001		SUELDOS DEVENGADOS		\$0.00	\$0.00
				\$0.00	
					\$0.00
				\$164,232.08	\$164,232.08

FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					21000761

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1/ 1
MLEDESMA-PRO-400

03.01.2023
10:54:09

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **21000764** Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **MLEDESMA 03.01.2023**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022** Debe/Haber: **164,232.09**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1130	2522161010	6,759.36	
002	40	2705	5113134000	COMPENSACIONES	C0233	1340	2522161010	130,965.46	
003	40	2705	5113134000	COMPENSACIONES	C0233	1340	2522161010	21,239.76	
004	40	2705	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0233	1410	2522161010	673.91	
005	40	2705	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0233	1420	2522161010	337.97	
006	40	2705	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0233	1430	2522161010	349.80	
007	40	2705	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0233	1590	2522161010	141.37	
008	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS. D	C0233	1320	2522161010	653.24	
009	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0233	1320	2522161010	3,111.22	
010	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	6,759.36	
011	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	130,965.46	
012	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	21,239.76	
013	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	673.91	
014	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	337.97	
015	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	349.80	
016	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	141.37	
017	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	653.24	
018	50	2705	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0233	PASIVOSALC	2522161010	3,111.22	

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

OPERADO
FAETA