

14.02.2022

10:09:28

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 2

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19000406
Referencia: NOMINA DOC IND Texto Cabecera: QNA 03/2022Fecha Contab.: 14.02.2022 Creado por: LTAPIA 14.02.2022
Debe/Haber: 197,778.92

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	77,914.14	
002	40	2715	51114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	7,768.04	
003	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	3,895.71	
004	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	4,032.06	
005	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	1522010000	30,349.58	
006	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	1522010000	3,025.85	
007	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	1522010000	1,517.48	
008	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	1,570.59	
009	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	170.77	
010	50	2715	2117902004	AHORRO SOLIDARIO			DUMMY	46.79	
011	50	2715	2117917007	FONACOT			DUMMY	1,305.68	
012	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA			DUMMY	58.93	
013	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	6,907.98	
014	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75			DUMMY	2,142.65	
015	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	486.97	
016	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	486.97	
017	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	389.58	
018	50	2715	2111401005	SAR 2%			ASOCIADA	4,772.27	
019	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE			DUMMY	10,177.09	
020	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES			DUMMY	1,558.29	
021	50	2715	2117910001	VIVIENDA			DUMMY	3,895.71	
022	50	2715	2111401005	SAR 2%			ASOCIADA	4,032.06	
023	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL			ASOCIADA	7,768.04	
024	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS			DUMMY	1,345.78	
025	50	2715	2117902004	AHORRO SOLIDARIO			DUMMY	18.71	
026	50	2715	2117902004	AHORRO SOLIDARIO			DUMMY	170.77	
027	50	2715	2117917007	FONACOT			DUMMY	383.06	
028	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA			DUMMY	17.57	
029	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	3,055.27	
030	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	834.61	
031	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	189.69	
032	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	189.69	
033	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	151.75	
034	50	2715	2111401005	SAR 2%			ASOCIADA	1,858.92	
035	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE			DUMMY	3,272.06	
036	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES			DUMMY	606.99	
037	50	2715	2117910001	VIVIENDA			DUMMY	1,517.48	
038	50	2715	2111401005	SAR 2%			ASOCIADA	1,570.59	
039	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL			ASOCIADA	3,025.85	
040	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS			DUMMY	471.72	
041	50	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR			DUMMY	67,534.70	
042	50	2715	1112106018	BAJO 1029920401 LEQ			DUMMY	48,235.16	
043	50	2715	1112106019	BAJO 1029918801 LEQ			BANCO	19,299.54	
044	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR			BANCO	67,534.70	
							DUMMY		

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

14.02.2022

2/ 2

10:09:28

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **190000406**

Fecha Contab.: **14.02.2022** Creado por: **LTAPIA 14.02.2022**

Referencia: **NOMINA DOC IND**

Debe/Haber: **197,778.92**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
-----	----	------	------------	--------------	--------	-----------	-------	---------	-----------------

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: 14/02/2022

CONCEPTO

REGISTRO DE NOMINA DOCENTE BASE QUINCENA 03 2022

CLAVE	CUENTA	SUBCTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
FAETA			SERVICIOS PERSONALES		130,244.21	
40	5111113000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	77,914.14		
	5114141000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,768.04		
	5114142000	1420	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	3,895.71		
	5114143000	1430	APORTACIONES AL SAR	4,032.06		
	5116171000	1710	ESTIMULOS	.		
	5113132000		PRIMAS DE VACACIONES, GRATIF.	.		
50	5111113000	1130	DESCTO. X HORAS NO IMPARTIDAS	.		
40	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	.		
ESTATAL	1519811100					
	5111113000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	30,349.58		
	5114141000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,025.85		
	5114142000	1420	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	1,517.48		
	5114143000	1430	APORTACIONES AL SAR	1,570.59		
	5114143000	1430	AHORRO SOLIDARIO PATRON	170.77		
	5116171000	1710	ESTIMULOS	.		
	5113132000		PRIMAS DE VACACIONES, GRATIF.	.		
50	5111113000	1130	DESCTO. X HORAS NO IMPARTIDAS	.		
40	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS	.		
FAETA			RETENCIONES X CTA. DE TERCEROS			45,374.78
50	2117902004		AHORRO SOLIDARIO	46.79		
50	2117917007		CREDITO INFONACOT	1,305.68		
50	2117904001		SEG. DAÑO FOVISSSTE	58.93		
50	2117101003		ISPT A RETENER	6,907.98		
50	2111401007		SEG. SALUD T. ACTIVO	2,142.65		
50	2111401007		SEG. SALUD T. PENSIONADO	486.97		
50	2111401006		SEG. INVALIDEZ Y VIDA	486.97		
50	2111401006		S. SOCIALES Y CULT.	389.58		
50	2111401005		S. RET. CESANTIA AVZDA.	4,772.27		
50	2117910002		CREDITO HIPOTECARIO CREC.	10,177.09		
50	2117901003		CUOTA SINDICAL	1,558.29		
50	2117911001		5% FOVISSSTE	3,895.71		
50	2111401005		2% SAR	4,032.06		
50	2111401002		12.75% ISSSTE	7,768.04		
50	2117911003		PRESTAMOS ISSSTE	1,345.78		
40			SUBSIDIO P/EMPLEO			
ESTATAL	1519811100					
			RETENCIONES X CTA. DE TERCEROS			17,334.73
50	2117917007		AHORRO SOLIDARIO DOC	18.71		
	2117917007		AHORRO SOLIDARIO DOC PATRON	170.77		
	2117917007		CREDITO INFONACOT	383.06		
50	2117904001		SEG. DAÑO FOVISSSTE	17.57		
50	2117101003		ISPT A RETENER	3,055.27		
50	2111401007		SEG. SALUD T. ACTIVO	834.61		
50	2111401007		SEG. SALUD T. PENSIONADO	189.69		
50	2111401006		SEG. INVALIDEZ Y VIDA	189.69		
50	2111401006		S. SOCIALES Y CULT.	151.75		
50	2111401005		S. RET. CESANTIA AVZDA.	1,858.92		
50	2117910002		CREDITO HIPOTECARIO CREC.	3,272.06		
50	2117901003		CUOTA SINDICAL	606.99		
50	2117911001		5% FOVISSSTE	1,517.48		
50	2111401005		2% SAR	1,570.59		
50	2111401002		12.75% ISSSTE	3,025.85		
50	2117911003		PRESTAMOS ISSSTE	471.72		
50	2111101001		SUELDOS POR PAGAR			67,534.70
50	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		67,534.70	
40	1112106018		BANCO BANBAJO FAETA			48,235.16
40	1112106019		BANCO BANBAJO ESTATAL			19,299.54
25	27AD000085		PRESTACIONES DOCENTES			
50	1112106037		PRESTACIONES DOCENTES			
Elaboró	Revisó	Autorizó	Sumas Iguales \$		197,778.91	197,778.91
	EAGM	EAGM				

Doc.presupuestario 1759799

Doc.19000406

9.97%

5%

5.18%

OPERADO
FAETA

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSION ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
FEDERAL	\$ 48,235.16	0.00	\$ 48,235.16
ESTATAL	\$ 19,299.54	0.00	\$ 19,299.54
BURBUJA	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
PINGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 67,534.70	0.00	\$ 67,534.70



Plantel León II

CUOTAS TRABAJADOR TOTALES

APORTACIONES DEPENDENCIA TOTALES

QUINCENA: 03/22

DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022

	SALARIO NORMAL 1001	BASE TRABAJADOR Topado \$ 14,433.00	ISSSTE SERVICIO MEDICO 3.375%	ISSSTE FONDO DE PENSIONES 1.125%	SERV. MEDICO + FONDO DE PENSIONES 4.50%	CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	SERV. MEDICO + FONDO DE PENSIONES + CESANTIA Y VEJEZ 8.53%	PRESTAMOS	ISSSTE 9.97% + 3.175%	FOVISTE 8%	S A R 2%
									ISSSTE 9.97% + 3.175%	FOVISTE 8%	S A R 2%
1	MARIA TERESA ALVAREZ MARES	5,614.56	189.49	63.16	252.66	343.89	596.55		178.26	280.73	112.29
2	LETICIA BUTANDA RAMIREZ	5,848.50	197.39	65.80	263.18	358.22	621.40		185.69	292.43	116.97
3	BENJAMIN DORANTES INFANTE	3,122.40	105.38	35.13	140.51	191.25	331.76	602.61	99.14	156.12	62.45
4	ANA VERONICA HERNANDEZ RAMIREZ	5,969.10	201.46	67.15	268.61	365.61	634.22		189.52	298.46	119.38
5	M.A. GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	7,018.20	236.96	78.95	315.82	429.86	745.68		222.83	350.91	140.36
6	JUAN MOTTA RAMIREZ	2,807.28	94.75	31.58	126.33	171.95	298.27		89.13	140.36	56.15
7	IMA. MAGDALENA RIVERA GONZALEZ	8,567.28	289.15	96.38	385.53	524.75	910.27		272.01	428.36	171.35
8	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	4,912.74	165.80	55.27	221.07	300.91	521.98		155.98	245.64	98.25
9	IMA SOLEDAD VERA VALTERRA	8,099.40	273.35	91.12	364.47	496.09	860.56		257.16	404.97	161.99
10	MONICA VILCHIS BARCENAS	6,784.26	228.97	76.32	305.29	415.54	720.83		215.40	339.21	135.69
11	MONICA MARCELA RAMIREZ ELIZALDE	5,204.00	175.64	58.55	234.18	318.75	552.93		165.23	260.20	104.08
12	CLAUDIA MATA ESTRADA	3,275.16	110.54	36.85	147.38	200.60	347.99		103.99	163.76	65.50
13	ARTURO REGALADO DAVILA	3,122.40	105.38	35.13	140.51	191.25	331.76		99.14	156.12	62.45
14	JUANA MARIA CONCEPCION SERRANO CHAGOYA	5,693.40	192.15	64.05	256.20	348.72	604.92		180.77	284.67	113.87
15	MARTIN ORTIZ NAVARRO	6,749.50	227.80	75.93	303.73	413.41	717.13		214.30	337.48	134.99
16	CHRISTIAN EMMANUEL LOPEZ SUAREZ	4,163.20	140.51	46.84	187.34	255.00	442.34		132.18	208.16	83.26
17	ARACELI ROMERO ALDERETE	6,316.38	213.18	71.06	284.24	386.88	671.12	600.77	200.55	315.82	126.33
18	LILIA SUSANA ELIZALDE LLOPIS	5,124.06	172.94	57.65	230.58	313.85	544.43		162.69	256.20	102.48
19	JOSE DE JESUS CARRILLO MARTINEZ	6,749.50	227.80	75.93	303.73	413.41	717.13		214.30	337.48	134.99
20	MARICRUZ MACIAS FUENTES	3,122.40	105.38	35.13	140.51	191.25	331.76	614.12	99.14	156.12	62.45
	TOTAL	\$108,263.72	\$3,653.90	\$1,217.97	\$4,871.87	\$6,631.15	\$11,503.02	\$1,817.50	\$10,793.89	\$5,413.19	\$2,165.27

\$	3,653.92	\$	1,217.99	\$	4,871.81	\$	6,631.19	\$	1,817.50	\$	10,793.89	\$	5,413.19	\$	2,165.27
	-\$0.02		-\$0.02		-\$0.04		-\$0.04		\$0.00						

Patrón: Salario Base, Desarrollo y Capacitación, Previsión Múltiple, Condiciones Insalubres
Trabajador: Salario Base, Desarrollo y Capacitación, Previsión Múltiple, Condiciones Insalubres

TOTAL TG1 \$ 17,483.26

TOPADO 2022 = 5 X UMA (\$89.62x mes) \$ 14,433.00
Tope Mensual \$ 28,866.00
SMG-2022 = \$172.87 Tope Quincenal Mínimo \$ 2,593.05

Suma de los Conceptos
(4.50% + Prestamos Issste + 9.97%)

9.970%	\$10,793.89
3.175%	\$3,437.37
M=N = 13.145%	\$14,231.27

PERADO
FAETA