

17.05.2022

13:53:47

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

RARODRIGUEZP-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19001984
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 09 /2022

Fecha Contab.: 13.05.2022 Creado por: RARODRIGUEZP 12.05.2022
Debe/Haber: 45,335.72

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2703	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0163	1220	2522161010	22,480.96	
002	40	2703	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0163	1410	2522161010	2,241.35	
003	40	2703	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0163	1420	2522161010	1,124.05	
004	40	2703	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0163	1430	2522161010	1,163.39	
005	50	2703	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,362.56	
006	50	2703	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	403.82	
007	50	2703	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	1,124.05	
008	50	2703	2111401005	SAR 2%		DUMMY	DUMMY	1,163.39	
009	50	2703	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	ASOCIADA	2,241.35	
010	50	2703	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	618.22	
011	50	2703	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	140.51	
012	50	2703	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	140.51	
013	50	2703	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	112.40	
014	50	2703	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	1,376.96	
015	50	2703	4399000008	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.01	
016	50	2703	1112106020	BAJIO 1029799201 ACA		BANCO	DUMMY	18,325.97	
017	40	2703	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	18,325.97	
018	50	2703	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	18,325.97	

Observaciones:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA



ELABORÓ
C.P. ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISÓ
CP ROSA AIDE RODRIGUEZ PANIAGUA
JP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ
LIC. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAUCEDO
DIRECTOR DEL PLANTEL

PAGADO



SECRETARÍA
de Educación
del Estado de Guanajuato



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas:

Las celdas con este color tienen fórmula o cálculo

Las celdas con este color se toman del concentrado de nómina

DIARIO ☒ X
INGRESOS ☐

PÓLIZA

2703 PLANTEL ACÁMBARO

FECHA:

PAGO DE NÓMINA DOCENTE faeta 2022_1220_09

SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5112	GASTOS POR REMUNERACIONES			
5114	SUELDOS	\$ 22,480.96	\$27,000.75	
5114	CUOTAS AL ISSSTE	\$ 2,241.35		
5599	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ 1,124.05		
5114	AJUSTE POR REDONDEO	\$ 1,163.39		
2117	APORTACIONES AL SAR	\$ -		
1123	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ -		
5116	SUBSIDIO	\$ -		
	ESTIMULO DOCENTE	\$ -		
2117	IMP. Y CUOTAS POR PAGAR	\$ 1,362.56		\$8,683.78
2117	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ -		
2117	CUOTA SINDICAL	\$ 403.82		
2117	5% FOVISSSTE	\$ 1,124.05		
2111	2% SAR	\$ 1,163.39		
2117	SEGURO DE VIDA AHISA	\$ -		
2117	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$ -		
2111	CREDITO HIPOT. Fovissste	\$ 2,241.35		
2111	12.75 % ISSSTE	\$ 618.22		
2111	SEG. DE SALUD T. ACTIVO	\$ 140.51		
2111	SEG. SALUD T. PENSIONADO	\$ 140.51		
2111	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA	\$ 112.40		
2111	S. SOCIALES Y CULTURALES	\$ 1,376.96		
2117	S. RET. CESANTIA AVZDA	\$ -		
5112	P.C.P. ISSSTE	\$ -		
1123	SUELDOS	\$ -		
4399000008	SUBSIDIO	\$ 0.01		
2111101001	AJUSTE POR REDONDEO	\$ 18,325.97		\$18,325.97
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 18,325.97		
1112	CUENTA BANCARIA DE CADA PLANTEL	\$ 18,325.97	\$45,335.72	\$45,335.72
FORMULO		REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR
			PASO AL	POLIZA NO.
			DIARIO	

FO03.1-6.101-Oct-04

Cálculo para SAR	\$ 22,480.96
Sueldo Segun [TG1]	
(*) Previsión Múltiple [TG1]	
(*) Capacitación [TG1]	
(*) Condiciones Insulares [TG1]	
(Suma) Base	\$ 22,480.96
(x) 12%	2%
Total 2%	\$ 449.62
13.145 Aportación ISSSTE (6300)	\$ 2,955.12
(-) Costos al ISSSTE [Póliza de Nómina]	\$ 2,241.35
Total	713.77
TOTAL SAR	\$ 1,163.39
TOTAL FOVISSSTE	\$ 1,124.05

\$1,163.39 - \$ 0.00
1,124.05 - \$ 0.00

PAGADO

758.73
252.91

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA



DOZWV770.512

19001987

RESUMEN POR PLAN
CONALEP ACÁMBI,
is-HUMA Versión 5.1

Fecha del Reporte 09/05/22

Acumulado del Plantel 11163
Total de Empleados: 14

GUANAJUATO

QUINCENA 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$19,217.94	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$967.81
1001	SAL. BASE DOC. E	\$27,918.12	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$3,239.33
1001	SAL. BASE DOC. E PB	\$2,807.28	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$1,505.24
1001	SAL. BASE DOC. E TA	\$1,530.20	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$342.12
1001	SAL. BASE DOC. F PA	\$2,497.92	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$342.12
1001	SAL. BASE DOC. F TA	\$765.10	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$273.69
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$3,352.62
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$54,736.56		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$10,022.93
				NETO A PAGAR :	\$44,713.63

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

NOTA 2:

Las horas que reporta esta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre Marzo 2022 - Agosto 2022, por lo anterior queda validada.

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	18,325.97		18,325.97
Estatal	26,387.66		26,387.66
INGRESOS PROPIOS			
TOTALES	44,713.63	-	44,713.63

Elabora documento

Validó

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Proyecto Nómina Docente
Dirección General Conalep Guanajuato

C.P. Rosa Aída Rodríguez Paniagua
Jefe de Proyecto Servicios Administrativos

Josefina Razo Sosa
Jefe de Proyecto Formación Técnica

Autorizó

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General Conalep Guanajuato

Lic. Francisco Javier López Saucedo
Director del Plantel

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración
Dirección General Conalep Guanajuato



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA

PAGADO



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
is-HUMA Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGODE LA QUINCENA 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)
TRABAJADORES ACADEMICOS TIEMPO DETERMINADO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA



Emitido el: 09/05/22

NOMBRE DEL EMPLEADO	CURP	NIVEL	SOC.	PLAZA	INGRESO	IMPORTE
JOSE CRUZ GUERRERO CASTILLO	GUCC600929HGTRSR01	31-II-III	1630157	No.	Emp.: 5111630157	
1 ACADÉMICO	0	0				01/03/2022
1001 SAL. BASE DOC.	11	\$2,289.76	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$142.47
1001 SAL. BASE DOC. E	6	\$1,248.96	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$97.31
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$22.12
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$22.12
			6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$17.69
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$216.75
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$3,538.72		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$518.46
				NETO A PAGAR :		\$3,020.26

Plantel : 11163 CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)

NOMBRE DEL EMPLEADO	CURP	NIVEL	SOC.	PLAZA	INGRESO	IMPORTE
JESUS JACOBO JACOBO	JAJ751015THMNCSS06	31-II-II	1630142	No.	Emp.: 5111630142	
1 ACADÉMICO	80197505300					01/03/2022
1001 SAL. BASE DOC.	10	\$2,339.40	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$102.93
1001 SAL. BASE DOC. E	12	\$2,807.28	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$445.42
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$141.53
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$32.17
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$32.17
			6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$25.73
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$315.23
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$5,146.68		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$1,095.18
				NETO A PAGAR :		\$4,051.50

Plantel : 11163 CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)

NOMBRE DEL EMPLEADO	CURP	NIVEL	SOC.	PLAZA	INGRESO	IMPORTE
JORGE HUMBERTO JASSO MARTINEZ	JAMJ890402HGTSSRR01	31-II-II	1630086	No.	Emp.: 5111630086	
1 ACADÉMICO	80138935202					01/03/2022
1001 SAL. BASE DOC.	4	\$935.76	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$114.82
1001 SAL. BASE DOC. E	14	\$3,275.16	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$544.86
1001 SAL. BASE DOC. E TA	10	\$1,530.20	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$157.88
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$35.88
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$35.88
			6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$28.71
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$351.64
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$5,741.12		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$1,269.67
				NETO A PAGAR :		\$4,471.45

Plantel : 11163 CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)

NOMBRE DEL EMPLEADO	CURP	NIVEL	SOC.	PLAZA	INGRESO	IMPORTE
LUISA EDITH MARTINEZ NAVARRO	MANL831209B38	31-II-II	1630118	No.	Emp.: 5111630118	
1 ACADÉMICO	80178396109					01/03/2022
1001 SAL. BASE DOC. E	15	\$3,509.10	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$70.18
			5045	I.S.P.T. A RETENER		\$121.54
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$96.50
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$21.93
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$21.93
			6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$17.55
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$214.93
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$3,509.10		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$564.56
				NETO A PAGAR :		\$2,944.54

PAGADO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA

Plantel : 11163 CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022 (2022-05-01 - 2022-05-15)					SADD870203D4A		No.	Emp.: 5111630150
DELIA VERONICA SANCHEZ DURAN					SADD870203MMCNRL01		31-II-II	
1	ACADÉMICO			80218763839		1630150		01/03/2022
1001	SAL. BASE DOC. E	15	\$3,509.10	2017	CUOTA SINDICAL TD			\$91.00
1001	SAL. BASE DOC. F PA	5	\$1,040.80	5045	I.S.P.T. A RETENER			\$359.88
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO			\$125.12
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO			\$28.44
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA			\$28.44
				6253	S.SOCIALES Y CULT.			\$22.75
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.			\$278.68
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$4,549.90		TOTAL DE DEDUCCIONES :			\$934.31
					NETO A PAGAR :			\$3,615.59

PAGADO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
is-HUMA Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGODE LA **QUINCENA 09-2022** (2022-05-01 - 2022-05-15)
TRABAJADORES ACADEMICOS TIEMPO DETERMINADO

Emitido el:	09/05/22								
NOMBRE	DEL EMPLEADO			CURP	NIVEL				
PUESTO				NO. SEG.	SOC. PLAZA				INGRESO
CVE	PERCEPCIONES	UNI.	IMPORTES	CVE	DEDUCCIONES				IMPORTES
Plantel : 11163	CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022	(2022-05-01 - 2022-05-15)			VATJ860606414		No.	Emp.: 5111630135	
	JESUS ISRAEL VALERO TOVAR				VATJ860606HDFLVS02		31-II-II		
1	ACADÉMICO			80158628802		1630135			01/03/2022
1001	SAL. BASE DOC. E	12	\$2,807.28	2017	CUOTA SINDICAL TD				\$56.15
				5045	I.S.P.T. A RETENER				\$24.94
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO				\$77.20
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO				\$17.55
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA				\$17.55
				6253	S.SOCIALES Y CULT.				\$14.04
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.				\$171.95
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$2,807.28		TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$379.38
					NETO A PAGAR :				\$2,427.90
Plantel : 11163	CONALEP ACÁMBARO QNA. 09-2022	(2022-05-01 - 2022-05-15)			VATA910129A4A		No.	Emp.: 5111630108	
	ABRAHAM ALEJANDRO VALERO TOVAR				VATA910129HGTB09		31-II-II		
1	ACADÉMICO			80169123843		1630108			01/03/2022
1001	SAL. BASE DOC.	15	\$3,122.40	2017	CUOTA SINDICAL TD				\$62.45
				5045	I.S.P.T. A RETENER				\$79.47
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO				\$85.87
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO				\$19.52
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA				\$19.52
				6253	S.SOCIALES Y CULT.				\$15.61
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.				\$191.25
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$3,122.40		TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$473.69
					NETO A PAGAR :				\$2,648.71

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
OPERADO FAETA

PAGADO



REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZWV030.512
 Fecha de Envío: 2022-05-12
 Fecha de Aplicación: 20220513
 Cuenta origen: 102979920101

Grupo de Afinidad: 0ZWV

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO ACAMBA/

Tipo de cuenta: Maestra

No. TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB 133944162101	Nomina	ABRAHAM ALEJANDRO VALERO TOVAR	\$2,648.71	OK	DEPOSITO NOMINA
2	TBB 166808292101	Nomina	FERNANDO QUIROZ CORONA	\$3,001.32	OK	DEPOSITO NOMINA
3	TBB 202509812101	Nomina	BRENDA KAREN DURAN SERVIN	\$609.46	OK	DEPOSITO NOMINA
4	TBB 211745942101	Nomina	MARIA DE JESUS REYES MENDOZA	\$2,112.32	OK	DEPOSITO NOMINA
5	TBB 242316312101	Nomina	JESUS JACOBO JACOBO	\$1,841.59	OK	DEPOSITO NOMINA
6	TBB 251411692101	Nomina	HECTOR DANIEL NUÑEZ CUEVAS	\$2,092.64	OK	DEPOSITO NOMINA
7	TBB 262612632101	Nomina	GABRIEL GASPAR GUERRERO	\$2,509.76	OK	DEPOSITO NOMINA
8	TBB 279401212101	Nomina	DELIA VERONICA SANCHEZ DURAN	\$827.07	OK	DEPOSITO NOMINA
9	TBB 200117712101	Nomina	JOSE CRUZ GUERRERO CASTILLO	\$1,954.29	OK	DEPOSITO NOMINA
10	TBB 103325422101	Nomina	JORGE HUMBERTO JASSO MARTINEZ	\$728.81	OK	DEPOSITO NOMINA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
 TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 OPERADO FAETA

PAGADO



TOTALES

Total de Registros: 10	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 10	Total comisiones: 10
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$18,325.97	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$18,325.97	Cargo total a la cuenta: \$18,325.97
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 10	
Total Transferencias TEF: 0	

