

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

05.01.2023
09:29:48

1/ 1
LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000756
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022
Debe/Haber: PASIVOS 2022

Creado por: LTAPIA 03.01.2023
Debe/Haber: 109,268.34

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	5,779.96	
002	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	5,779.96	✓
003	40	2715	51113134000	COMPENSACIONES	C0101	1340	2522161010	98,793.84	
004	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	98,793.84	✓
005	40	2715	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0101	1590	2522161010	120.39	
006	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	120.39	✓
007	40	2715	51113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320	2522161010	3,409.78	
008	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	3,409.78	✓
009	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	576.26	
010	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	576.26	✓
011	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	289.00	
012	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	289.00	✓
013	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	299.11	
014	50	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	299.11	✓

Observaciones:


AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL


REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO


ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

OPERADO
FAETA

Admva. Ona 24-22
Noming Especial
Retro Fortalecimiento
RH.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
is-HUMA

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
ADMINISTRATIVO

Emitido el: 27/12/22

NOMBRE DEL EMPLEADO CURP NIVEL
PUESTO NO. SEG. SOC. PLAZA INGRESO
CVE PERCEPCIONES UNI. IMPORTES CVE DEDUCCIONES IMPORTES

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CAML820820U36 No. Emp.: 0250067
LUIS MIGUEL CANO MENDOZA CAML820820HGTTNS09 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80118283870 18853 01/05/2010

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 4,411.44 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 253.46
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,411.44 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 253.46

NETO A PAGAR : \$ 4,157.98

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) DUHA731119115 No. Emp.: 0282251
ADALBERTO DURAN HERRERA DUHA731119HGTRRD07 05-II-I
A03202 SECRETARÍA "C" 80207332703 18880 02/03/2020

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 5,314.76 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 311.27
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,314.76 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 311.27

NETO A PAGAR : \$ 5,003.49

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) EACA751029DJ3 No. Emp.: 0259424
MA DE LOS ANGELES ESPARZA CORONA EACA751029MGTSRN06 07-II-I
CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 80137514933 18881 16/04/2013

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 5,388.68 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 316.00
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,388.68 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 316.00

NETO A PAGAR : \$ 5,072.68

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HELJ790519GT9 No. Emp.: 0165288
JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ HELJ790519HGTRPN03 09-II-I
CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 80017941834 18857 01/08/1999

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 4,803.70 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 278.56
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,803.70 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 278.56

NETO A PAGAR : \$ 4,525.14

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HEMG620422565 No. Emp.: 0242059
GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ HEMG620422MGTRRR08 09-II-I
CF33203 TÉCNICO FINANCIERO 80106200647 18858 16/10/2009

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 4,803.70 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 278.56
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,803.70 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 278.56

NETO A PAGAR : \$ 4,525.14

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) JICC6704222W7 No. Emp.: 0266530
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO JICC670422MGTMRL00 26-II-I
CF1474 DIRECTOR DE PLANTEL "D" Y "E" 80856750601 18848 01/10/2016

1003 R SALARIO BASE \$ 3,323.50 2735 R SEGURO DE VIDA \$ 100.41
1006 RETRO SALARIO BASE F \$ 144.50 2960 R FONDO DE AHORRO MM \$ 624.36
2518 R COMPENSACION GARANTIZADA \$ 11,080.02 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 215.44
2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 1,025.52 5045 R I.S.P.T. A RETENER_K \$ 2,235.38
2523 RETRO COMPENSACION FED MM \$ 481.74 6250 R SEG.SALUD T.ACTIVO \$ 91.40
2831 BONIF I.S.P.T AGUI F \$ 78.01 6250 SEG.SALUD T.ACTIVO \$ 3.97
3614 RETRO AGUINALDO FED \$ 1,670.11 6251 R SEG.SALUD T.PENSIONADO \$ 20.78
3626 RETRO PRIMA VAC FED MM \$ 417.51 6251 SEG.SALUD T.PENSIONADO \$ 0.90

6252 R_SEG.INVALIDEZ Y VIDA \$ 20.78
6252 SEG.INVALIDEZ Y VIDA \$ 0.90
6253 R_S.SOCIALES Y CULT. \$ 16.62
6253 S.SOCIALES Y CULT. \$ 0.72
6254 R_S.RET.CESANTIA AVZDA. \$ 203.57
6254 S.RET.CESANTIA AVZDA. \$ 8.85

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 18,220.91 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 3,544.08

NETO A PAGAR : \$ 14,676.83

OPERADO
FAETA

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SAFA830510NT1 No. Emp.: 0276193
ARIANE PAOLA SALDIVAR FERNANDEZ SAFA830510MDFLRR04 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80188340238 18854 03/07/2017

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 4,411.44 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 253.46
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,411.44 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 253.46

NETO A PAGAR : \$ 4,157.98

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) TACL820514UW5 No. Emp.: 0282358
LILIA ANAYANSI TAPIA CUIEL TACL820514MGTPRL01 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80068203670 18850 18/08/2020

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 2,900.92 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 156.79
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 2,900.92 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 156.79

NETO A PAGAR : \$ 2,744.13

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VACR780505180 No. Emp.: 0266323
MARIA DEL ROSARIO VARGAS CHAVEZ VACR780505MGTRHS07 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80077822403 18852 16/10/2015

1006 RETRO SALARIO BASE F \$ 2,311.96 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 1,370.77
2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 1,738.56 6250 SEG.SALUD T.ACTIVO \$ 63.58
2523 RETRO COMPENSACION FED MM \$ 7,707.80 6251 SEG.SALUD T.PENSIONADO \$ 14.45
2831 BONIF I.S.P.T AGUI F \$ 42.38 6252 SEG.INVALIDEZ Y VIDA \$ 14.45
3614 RETRO AGUINALDO FED \$ 1,113.40 6253 S.SOCIALES Y CULT. \$ 11.56
3626 RETRO PRIMA VAC FED MM \$ 208.76 6254 S.RET.CESANTIA AVZDA. \$ 141.61
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 13,122.86 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 1,616.42

NETO A PAGAR : \$ 11,506.44

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) ZERV770303SS4 No. Emp.: 0182232
MARIA VANESSA ZENDEJAS ROCHA ZERV770303MGTCNC07 11-II-I
CF34205 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIA 80017736986 18878 16/10/2000

2521 RETRO COMPENSACION FORT FED \$ 4,880.70 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 283.49
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,880.70 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 283.49

NETO A PAGAR : \$ 4,597.21

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP LEÓN III
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 27/12/22

Acumulado del Plantel 11302

GUANAJUATO

2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Total de Empleados: 19

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	R SALARIO BASE	\$ 3,323.50	2735	R SEGURO DE VIDA	\$ 100.41
1006	RETRO SALARIO BASE F	\$ 2,456.46	2960	R FONDO DE AHORRO MM	\$ 624.36
2518	R COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 11,080.02	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 6,008.01
2521	RETRO COMPENSACION FORT FED	\$ 79,524.28	5045	R I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 2,235.38
2523	RETRO COMPENSACION FED MM	\$ 8,189.54	6250	R SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 91.40
2831	BONIF I.S.P.T AGUI F	\$ 120.39	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 67.55
3614	RETRO AGUINALDO FED	\$ 2,783.51	6251	R SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 20.78
3626	RETRO PRIMA VAC FED MM	\$ 626.27	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 15.35
			6252	R SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 20.78
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 15.35
			6253	R S.SOCIALES Y CULT.	\$ 16.62
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 12.28
			6254	R S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 203.57
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 150.46
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 108,103.97	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 9,582.30
			NETO A PAGAR :		\$ 98,521.67

Más:
O APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$98,521.67



CLAVE: 111302 León III



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

QUINCENA: ESP RETRO FORT

CUOTAS TRABAJADOR

APORTACIONES DEPENDENCIA

	NOMBRE	Grupos/Tratamiento NORMAL	DIA Y CAP.	PREVISION MULTIPLE	CONDICIONES INSALUBRES	CUM- QUINCENAL	BASE TRABAJADOR Tratado	BASE PATRONO Tratado	ESSE SERVICIO MEXICO 3.375%	ESSE FONDO DE PENSIONES 1.125%	SERV. MEXICO + FONDO DE PENSIONES 4.50%	CELESTIA Y VIEZ 6.125%	SERV. MEXICO + FONDO DE PENSIONES + CELESTIA Y VIEZ 10.625%	PRESTAMOS	ESSE 3.375%	ESSE 3.375% + 13.145%	ESSE 3.375%	ESSE 3.375%
1	MARIA DEL ROSARIO VARGAS CHAVEZ	2311.96	3511	1511	1322	1301	2311.96	\$14,433.00	78.03	26.01	104.04	141.61	245.65		230.50	303.91	115.60	46.24
2	CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO	144.5					144.50		4.88	1.63	6.50	8.85	15.35		14.41	18.99	7.23	2.89
	TOTAL	\$2,456.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.46	\$2,456.46	\$82.91	\$27.64	\$110.54	\$150.46	\$261.00	\$0.00	\$244.91	\$322.90	\$122.82	\$49.13
									-\$0.01	-\$0.01	\$110.53	\$105.46	\$215.99	\$0.00	\$244.91	\$322.90	\$122.82	\$49.13
										</								

Bases de Cotización

Patrón: Salario Base, Desarrollo y Capacitación, Previsión Múltiple, Condiciones Insalubres
Trabajador: Salario Base, Desarrollo y Capacitación, Previsión Múltiple, Condiciones Insalubres y Prim. Antigüedad
TAB. 01 DE FEBRERO 2021 5 X UNA (\$89 62x mes)

TOTAL TG1 \$355.45
Suma de los Conceptos
(4.50% + Prestamos Esse + 9.97%)

9.970%	\$244.91
3.175%	\$77.99
M+N = 13.145%	\$322.90

OPERADO
FAETA

CLAVE: 111302 León III

QUINCENA: ESP RETRO FORT

CUOTAS TRABAJADOR

APORTACIONES DEPENDENCIA

[illegible]

Bases de Cotización

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

Trabajador: Salario Base, Desarrollo y Capacitación, Previsión Múltiple, Condiciones Insalubres y Prim. Antigüedad

TAB. 01 DE FEBRERO 2021 5 X UMA (\$89.62x mes)

TOTAL TG1	\$480.91
	↓
Suma de los Conceptos (4.50% + Prestamos Interes + 9.97%)	

14,433.00

OPERADO
FALTA