

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

16.01.2023

11:38:59

Sociedad: CEPT No. Documento: 19008126 Fecha Contab.: 22.12.2022 Creado por: CGOMEZG 22.12.2022
Referencia: SEG ADMIS Texto Cabecera: SEG ADMIS DICIEMBRE Debe/Haber: 284,786.27

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	14,241.27	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	6,432.77	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,511.66	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	18,591.41	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	12,303.94	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	16,216.32	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	13,414.53	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	13,828.11	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	7,664.37	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	9,248.76	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	9,475.70	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	9,395.11	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	10,542.15	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	12,541.94	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,017.00	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,017.00	
017	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	7,732.83	
018	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	133.32	
019	40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440	2522161010	3,833.67	
020	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	5,072.60	
021	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	11,079.73	
022	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	7,332.65	
023	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	9,664.27	
024	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	7,994.52	
025	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	8,240.99	
026	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	4,567.66	
027	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	5,511.89	
028	40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440	2522161010	5,647.13	
029	40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440	2522161010	5,599.10	
030	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	6,282.69	
031	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	7,474.49	
032	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	4,777.81	
033	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	4,777.81	
034	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	1522010000	621.07	
035	50	2701	4399000008	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.01	
036	31	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		284,786.26	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV

Observaciones:

ELABORO
CP MARIA DOLORES JANET SANCHEZ MONTIEL
JEFA DE PROYECTO

REVISO
LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.01.2023

1/ 1

11:54:17

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20005627** Fecha Contab.: **30.12.2022** Creado por: **CGOMEZG 30.12.2022**
Referencia: **PAGO SEG VIDA** Texto Cabecera: **PAGO SEG VIDA DIC** Debe/Haber: **284,786.26**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		284,786.26	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV
002	50	2701	1112106113	BAJIO 3203720201 NOM		BANCO		284,786.26	

Observaciones:


CP MARIA DOLORES JANET SANCHEZ MONTIEL
JEFA DE PROYECTO


LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO



PÓLIZA

DIARIO ☒

THONA SEGUROS

INGRESOS ☐

FECHA:

22-dic-22

PAGO DE SEGURO DE VIDA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE (QNAS 23 Y 24) DE 2022					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SEGUROS POR PAGAR		\$ 284,786.26	
	2117904001	ASEGURADORAS DE VIDA			
	2701	DIRECCION GENERAL	13,199.13		
	2702	CAST	6,432.77		
	2703	ACAMBARO	8,511.66		
	2704	CELAYA	18,591.41		
	2705	CORTAZAR	12,303.94		
	2706	IRAPUATO	16,216.32		
	2707	LEON I	13,414.53		
	2708	LEON II	13,828.11		
	2709	MOROLEON	7,664.37		
	2710	PENJAMO	9,248.76		
	2711	SALVATIERRA	9,475.70		
	2712	SJI	9,395.11		
	2713	SILAO	10,542.15		
	2714	VALLE	12,541.94		
	2715	LEON III	8,017.00		
	2716	SAN FELIPE	8,017.00		
2110		SEGUROS POR PAGAR			
	2117904001	ASEGURADORAS DE VIDA			
	2701	DIRECCION GENERAL (ESTATAL)	1,042.14		
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL	\$ 7,866.15		
	2702	CAST	\$ 3,833.67		
	2703	ACAMBARO	\$ 5,072.60		
	2704	CELAYA	\$ 11,079.73		
	2705	CORTAZAR	\$ 7,332.65		
	2706	IRAPUATO	\$ 9,664.27		
	2707	LEON I	\$ 7,994.52		
	2708	LEON II	\$ 8,240.99		
	2709	MOROLEON	\$ 4,567.66		
	2710	PENJAMO	\$ 5,511.89		
	2711	SALVATIERRA	\$ 5,647.13		
	2712	SJI	\$ 5,599.10		
	2713	SILAO	\$ 6,282.69		
	2714	VALLE	\$ 7,474.49		
	2715	LEON III	\$ 4,777.81		
	2716	SAN FELIPE	\$ 4,777.81		
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL (ESTATAL)	\$ 621.07		
1110		BANCOS			\$1,663.21
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$ 1,663.21		
1110		BANCOS			\$283,123.05
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$283,123.05		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$ 284,786.26	\$284,786.26

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
MDJSM	CYGG		19008126

RESUMEN SEGURO DE VIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

DIVISIÓN	PLANTEL	SUELDO BASE PARA CALCULO DE SEGURO FEDERAL	GASTO PARA CONALEP 1.77% 1440 BÁSICO	DESCUENTO PARA EL TRABAJADOR 2.97% 2117904001 ADICIONAL	SUELDO BASE PARA CALCULO DE SEGURO ESTATAL	GASTO PARA CONALEP 1.77% 1440 BÁSICO	DESCUENTO PARA EL TRABAJADOR 2.97% 2117904001 ADICIONAL
2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	\$ 444,415.14	\$ 7,866.15	\$ 13,199.13	\$ 35,088.84	\$ 621.07	\$ 1,042.14
2702	CAST CONALEP	\$ 216,591.73	\$ 3,833.67	\$ 6,432.77	\$ -	\$ -	\$ -
2703	CONALEP ACÁMBARO	\$ 286,587.72	\$ 5,072.60	\$ 8,511.66	\$ -	\$ -	\$ -
2704	CONALEP CELAYA	\$ 625,973.30	\$ 11,079.73	\$ 18,591.41	\$ -	\$ -	\$ -
2705	CONALEP CORTAZAR	\$ 414,274.04	\$ 7,332.65	\$ 12,303.94	\$ -	\$ -	\$ -
2706	CONALEP IRAPUATO	\$ 546,003.99	\$ 9,664.27	\$ 16,216.32	\$ -	\$ -	\$ -
2707	CONALEP LEÓN I	\$ 451,667.71	\$ 7,994.52	\$ 13,414.53	\$ -	\$ -	\$ -
2708	CONALEP LEÓN II	\$ 465,592.92	\$ 8,240.99	\$ 13,828.11	\$ -	\$ -	\$ -
2709	CONALEP MORELEÓN	\$ 258,059.73	\$ 4,567.66	\$ 7,664.37	\$ -	\$ -	\$ -
2710	CONALEP PENJAMO	\$ 311,405.95	\$ 5,511.89	\$ 9,248.76	\$ -	\$ -	\$ -
2711	CONALEP SALVATIERRA	\$ 319,047.01	\$ 5,647.13	\$ 9,475.70	\$ -	\$ -	\$ -
2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	\$ 316,333.52	\$ 5,599.10	\$ 9,395.11	\$ -	\$ -	\$ -
2713	CONALEP SILAO	\$ 354,954.46	\$ 6,282.69	\$ 10,542.15	\$ -	\$ -	\$ -
2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	\$ 422,287.39	\$ 7,474.49	\$ 12,541.94	\$ -	\$ -	\$ -
2715	CONALEP LEÓN III	\$ 269,932.75	\$ 4,777.81	\$ 8,017.00	\$ -	\$ -	\$ -
2716	CONALEP SAN FELIPE	\$ 269,932.75	\$ 4,777.81	\$ 8,017.00	\$ -	\$ -	\$ -
2717	CONALEP SALAMANCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2718	CONALEP IRAPUATO II	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 5,973,060.11	\$ 105,723.16	\$ 177,399.89	\$ 35,088.84	\$ 621.07	\$ 1,042.14

X

X

\$ 284,786.26

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO.. 22 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

22 DE DICIEMBRE DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

7386827002723

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Referencia SPEI: 3512969

Beneficiario: THONA SEGUROS SA DE CV

Importe \$: *****284,786.26 M.N.

Cantidad en letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEISPESO(S) 26/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario:

Abono en cuenta : 012180001909317219

Domicilio:

Recibo : [369338008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 12:24:58 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 22]

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 4.00 M.N.

IVA \$: 0.64 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 4.64 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 284,790.90 M.N.

Origen: Captura manual

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

7/ 29

CGOMEZG-PRO-400

16.01.2023

12:00:19

Sociedad: CEPT No. Documento: 19008111 Fecha Contab.: 21.12.2022 Creado por: CGOMEZG 22.12.2022
Referencia: SEG RET TRAB DIC Texto Cabecera: SEGURO RETIRO TRABAJADORE Debe/Haber: 31,163.55

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,199.78	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,199.88	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,533.18	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	3,532.98	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,099.79	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	3,099.69	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,333.10	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,399.76	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,333.20	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,666.50	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,699.83	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,466.52	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,866.48	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,199.78	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,266.54	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,266.54	
017	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		31,163.55	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:



ELABORO

CP MARIA DOLORES JANET SANCHEZ MONTIEL
JEFA DE PROYECTO



REVISO

LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD



AUTORIZO

CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.01.2023

1/ 1

12:20:35

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20005630** Fecha Contab.: **30.12.2022** Creado por: **CGOMEZG 30.12.2022**
Referencia: **PAGO SEGURO RET** Texto Cabecera: **PAGO SEG RET EMPLEADO DIC** Debe/Haber: **31,163.55**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		31,163.55	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106113	BAJO 3203720201 NÓM		BANCO		31,163.55	

Observaciones:


ELABORO
CP MARIA DOLORES JANET SANCHEZ MONTIEL
JEFA DE PROYECTO


REVISO
LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

POLIZA DE DIARIO

FECHA 21/12/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL				\$31,163.55	
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 29/100 M.N)					
PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE (QNAS 23 y 24) 2022 REMESA DIVERSA					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SERVICIOS GENERALES		\$ 31,163.55	
	2117904001	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	2,199.78		
	2702	CAST CONALEP	1,199.88		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	1,533.18		
	2704	CONALEP CELAYA	3,532.98		
	2705	CONALEP CORTAZAR	2,099.79		
	2706	CONALEP IRAPUATO	3,099.69		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,333.10		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	1,333.20		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	1,699.83		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		
	2713	CONALEP SILAO	1,866.48		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,199.78		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,266.54		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,266.54		
1110		BANCOS			\$31,163.55
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$31,030.23		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$31,163.55	\$31,163.55

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
MDJSM	CYGG	CEIV	19008111

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

22 DE DICIEMBRE DE 2022

LEON, GTO.. 22 DE DICIEMBRE DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No 7386479002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 2280101

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****31,163.55 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRESPESO(S) 55/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001591084733

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [368695008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 12:09:10 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-APORTACION TRABAJADOR DICIEMBRE 2022

Parque industrial Puerto Interior

]

Silao(GTO)

Comision \$: 4.00 M.N.

IVA \$: 0.64 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 4.64 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 31,168.19 M.N.

Origen: Captura manual