

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO.GTO.
BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Importe en moneda local	Nº documento	Fe.contabilización	Texto	Fondo	Centro gestor	Asignación	Centro de coste	Programa de financiación	Referencia	Texto cab.documento	Anulado con
52.20	1100001	01/09/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	COMISIONES	COMISIONES BANCARIAS	
34.80	2600000	03/07/2017	COMISIONES MES DE JULIO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300074	COMISIONES JULIO	
10,000.00	2600001	07/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300075	ARRENDAMIENTO	
1,698.00	2600002	05/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300076	PAGO TELEFONIA	
1,324.00	2600003	07/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300078	PAGO C.F.E.	
7,260.00	2600004	28/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300082	MANTTO VEHICULAR	
185,600.00	2600005	28/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300083	ASESORIA LEGAL	
17,284.00	2600006	18/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300090	ASESORIA CONTABLE	
18,550.00	2600007	18/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300091		
17.40	2600008	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300084	COMISIONES BANCARIAS	
136.39	2600009	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300085		
1,698.00	2600010	08/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300086	MATERIAL DE LIMPIEZA	
10,000.00	2600011	08/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300087	ARRENDAMIENTO AGO 17	
306,032.41	2600012	08/08/2017	NOMINA	DUMMY	DUMMY	REF 6016689		DUMMY	REF 6016689	PAGO AL MUNICIPIO NOMINA	
210,231.48	2600013	21/08/2017	NOMINA	DUMMY	DUMMY	REF 6016689		DUMMY	REF 5353005	PAGO AL MUNICIPIO NOMINA	
24,374.00	2600014	15/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300095		
4,853.44	2600015	22/08/2017		DUMMY	DUMMY	TR 5781184		DUMMY	TR 5781184	PAGO 2300097	
1,978.00	2600016	29/08/2017		DUMMY	DUMMY	TR 7199086		DUMMY	TR 7199086	PAGO 2300100 CFE	
2,212.50	2600017	30/08/2017		DUMMY	DUMMY	TR 8327093		DUMMY	TR 8327093	PAGO 2300103 PAPELERIA	
1,500.00	2600018	31/08/2017		DUMMY	DUMMY	TR 9172057		DUMMY	TR 9172057	PAGO 2300101 COMBUSTIBLE	
1,698.00	2600019	07/09/2017		DUMMY	DUMMY	TR 5861924		DUMMY	TR 5861924	PAGO FACTURA TEL. SEP	
10,000.00	2600020	08/09/2017		DUMMY	DUMMY	TR 7220837		DUMMY	TR 7220837	PAGO 230015 TELEFONO	
24,770.00	2600021	11/09/2017		DUMMY	DUMMY	TR 9948366		DUMMY	TR 9948366	PAGO 2300107 RET ISR	
2,499.00	2600022	18/09/2017		DUMMY	DUMMY	TR 5895499		DUMMY	TR 5895499	PAGO 2300108 PAPELERIA	
4,000.00	2600023	20/09/2017		DUMMY	DUMMY	TR 6479822		DUMMY	TR 6479822	PAGO 2300109 REP SERV	
1,500.00	2700000	05/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300079	GASTOS POR COMPROBAR	
1,000.00	2700001	16/08/2017		DUMMY	DUMMY	CH 236		DUMMY	CH 236	PAGO 2300098 GXC 18	
1,500.00	2700002	22/08/2017		DUMMY	DUMMY	CH 238		DUMMY	CH 238	PAGO 2300099 GXC 19	
3,597.00	2700003	24/08/2017		DUMMY	DUMMY	CH 239		DUMMY	CH 239	PAGO 2300110 PAPELERIA	
25,723.00	5300076	18/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	TR	IMPUESTOS	
0.01	5300081	31/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH 0237 CANC	CANCELADO	
0.01	5300081	31/08/2017	CANCELADO	DUMMY	DUMMY	CANCELADO		DUMMY	CH 0237 CANC	CANCELADO	
370,834.67	1900019	17/08/2017	OFICIO	DUMMY	DUMMY	OFICIO		DUMMY	OFICIO	OFICIO	
370,834.67	1900020	11/09/2017	OFICIO	DUMMY	DUMMY	OFICIO		DUMMY	OFICIO	OFICIO	
1,500.00	1900021	31/07/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 15		DUMMY	GXC 16	GXC 16	
1,000.00	1900022	31/08/2017	GXC 17	DUMMY	DUMMY	GXC 15		DUMMY	GXC 17	GXC 17	
1,500.00	1900023	31/08/2017	GXC 18	DUMMY	DUMMY	GXC 15		DUMMY	GXC 18	GXC 18	
1,500.00	2300079	05/07/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 16	GXC 16	
1,000.00	2300096	18/08/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300083
1,000.00	2300098	07/08/2017	GXC 18	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 18	GXC 18	
1,500.00	2300099	07/08/2017	GXC 19	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 19	GXC 19	
1,000.00	5300083	18/08/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300096	2300096
179.87	2300092	15/07/2017	NOMINA 1 JUL	DUMMY	DUMMY	NOMINA 1 E		DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
132.33	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY	* *		DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
8,615.69	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY	* *		DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
651.25	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY	* *		DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
10,000.00	2300075	07/07/2017	ARRENDAMIENTO			ARRENDAMIE			FAC 92B8	ARRENDAMIENTO	
1,698.00	2300076	05/07/2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE JUN POR SERVICIO TEL			PAGO SERVI			FAC	PAGO FACTURA TEL. JULIO	
1,998.00	2300077	07/07/2017	CFE ABR MAY			FAC 500380			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300075
1,324.00	2300078	07/07/2017	CFE ABR MAY			FAC 500380			FAC500380	CFE ABR-MAY	
17,284.00	2300080	18/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300077
18,550.00	2300081	21/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300078
7,260.00	2300082	28/07/2017	MANTENIMIENTO VEHICULAR			FAC 22337			FAC 22300	MTTO VEHICULAR	
185,600.00	2300083	28/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			FAC 1464	ASESORIA LEGAL	
136.39	2300085	01/08/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA			FACT 2036			FACT 2686	MATERIAL DE LIMPIEZA	
1,698.00	2300086	08/08/2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGO POR SERVICIO TEL			PAGO SERVI			FAC	PAGO FACTURA TEL. AGOSTO	
10,000.00	2300087	08/08/2017	ARRENDAMIENTO			ARRENDAMIE			FAC 321B	ARRENDAMIENTO	
17,284.00	2300088	18/08/2017	ASESORIA			ASESORIA			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300079
18,550.00	2300089	18/08/2017	ASESORIA			ASESORIA			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300080
17,284.00	2300090	18/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			FAC 1D98	ASESORIA CONTABLE	
18,550.00	2300091	21/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			FACT 3D7E	ASESORIA	
4,853.44	2300097	22/08/2017	ASESORIA			ASESORIA			FAC	ASESORIA	
1,978.00	2300100	29/08/2017	CFE JUN JUL			FAC 500380			FAC500380	CFE JUN JUL	
1,500.00	2300101	31/08/2017	COMBUSTIBLE			FACTURA 60			FACT 6074	COMBUSTIBLE	
3,597.00	2300102	24/08/2017	PAPELERIA			FACTURA 20			POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300082
2,212.50	2300103	29/08/2017	PAPELERIA			FACTURA 20			FACTURA 2092	PAPELERIA	

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO.GTO.
BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Importe en moneda local	Nº documento	Fe.contabilización	Texto	Fondo	Centro gestor	Asignación	Centro de coste	Programa de financiación	Referencia	Texto cab.documento	Anulado con
1,698.00	2300105	07/09/2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEP POR SERVICIO TEL			PAGO SERVI			FAC 2259	PAGO FACTURA TEL. SEP	
10,000.00	2300106	13/09/2017	ARRENDAMIENTO			ARRENDAMIE			FAC 6074	ARRENDAMIENTO	
2,499.00	2300108	18/09/2017	PAPELERIA			FACTURA 20			FACTURA 2092	PAPELERIA	
4,000.00	2300109	22/09/2017	SER SOCIAL			SERV SOCIA			REP SERV	REP SERV	
3,597.00	2300110	24/08/2017	PAPELERIA			FACTURA 20			FACTURA 2092	PAPELERIA OFICCE DEPOT	
10,000.00	2600001	07/07/2017							PAGO 2300075	ARRENDAMIENTO	
1,698.00	2600002	05/07/2017							PAGO 2300076	PAGO TELEFONIA	
1,324.00	2600003	07/07/2017							PAGO 2300078	PAGO C.F.E.	
7,260.00	2600004	28/07/2017							PAGO 2300082	MANTTO VEHICULAR	
185,600.00	2600005	28/07/2017							PAGO 2300083	ASESORIA LEGAL	
17,284.00	2600006	18/07/2017							PAGO 2300090	ASESORIA CONTABLE	
18,550.00	2600007	18/07/2017							PAGO 2300091		
136.39	2600009	01/08/2017							PAGO 2300085		
1,698.00	2600010	08/08/2017							PAGO 2300086	MATERIAL DE LIMPIEZA	
10,000.00	2600011	08/08/2017							PAGO 2300087	ARRENDAMIENTO AGO 17	
4,853.44	2600015	22/08/2017	ASESORIA						TR 5781184	PAGO 2300097	
1,978.00	2600016	29/08/2017	CFE JUN JUL						TR 7199086	PAGO 2300100 CFE	
2,212.50	2600017	30/08/2017	PAGO FACTURA 2092 PAPELERIA						TR 8327093	PAGO 2300103 PAPELERIA	
1,500.00	2600018	31/08/2017	PAGO FACT 6074 COMBUSTIBLE						TR 9172057	PAGO 2300101 COMBUSTIBLE	
1,698.00	2600019	07/09/2017							TR 5861924	PAGO FACTURA TEL. SEP	
10,000.00	2600020	08/09/2017	PAGO FACT 6074 ARRENDAMIENTO						TR 7220837	PAGO 230015 TELEFONO	
2,499.00	2600022	18/09/2017	PAGO FACT 2092 PAPELERIA						TR 5895499	PAGO 2300108 PAPELERIA	
4,000.00	2600023	20/09/2017							TR 6479822	PAGO 2300109 REP SERV	
3,597.00	2700003	24/08/2017	PAPELERIA OFFICE DEPOT						CH 239	PAGO 2300110 PAPELERIA	
1,998.00	5300075	07/07/2017	POLIZA DE ANULACION			FAC 500380			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300077	2300077
17,284.00	5300077	18/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300080	2300080
18,550.00	5300078	21/07/2017	ASESORIA			ASESORIA			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300081	2300081
17,284.00	5300079	18/08/2017	ASESORIA			ASESORIA			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300088	2300088
18,550.00	5300080	18/08/2017	ASESORIA			ASESORIA			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300089	2300089
3,597.00	5300082	24/08/2017	PAPELERIA			FACTURA 20			ANULACION	ANULACION POLIZA 2300102	2300102
1,579.11	2300092	15/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
2,587.76	2300092	15/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
16,006.48	2300093	31/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
5,728.94	2300093	31/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
16,006.48	2300094	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
5,728.94	2300094	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
24,374.00	2300095	15/08/2017	RET ISR JULIO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR	RET ISR JUL	
24,770.00	2300107	17/09/2017	RET ISR MAYO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR	RET ISR AGO	
25,723.00	2300111	18/07/2017	RET ISR JUNIO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR JUNIO	RET ISR JUNIO	
1,001.92	2300092	15/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
1,768.38	2300093	31/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
1,768.38	2300094	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
52.20	1100001	01/09/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	COMISIONES	COMISIONES BANCARIAS	
69.60	2300005	17/07/2017	COMISIONES	DUMMY	DUMMY	COMISIONES		DUMMY	0000000000000000	COMISIONES	
34.80	2300074	03/07/2017	COMISIONES	DUMMY	DUMMY	COMISIONES		DUMMY	EDO CUENTA	COMISIONES	
1,500.00	2300079	05/07/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 16	GXC 16	
17.40	2300084	01/08/2017	COMISIONES	DUMMY	DUMMY	COMISIONES		DUMMY	EDO CUENTA	COMISIONES	
6,879.06	2300092	15/07/2017	NOMINA 1 JUL	DUMMY	DUMMY	NOMINA 1 E		DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
82,211.49	2300092	15/07/2017	NOMINA 1 JUL	DUMMY	DUMMY	NOMINA 1 E		DUMMY	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
179,480.34	2300093	31/07/2017	NOMINA 2 JUL	DUMMY	DUMMY	NOMINA 1 E		DUMMY	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
179,480.34	2300094	01/08/2017	NOMINA 1 AGO	DUMMY	DUMMY	NOMINA 1 E		DUMMY	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
24,374.00	2300095	15/08/2017	RET ISR JULIO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR	RET ISR JUL	
1,000.00	2300096	18/08/2017	GXC 16	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300083
1,000.00	2300098	07/08/2017	GXC 14	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 18	GXC 18	
1,500.00	2300099	07/08/2017	GXC 19	DUMMY	DUMMY	GXC 14		DUMMY	GXC 19	GXC 19	
52.20	2300104	01/09/2017	COMISIONES	DUMMY	DUMMY	COMISIONES		DUMMY	EDO CUENTA	COMISIONES	
24,770.00	2300107	17/09/2017	RET ISR AGO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR	RET ISR AGO	
25,723.00	2300111	18/07/2017	RET ISR JULIO	DUMMY	DUMMY	RET ISR		DUMMY	RET ISR JUNIO	RET ISR JUNIO	
34.80	2600000	03/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300074	COMISIONES JULIO	
17.40	2600008	01/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300084	COMISIONES BANCARIAS	
306,032.41	2600012	08/08/2017		DUMMY	DUMMY	REF 601668		DUMMY	REF 6016689	PAGO AL MUNICIPIO NOMINA	
210,231.48	2600013	21/08/2017		DUMMY	DUMMY	REF 601668		DUMMY	REF 5353005	PAGO AL MUNICIPIO NOMINA	
24,374.00	2600014	15/08/2017	RETENCION ISR	DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300095		
24,770.00	2600021	11/09/2017	RETENCION ISR DE AGOSTO 2017	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TR 9948366	PAGO 2300107 RET ISR	
1,500.00	2700000	05/07/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	PAGO 2300079	GASTOS POR COMPROBAR	
1,000.00	2700001	16/08/2017		DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH 236	PAGO 2300098 GXC 18	

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO.GTO.
BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Importe en moneda local	Nº documento	Fe.contabilización	Texto	Fondo	Centro gestor	Asignación	Centro de coste	Programa de financiación	Referencia	Texto cab.documento	Anulado con
1,500.00	2700002	22/08/2017	GASTOS POR COMPROBAR	DUMMY	DUMMY			DUMMY	CH 238	PAGO 2300099 GXC 19	
25,723.00	5300076	18/07/2017	IMPUESTOS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	TR	IMPUESTOS	
1,000.00	5300083	18/08/2017		DUMMY	DUMMY	GXC 16		DUMMY	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300096	2300096
370,834.67	1900019	17/08/2017	OFICIO	11701	11701	OFICIO	11701	11701	OFICIO	OFICIO	
370,834.67	1900020	11/09/2017	OFICIO	11701	11701	OFICIO	11701	11701	OFICIO	OFICIO	
26,247.94	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
3,661.12	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
49,132.49	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
3,354.81	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
49,132.49	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
3,354.81	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
19,812.94	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
35,557.90	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
35,557.90	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
4,000.00	2300109	22/09/2017	SER.	11701	31120-8801	SERV SOCIAL	31120-8801	U0073	REP SERV	REP SERV	
6,879.06	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
32,729.19	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
32,729.19	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
1,065.07	2300093	31/07/2017	NOMINA 2 JUL	11701	31120-8801	NOMINA 2 JUL	31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
1,065.07	2300094	01/08/2017	NOMINA 1 AGO	11701	31120-8801	NOMINA 1 AGO	31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
3,343.82	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801	asistencia	31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
3,095.23	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801	despensa	31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
374.00	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801	quinquenio	31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
28,689.12	2300092	15/07/2017	lar	11701	31120-8801	apoyo fami	31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
974.32	2300092	15/07/2017	ss	11701	31120-8801	subsido i	31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
5,493.07	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801	asistencia	31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
6,946.95	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801	despensa	31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
374.00	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801	quinquenio	31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
41,663.38	2300093	31/07/2017	lar	11701	31120-8801	apoyo fami	31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
406.90	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
24,492.00	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
5,493.07	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801	asistencia	31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
6,946.95	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801	despensa	31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
374.00	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801	quinquenio	31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
41,663.38	2300094	01/08/2017	lar	11701	31120-8801	apoyo fami	31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
406.90	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
24,492.00	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
3,597.00	2300102	24/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300082
2,212.50	2300103	29/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	FACTURA 2092	PAPELERIA	
2,499.00	2300108	18/09/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	FACTURA 2092	PAPELERIA	
3,597.00	2300110	24/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	FACTURA 2092	PAPELERIA OFICCE DEPOT	
3,597.00	5300082	24/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300102	2300102
136.39	2300085	01/08/2017	MATERIAL DE LIMPIEZA	11701	31120-8801	FACT 2686	31120-8801	U0073	FACT 2686	MATERIAL DE LIMPIEZA	
120.00	1900021	31/07/2017	GXC 16	11701	31120-8801	GXC 16	31120-8801	U0073	GXC 16	GXC 16	
180.00	1900022	31/08/2017	GXC 17	11701	31120-8801	GXC 17	31120-8801	U0073	GXC 17	GXC 17	
181.10	1900023	31/08/2017	GXC 18	11701	31120-8801	GXC 18	31120-8801	U0073	GXC 18	GXC 18	
1,500.00	2300101	31/08/2017	COMBUSTIBLE	11701	31120-8801	FACTURA 6074	31120-8801	U0073	FACT 6074	COMBUSTIBLE	
1,998.00	2300077	07/07/2017	CFE ABR MAY	11701	31120-8801	FAC 500380	31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300075
1,324.00	2300078	07/07/2017	CFE ABR MAY	11701	31120-8801	FAC 500380	31120-8801	U0073	FAC500380	CFE ABR-MAY	
1,978.00	2300100	29/08/2017	CFE JUN JUL	11701	31120-8801	FAC 500380	31120-8801	U0073	FAC500380	CFE JUN JUL	
1,998.00	5300075	07/07/2017	CFE ABR MAY	11701	31120-8801	FAC 500380	31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300077	2300077
1,698.00	2300076	05/07/2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE JUNIO	11701	31120-8801	PAGO DE SRV. TEL	31120-8801	U0073	FAC	PAGO FACTURA TEL JULIO	
1,698.00	2300086	08/08/2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	11701	31120-8801	PAGO DE SRV. TEL	31120-8801	U0073	FAC	PAGO FACTURA TEL AGOSTO	
1,698.00	2300105	07/09/2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	11701	31120-8801	PAGO DE SRV. TEL	31120-8801	U0073	FAC 2259	PAGO FACTURA TEL. SEP	
10,000.00	2300075	07/07/2017	ARRENDAMIENTO	11701	31120-8801	ARRENDAMIENTO	31120-8801	U0073	FAC 92B8	ARRENDAMIENTO	
10,000.00	2300087	08/08/2017	ARRENDAMIENTO	11701	31120-8801	ARRENDAMIENTO	31120-8801	U0073	FAC 321B	ARRENDAMIENTO	
10,000.00	2300106	13/09/2017	ARRENDAMIENTO	11701	31120-8801	ARRENDAMIENTO	31120-8801	U0073	FAC 6074	ARRENDAMIENTO	
850.10	1900021	31/07/2017	GXC 16	11701	31120-8801	GXC 16	31120-8801	U0073	GXC 16	GXC 16	
213.50	1900022	31/08/2017	GXC 17	11701	31120-8801	GXC 17	31120-8801	U0073	GXC 17	GXC 17	
484.00	1900023	31/08/2017	GXC 18	11701	31120-8801	GXC 18	31120-8801	U0073	GXC 18	GXC 18	
17,284.00	2300080	18/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300077
18,550.00	2300081	21/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300078
185,600.00	2300083	28/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	FAC 1464	ASESORIA LEGAL	
17,284.00	2300088	18/08/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300079
18,550.00	2300089	18/08/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	POLIZA ANULADA	POLIZA ANULADA	5300080
17,284.00	2300090	18/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	FAC 1D98	ASESORIA CONTABLE	

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO.GTO.
BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Importe en moneda local	Nº documento	Fe.contabilización	Texto	Fondo	Centro gestor	Asignación	Centro de coste	Programa de financiación	Referencia	Texto cab.documento	Anulado con
18,550.00	2300091	21/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	FACT 3D7E	ASESORIA	
4,853.44	2300097	22/08/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	FAC	ASESORIA	
17,284.00	5300077	18/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300080	2300080
18,550.00	5300078	21/07/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300081	2300081
17,284.00	5300079	18/08/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300088	2300088
18,550.00	5300080	18/08/2017	ASESORIA	11701	31120-8801	ASESORIA	31120-8801	U0073	ANULACION	ANULACION POLIZA 2300089	2300089
69.60	2300005	17/07/2017	COMISIONES	11701	31120-8801	COMISIONES	31120-8801	U0073	0000000000000000	COMISIONES	
34.80	2300074	03/07/2017	COMISIONES	11701	31120-8801	COMISIONES	31120-8801	U0073	EDO CUENTA	COMISIONES	
17.40	2300084	01/08/2017	COMISIONES	11701	31120-8801	COMISIONES	31120-8801	U0073	EDO CUENTA	COMISIONES	
52.20	2300104	01/09/2017	COMISIONES	11701	31120-8801	COMISIONES	31120-8801	U0073	EDO CUENTA	COMISIONES	
7,260.00	2300082	28/07/2017	MANTENIMEINTO VEHICULAR	11701	31120-8801	FACT 22337	31120-8801	U0073	FAC 23200	MTTO VEHICULAR	
529.90	1900021	31/07/2017	GXC 16	11701	31120-8801	GXC 16	31120-8801	U0073	GXC 16	GXC 16	
606.50	1900022	31/08/2017	GXC 17	11701	31120-8801	GXC 17	31120-8801	U0073	GXC 17	GXC 17	
834.90	1900023	31/08/2017	GXC 18	11701	31120-8801	GXC 18	31120-8801	U0073	GXC 18	GXC 18	
1,001.92	2300092	15/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 JUL	NOMINA 1 JUL	
1,768.38	2300093	31/07/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 2 JUL	NOMINA 2 JUL	
1,768.38	2300094	01/08/2017		11701	31120-8801		31120-8801	U0073	NOMNA 1 AGO	NOMINA 1 AGO	
132.33	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY			DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
8,615.69	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY			DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
651.25	1800002	30/09/2017	AFB01201700901-0000000003	DUMMY	DUMMY			DUMMY		AFB01201700901-0000000003	
0.00											

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.