

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO  
BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

**IMPLAN**  
guanajuato

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Referencia	Ce.coste	Doc.comp.
5300092	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		566,377.79	-566,377.79	M13P	KZ	06.06.2019	DUMMY	F 852 ANTICIPO		
2300064	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	566,377.79		566,377.79	M13P	KR	06.06.2019	DUMMY	F 852 ANTICIPO		
5300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	566,377.79		566,377.79	M13P	KZ	06.06.2019		F 852 ANTICIPO		5300092
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		566,377.79	-566,377.79	M13P	KR	06.06.2019		F 852 ANTICIPO		
1100044	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	4,900,000.00		4,900,000.00	M13P	SA	07.06.2019	DUMMY	REG SUBIDIO ADIC		
1100044	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		4,900,000.00	-4,900,000.00	M13P	SA	07.06.2019	1100119	REG SUBIDIO ADIC	113P-000	
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 009		
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	RENTA MES JUNIO		
5300093	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		175,315.94	-175,315.94	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	F 850 ANTICIPO		
5300094	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		255,779.58	-255,779.58	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	F 851 ANTICIPO		
5300095	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		415,114.48	-415,114.48	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	F 853 ANTICIPO		
1100054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,960.40	-1,960.40	M13P	SA	10.06.2019	DUMMY	REG ADEUDO MPIO		
1100054	M13P	112900001	Otros deudores	1	1,960.40		1,960.40	M13P	SA	10.06.2019	DUMMY	REG ADEUDO MPIO		
2300065	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	175,315.94		175,315.94	M13P	KR	10.06.2019	DUMMY	F 850 ANTICIPO		
2300066	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	255,779.58		255,779.58	M13P	KR	10.06.2019	DUMMY	F 851 ANTICIPO		
2300067	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	415,114.48		415,114.48	M13P	KR	10.06.2019	DUMMY	F 853 ANTICIPO		
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,960.40	-1,960.40	M13P	KR	10.06.2019		F 1643 INST Y CO		
5300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	10.06.2019		RENTA MES JUNIO		5300074
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	10.06.2019		FACT 185		5300074
5300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	175,315.94		175,315.94	M13P	KZ	10.06.2019		F 850 ANTICIPO		5300093
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		175,315.94	-175,315.94	M13P	KR	10.06.2019		F 850 ANTICIPO		5300093
5300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	255,779.58		255,779.58	M13P	KZ	10.06.2019		F 851 ANTICIPO		5300094
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		255,779.58	-255,779.58	M13P	KR	10.06.2019		F 851 ANTICIPO		5300094
5300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	415,114.48		415,114.48	M13P	KZ	10.06.2019		F 853 ANTICIPO		5300095
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		415,114.48	-415,114.48	M13P	KR	10.06.2019		F 853 ANTICIPO		5300095
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	10.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 009		5300072
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	10.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO		5300072
2300050	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,598.40		2,598.40	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	660.00		660.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	386.70		386.70	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	780.56		780.56	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725.00		725.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FACT 185	31120-8801	
2300072	M13P	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la info	40	1,960.40		1,960.40	M13P	KR	10.06.2019	1100119	F 1643 INST Y CO	31120-8801	
2300050	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	40	99.90		99.90	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	50.00		50.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	221.44		221.44	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300050	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	203.00		203.00	M13P	KR	10.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO  
BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Referencia	Ce.coste	Doc.comp.
1100045	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	12.06.2019	DUMMY	REG SUBIDIO JUN		
1100045	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	12.06.2019	1100119	REG SUBIDIO JUN	I13P-000	
5300096	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,792.80	-8,792.80	M13P	KZ	13.06.2019	DUMMY	F 6575 GABINETES		5300096
5300096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,792.80		8,792.80	M13P	KZ	13.06.2019		F 6575 GABINETES		
2300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,792.80	-8,792.80	M13P	KR	13.06.2019		F 6575 ADO 2 GAB		5300096
2300068	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	8,792.80		8,792.80	M13P	KR	13.06.2019	1100112	F 6575 ADO 2 GAB	31120-8801	
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
2300053	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		
1100049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,704.19	-13,704.19	M13P	SA	15.06.2019	DUMMY	NOMINA 1Q JUN 19		
1100047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.06.2019	DUMMY	APORT ISSEG 1Q J		
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53	100,158.46	-100,158.46	M13P	SA	15.06.2019	DUMMY	NOMINA 1Q JUN 19		5300076
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		5300076
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		5300076
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300076
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300076
1100047	M13P	511101131	Sueldos Base	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300076
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
2300053	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510.00		510.00	M13P	SA	15.06.2019	1100119	NOMINA 1Q JUN 19	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	1100119	APORT ISSEG 1Q J	31120-8801	
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,									

# IMPLAN

9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO  
BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

**IMPLAN**  
guanajuato

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Referencia	Ce.coste	Doc.comp.
2300056	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	6,701.80		6,701.80	M13P	KR	28.06.2019	1100119	F-HI4615	31120-8801	
2300071	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	40	30,081.84		30,081.84	M13P	KR	28.06.2019	1100112	F 1176 TONER	31120-8801	
2300071	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	40	489.96		489.96	M13P	KR	28.06.2019	1100112	F 1176 TONER	31120-8801	
2300069	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	40	6,609.68		6,609.68	M13P	KR	28.06.2019	1100112	F 1175 NOBREAKS	31120-8801	
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 10		
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 11		
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		27,128.26	-27,128.26	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,392.49	-19,392.49	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
2300054	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,904.92	-13,904.92	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		
1100048	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		12,931.36	-12,931.36	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		
1100050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17,657.95	-17,657.95	M13P	SA	30.06.2019	DUMMY	NOMINA 2Q JUN 19		
1100048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	30.06.2019	DUMMY	APORT ISSEG 2Q J		
1100052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86	128,901.69	-128,901.69	M13P	SA	30.06.2019	DUMMY	NOMINA 2Q JUN 19		
1100053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	30.06.2019	DUMMY	RECL SUBSIDIO IM		
5300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 10		5300073
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 11		5300073
5300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 11		5300075
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	FONDO FIJO 10		5300075
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	19,392.49		19,392.49	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		5300078
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,904.92		13,904.92	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		5300078
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	27,128.26		27,128.26	M13P	KZ	30.06.2019	DUMMY	NOMINA HON ASIM		5300078
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		27,128.26	-27,128.26	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300078
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,392.49	-19,392.49	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300078
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,904.92	-13,904.92	M13P	KR	30.06.2019	DUMMY	HONORARIOS ASI		5300078
1100048	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
2300054	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	73,357.03		73,357.03	M13P	KR	30.06.2019	1100119	HONORARIOS ASI	31120-8801	
1100048	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510.00		510.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	17,538.00		17,538.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,622.00		1,622.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,051.00		2,051.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	3,893.00		3,893.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,051.00		2,051.00	M13P	SA	30.06.2019	1100119	NOMINA 2Q JUN 19	31120-8801	
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	30.06.2019	1100119	APORT ISSEG 2Q J	31120-8801	
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.06.2019	1100119	APORT ISSEG 2Q J	31120-8801	

**IMPLAN**  
guanajuato

9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO  
BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Referencia	Ce.coste	Doc.comp.
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	203.00		203.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	284.00		284.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	108.00		108.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	290.99		290.99	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	408.00		408.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	201.00		201.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300052	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	174.00		174.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300052	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	1,217.95		1,217.95	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300052	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	831.31		831.31	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,235.84		1,235.84	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300052	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,404.67		1,404.67	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	40	174.00		174.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	40	438.00		438.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	119.37		119.37	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
2300051	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	160.00		160.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
1100048	M13P	513903982	Otros impuestos	40	68.00		68.00	M13P	KR	30.06.2019	1100119	FONDO FIJO	31120-8801	
			TOTAL		9,360,599.28	9,360,599.28								

ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES  
Director General

C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ  
Coordinadora Administrativa