



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

29.01.2019

Auxiliar de Movimientos

1

Auxiliar de Movimientos

Table with columns: Nº doc., Soc., Cuenta, Nombre de la cuenta, Activo/fijo, CT, Debe, Haber, Importe, Div., Clase, Fe.contab., Usuario, Fondos, Fondos, Referencia, Texto cabecera, Asignación, Texto, Ce.coste, Anul.con, Doc.comp., Asociada, Asociada bt, Elemento del plan de estruct, Sociedad, Mes, Elemento PEP, Compens., Pos/Pre, Cegestor, Área funcional, Área funcional, Acreedor, Deudor, Programa. The table contains a detailed list of accounting entries for IMPLAN Guanajuato for the year 2018.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.

BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

29.01.2019

Auxiliar de Movimientos

1

Auxiliar de Movimientos

Table with columns: Nº doc., Soc., Cuenta, Nombre de la cuenta, Activo fijo, CT, Debe, Haber, Importe, Div., Clase, Fe.contab., Usuario, Fondos, Fondos, Referencia, Texto cabecera, Asignación, Texto, Ce.coste, Anulacion, Doc.comp., Asociada, Asociada bt, Elemento del plan de estruct, Sociedad, Mes, Elemento PEP, Compens., PosPre, Cegestor, Área funcional, Área funcional, Acreedor, Deudor, Programa. The table contains a detailed list of accounting entries for the year 2018, including various social security contributions, salaries, and administrative expenses.





## Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Activo	Fijo	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	F.contab.	Usuario	Fondos	Fondos	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Ce.coste	Anulacion	Doc.comp.	Asociada	Asociada bt	Elemento del plan de estruct	Sociedad	Mes	Elemento PEP	Compens.	Pos/Pre	Ce.gestor	Área funcional	Área funcional	Acreedor	Deudor	Programa	
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO									Planeación Guanajuato	5		00.00.0000								
1100022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											PAGO 1RA QNA MAYO HONOR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KZ	15.05.2018	MARTEAGAR											CH 258										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KZ	15.05.2018	MARTEAGAR											CH 258										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											REEMB GTOS										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											PAGO 1RA QNA MAYO HONOR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511101131	Sueldos Base	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511201212	Honorarios asimilados	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511301131	Prima quinquenal	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	511501551	Capatación de los servidores públicos	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	15.05.2018	MARTEAGAR											IRA_QNA.MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512202212	Prod Alim pers en instalac de depend y ent	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512202212	Prod Alim pers en instalac de depend y ent	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512701721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512701721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300038	M13P	512701751	Válidos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											REEMB GTOS										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300037	M13P	512701791	Otros servicios de traslado y hospedaje	KR	15.05.2018	MARTEAGAR											FONDO FIJO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100026	M13P	211200001	Transferencia municipal por cobrar	SA	17.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100026	M13P	211200001	Retenciones de ISR por SPS	SA	17.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	SA	17.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	SA	17.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300055	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	21.05.2018	MARTEAGAR											SERV TEL MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	KR	21.05.2018	MARTEAGAR											SERV TEL MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	KZ	21.05.2018	MARTEAGAR											SERV TEL MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300055	M13P	513101141	Servicio telefonía tradicional	KR	21.05.2018	MARTEAGAR											SERV TEL MAYO										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300052	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	23.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300056	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	23.05.2018	MARTEAGAR											PAGO GTOS ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KZ	23.05.2018	MARTEAGAR											IMPTOS MES ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	KZ	23.05.2018	MARTEAGAR											PAGO GTOS ABR										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300058	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	25.05.2018	MARTEAGAR											ARRDITO MOB P/EVE										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300057	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	25.05.2018	MARTEAGAR											APYO SERV SOC										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300059	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	25.05.2018	MARTEAGAR											CH 255										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300040	M13P	211300002	Santander 44837-5	KZ	25.05.2018	MARTEAGAR											CH 255										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
1900003	M13P	112500001	Fondo Fijo	DR	25.05.2018	MARTEAGAR											IMPLAN-M/05/18										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
4900001	M13P	112500001	Fondo Fijo	DZ	25.05.2018	MARTEAGAR											IMPLAN-M/05/18										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
5300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	KZ	25.05.2018	MARTEAGAR											ARRDITO MOB P/EVE										Planeación Guanajuato	5		00.00.0000							
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	KR	25.05.2018	MARTEAGAR																															







## Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Activo fijo	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	F.contab.	Usuario	Fondos	Fondos	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Ce.coste	Anulacion	Doc.comp.	Asociada	Asociada bt	Elemento del plan de estruct	Sociedad	Mes	Elemento PEP	Compens.	Pos/Pre	Ce.gestor	Área funcional	Área funcional	Acreedor	Deudor	Programa			
110062	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	31.07.2018	MARTEGAG				SUBSIDIO IMSS JU	SUBSIDIO IMSS MES MES JUN									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51110131	Sueldos Base						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51110132	Sueldos de Confianza						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51130311	Prima quinquenal						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110060	M13P	51140141	Aportaciones al ISSEG						SA	31.07.2018	MARTEGAG				APORT PAT 23 %	APORT PAT 23 % ISSEG JUL									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51140143	Aportaciones IMSS						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110061	M13P	51140143	Aportaciones IMSS						SA	31.07.2018	MARTEGAG				LIQUID SEG SOCIA	CUOTAS IMSS MES JULIO									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110062	M13P	51140143	Aportaciones IMSS						SA	31.07.2018	MARTEGAG				SUBSIDIO IMSS JU	SUBSIDIO IMSS MES MES JUN									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
230087	M13P	51150152	Otras prestaciones						KR	31.07.2018	MARTEGAG				DESPENSAS JUNIO	DESPENSAS MES JUNIO'18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110057	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	31.07.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q JUL 18	NOMINA 2Q JUL 18									Planeación Guanajuato	7		00.00.0000										
110064	M13P	11130002	Santander 44837-5						SA	01.08.2018	MARTEGAG				SUBSIDIO JULIO	SUBSIDIO MES JULIO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
230088	M13P	11130002	Santander 44837-5						KR	01.08.2018	MARTEGAG				COM BANCARIAS	COM BANCARIAS MES AGO'18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110064	M13P	511293011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						SA	01.08.2018	MARTEGAG				SUBSIDIO JULIO	SUBSIDIO MES JULIO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
230088	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios						KR	01.08.2018	MARTEGAG				COM BANCARIAS	COM BANCARIAS MES AGO'18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	11220001	Transferencia municipal por cobrar						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51110131	Sueldos Base						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51110132	Sueldos de Confianza						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51130311	Prima quinquenal						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51140143	Aportaciones IMSS						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110065	M13P	51150152	Otras prestaciones						SA	15.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 1Q AGO 18	NOMINA 1Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110066	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	16.08.2018	MARTEGAG				HONOR 1Q AGOSTO	HONORARIOS ASIM 1Q AGO'18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110066	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	16.08.2018	MARTEGAG				HONOR 1Q AGOSTO	HONORARIOS ASIM 1Q AGO'18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110066	M13P	51120122	Honorarios asimilados						SA	16.08.2018	MARTEGAG				HONOR 1Q AGOSTO	HONORARIOS ASIM 1Q AGO'18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
530104	M13P	51120001	Proveedores por pagar CP						KZ	22.08.2018	MARTEGAG					PAGO SERV TELEF TELMEX									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
230089	M13P	21120001	Proveedores por pagar CP						KR	22.08.2018	MARTEGAG				SERV TEL	SERV TELEFON TELMEX									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
230089	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional						KR	22.08.2018	MARTEGAG				SERV TEL	SERV TELEFON TELMEX									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110067	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	23.08.2018	MARTEGAG				ENTERO IMPOTOS JU	ENTERO IMPOTOS MES JUL 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110067	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	23.08.2018	MARTEGAG				ENTERO IMPOTOS	ENTERO IMPOTOS MES JUL 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110068	M13P	11220001	Transferencia municipal por cobrar						SA	31.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q AGO 18	NOMINA 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110069	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	31.08.2018	MARTEGAG				HONOR 2Q AGOSTO	HONORARIOS ASIM 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110068	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	31.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q AGO 18	NOMINA 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110068	M13P	21170001	Retenciones de ISR por SPS						SA	31.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q AGO 18	NOMINA 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110068	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	31.08.2018	MARTEGAG				NOMINA 2Q AGO 18	NOMINA 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										
110069	M13P	21190001	Otras ctas por pagar CP						SA	31.08.2018	MARTEGAG				HONOR 2Q AGOSTO	HONORARIOS ASIM 2Q AGO 18									Planeación Guanajuato	8		00.00.0000										



## Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Activo fijo	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	F.contab.	Usuario	Fondos	Fondos	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Ce.coste	Anulacion	Doc.comp.	Asociada	Asociada bt	Elemento del plan de estruct	Sociedad	Mes	Elemento PEP	Compens.	Pos/Pre	Ce.gestor	Área funcional	Área funcional	Acreedor	Deudor	Programa			
110079	M13P	511101131	Sueldos Base	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511201212	Honorarios asimilados	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110084	M13P	511403411	Aportaciones al ISSEG	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									AJUSTE ENTERO IS	AJUSTE ENTERO ISSEG 1Q SE									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110080	M13P	511404141	Aportaciones al ISSEG	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									APORT PAT 23 %	APORT PAT 23 % ISSEG SEP										Planeación Guanajuato	9		00.00.0000									
110081	M13P	511404141	Aportaciones al ISSEG	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									APORT PAT 23 %	APORT PAT 23 % ISSEG SEP										Planeación Guanajuato	9		00.00.0000									
110079	M13P	511404143	Aportaciones IMSS	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110082	M13P	511404143	Aportaciones IMSS	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									LIQUID SEG SOCIA	CIUTAS IMSS MES SEPT 18										Planeación Guanajuato	9		00.00.0000									
110081	M13P	511404143	Aportaciones IMSS	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									SUBSIDIO IMSS SE	SUBSIDIO IMSS MES SEPT18										Planeación Guanajuato	9		00.00.0000									
110079	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
110079	M13P	511501592	Otras prestaciones	SA	30.09.2018	MARTEAGAR									NOMINA 2Q SEPT	NOMINA 2Q SEPT 18									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	51201161	Materiales de limpieza	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512202212	Prod Atm p pers en instalac de depend y ent	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Planeación Guanajuato	9		00.00.0000										
1600003	M13P	512620612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	DG	30.09.2018	MARTEAGAR									COMPROG D GTOS	COMPROG D GTOS IMPLAN									Plane													





Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Activo fijo	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Usuario	Fondos	Fondos	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Asociada	Asociada bt	Elemento del plan de estruct	Sociedad	Mes	Elemento PEP	Compens.	Pos/Pre	Ce.gestor	Área funcional	Área funcional	Acreedor	Deudor	Programa				
5300153	M13P	111300002	Santander 44837-5						KZ		31.12.2018	MARTEAGAR			ARRDOTO MOB EQ P	ARRDOTO MOB EQ P/EVENTO										Planeación Guanajuato	12		00.00.0000										
1100109	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100005	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100006	M13P	211100181	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP						KR		31.12.2018	MARTEAGAR			ARRDOTO MOB P/EVE	ARRDOTO MOB P/EVENTO IMPLA											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
5300153	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP						KZ		31.12.2018	MARTEAGAR			ARRDOTO MOB EQ P	ARRDOTO MOB EQ P/EVENTO											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100008	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			PASIVO MAT LIMPI	PASIVO MAT D LIMPIEZA											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100000	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			ADQ MAT D OFNA	ADQ MAT D OFNA											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100007	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			PASIVOMANTTO VEH	PASIVO MANTTO VEHICULO											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100001	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG SERV PROF	REG SERV PROF PLATAF WEBB											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100002	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV ENERGIA ELE	SERV ENERGIA ELECT DIC IM											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100003	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV TELF DIC	SERV TELF MES DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100004	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV TELCEL DIC	SERV TELCEL DIC											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			APORT PAT 23 %	APORT PAT 23 % SSEG DIC											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2300105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						KR		31.12.2018	MARTEAGAR			DESPENSAS OCT18	DESPENSAS MES OCT 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						KR		31.12.2018	MARTEAGAR			DESPENSAS OCT18	DESPENSAS MES OCT 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			LIQUID SEG SOCIA	CUOTAS IMSS MES DIC18												Planeación Guanajuato	12		00.00.0000								
1100107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			SUBSIDIO IMSS DI	SUBSIDIO IMSS MES DIC 18												Planeación Guanajuato	12		00.00.0000								
1100109	M13P	511101131	Sueldos Base						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	511101132	Sueldos de Confianza						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	511101132	Sueldos de Confianza						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100006	M13P	511303132	Antigüedad						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100005	M13P	511303131	Prima Vacacional						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	511303131	Prima Vacacional						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100005	M13P	511303132	Gratificación de fin de año						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100105	M13P	511403141	Aportaciones al SEEG						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			APORT PAT 23 %	APORT PAT 23 % SSEG DIC											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	511403143	Aportaciones IMSS						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100106	M13P	511403143	Aportaciones IMSS						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			LIQUID SEG SOCIA	CUOTAS IMSS MES DIC18												Planeación Guanajuato	12		00.00.0000								
1100107	M13P	511403143	Aportaciones IMSS						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			SUBSIDIO IMSS DI	SUBSIDIO IMSS MES DIC 18												Planeación Guanajuato	12		00.00.0000								
2100006	M13P	511503152	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			REG LIQUID ARQ	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RG											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2300108	M13P	511503152	Otras prestaciones						KR		31.12.2018	MARTEAGAR			DESPENSAS OCT18	DESPENSAS MES OCT 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2300108	M13P	511503152	Otras prestaciones						KR		31.12.2018	MARTEAGAR			DESPENSAS OCT18	DESPENSAS MES OCT 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
1100109	M13P	511503152	Otras prestaciones						SA		31.12.2018	MARTEAGAR			NOMINA 2Q DIC	NOMINA 2Q DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100000	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			ADQ MAT D OFNA	ADQ MAT D OFNA											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100000	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			ADQ MAT D OFNA	ADQ MAT D OFNA											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100008	M13P	512102161	Materiales de limpieza						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			PASIVO MAT LIMPI	PASIVO MAT D LIMPIEZA												Planeación Guanajuato	12		00.00.0000								
2100002	M13P	513101111	Servicio de energía eléctrica						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV ENERGIA ELE	SERV ENERGIA ELECT DIC IM											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100001	M13P	513101141	Servicio telefonía tradicional						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV TELF DIC	SERV TELF MES DIC 18											Planeación Guanajuato	12		00.00.0000									
2100004	M13P	513101151	Servicio telefonía celular						PA		31.12.2018	MARTEAGAR			SERV TELCEL DIC	SERV TELCEL DIC																							