

B.2.10.- INGRESOSO RECAUDADOS

0321_EAL1804_MMOR_PLE - Excel (Error de activación de productos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingresos Excedentes					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
26	Ingresos del Gobierno	1,441,440.00	-27,456.00	1,413,984.00	1,413,984.00	1,413,984.00	-27,456.00
27	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Participaciones y Aportaciones	1,441,440.00	-27,456.00	1,413,984.00	1,413,984.00	1,413,984.00	-27,456.00
38	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Ingresos de Organismos y Empresas	11,999.37	0.00	11,999.37	0.00	0.00	-11,999.37
41	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,999.37	0.00	11,999.37	0.00	0.00	-11,999.37
43	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	946,927.69	946,927.69	0.00	0.00	0.00
46	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	946,927.69	946,927.69	0.00	0.00	0.00
48	Total	1,453,439.37	919,471.69	2,372,911.06	1,413,984.00	1,413,984.00	-39,455.37

Lista Promedio: 196,386.67 Recuento: 40 Suma: 7,069,920.00

Informar Ir a Sistema Ayuda

Relación de Documentos Contables

Soc.	Año	Mes	Documento	Cl	Fecha	Usuario	Cont.	Registrado	Referencia	Clave ref.	Texto cabecera	Hora	Oper.	S
M20P	2018	10	5300228	KZ	08.10.2018	DRAYA		22.01.2019	JAIME HERNANDEZ	0005300228M20P2018	FONDO DE AHORRO	12:53:18	BKPF	
M20P	2018	12	5300229		28.12.2018	DRAYA		22.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300229M20P2018	FONDO DE AHORRO OCTUBRE	13:22:56	BKPF	
M20P	2018	10	5300230		08.10.2018	DRAYA		23.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300230M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	17:48:47	BKPF	
M20P	2018	10	5300231		08.10.2018	DRAYA		23.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300231M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	17:49:39	BKPF	
M20P	2018	10	5300232		08.10.2018	DRAYA		23.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300232M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	17:50:14	BKPF	
M20P	2018	10	5300233		08.10.2018	DRAYA		23.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300233M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	19:12:52	BKPF	
M20P	2018	10	5300235		08.10.2018	DRAYA		23.01.2019	TRANSFERENCIA	0005300235M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	19:16:04	BKPF	
Usuario que ha registrado el documento d														
KZ 51														
M20P	2018	12	1100065	SA	31.12.2018	DRAYA		17.01.2019	SUBSIDIO	0001100065M20P2018	SUBSIDIO DICIEMBRE	15:02:49	BKPF	
M20P	2018	11	1100066		22.11.2018	DRAYA		18.01.2019	OCT. Y NOV	0001100066M20P2018	REG. TRANSFERENCIA OCT Y	15:35:35	BKPF	
M20P	2018	10	1100069		08.10.2018	DRAYA		22.01.2019	CORRECCION	0001100069M20P2018	CORRECCION DE NOMBRE	11:22:15	BKPF	
M20P	2018	10	1100071		08.10.2018	DRAYA		22.01.2019	CORRECCION	0001100071M20P2018	CORRECCION DE NOMBRE	14:23:00	BKPF	
M20P	2018	10	1100072		31.10.2018	DRAYA		22.01.2019	OCTUBRE	0001100072M20P2018	Reg. de Comisiones bancar	14:44:23	BKPF	
M20P	2018	10	1100056		08.10.2018	DRAYA		04.01.2019	TRANSFERENCIA	0001100056M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	14:07:55	BKPF	
M20P	2018	10	1100057		08.10.2018	DRAYA		07.01.2019	TRANSFERENCIA	0001100057M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	14:04:33	BKPF	
M20P	2018	10	1100058		08.10.2018	DRAYA		07.01.2019	CORRECCION	0001100058M20P2018	1RA. QUINCENA OCTUBRE	14:58:37	BKPF	
M20P	2018	12	1100059		13.12.2018	DRAYA		10.01.2019	TRANSFERENCIA	0001100059M20P2018	FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE	11:10:16	BKPF	
M20P	2018	12	1100060		26.12.2018	DRAYA		10.01.2019	TRANSFERENCIA	0001100060M20P2018	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE	13:08:25	BKPF	
M20P	2018	11	1100061		30.11.2018	DRAYA		10.01.2019	NOVIEMBRE	0001100061M20P2018	REG. COMISIONES BANCARIAS	19:35:15	BKPF	
M20P	2018	10	1100062		31.10.2018	DRAYA		10.01.2019	OCTUBRE	0001100062M20P2018	REG. COMISIONES BANCARIAS	19:56:30	BKPF	
M20P	2018	12	1100063		31.12.2018	DRAYA		11.01.2019	DICIEMBRE	0001100063M20P2018	REG. COMISIONES BANCARIAS	15:10:02	BKPF	
M20P	2018	10	1100064		02.10.2018	DRAYA		17.01.2019	37630	0001100064M20P2018	SERVICIO TELEFONICO OFICI	13:56:08	BKPF	
M20P	2018	11	1100067		22.11.2018	DRAYA		18.01.2019	SUBSIDIO	0001100067M20P2018	REG. TRANSFERENCIA OCT Y	19:08:42	BKPF	

GRP (1) 400 gdgduv16 OVR

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: SA (Contab. C. Mayor) Documento normal
 N° doc. 1100065 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 31.12.2018 Fecha contab. 31.12.2018 Periodo 12
 Calc.impuestos ☐
 Referen. SUBSIDIO
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. SUBSIDIO DICIEMBRE

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área F	Texto	IO	VP
1	01	M20D000002	Otros deudores	112900001	DUMMY	MUNICIPIO DE MOROLEÓ	117,832.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE		C
* Indicador Debe/Haber S							117,832.00							
2	50	421383010	Subsidio Municipal	421383010	830100	Subsidio Municipal	117,832.00-	1100118	31120-8801	F0001	2.2.7	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE		
* Indicador Debe/Haber H							117,832.00-							
**							0.00							

GRP (1) 400 gdgdvu16 OVR 12:41 p.m. 25/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: SA (Contab. C. Mayor) Documento normal
 N° doc. 1100067 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 22.11.2018 Fecha contab. 22.11.2018 Periodo 11
 Calc.impuestos ☐
 Referen. SUBSIDIO
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. REG. TRANSFERENCIA OCT Y

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área F	Texto	IO	VP
1	40	111310004	Banorte 0488711597	111310004	DUMMY	Banorte 0488711597	235,664.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.		
* Indicador Debe/Haber S							235,664.00							
2	50	421383010	Subsidio Municipal	421383010	830100	Subsidio Municipal	235,664.00-	1100118	120P-000	01	I	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.		
* Indicador Debe/Haber H							235,664.00-							
**							0.00							

GRP (1) 400 gdgdvu16 OVR 12:42 p.m. 25/02/2019

Informe Tratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

Informes

- Ingreso - Egreso
- Egreso por Capítulo

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

- 1100117 Recurso Mun
- 1100118 Recurso Mun
- 1400318 Recurso pro

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto
Mpio. IMPLAN Moroleón
del Periodo 0 al 12 del 2018

Fondo: * * *
Unidad: * * *
Programa: * * *
Área Fun: * * *
Partidas: * * *

Usuario: DRAVA
Fecha: 08.02.2019
Hora: 12:52:29
Mandante: 400

CRI - COG	Estim/Apro	Ampliacion	Reduccion	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag
711101 Ingresos Propios	11,999.37	0.00	0.00	11,999.37	0.00	0.00	0.00
* 70 Ingresos por vent	11,999.37	0.00	0.00	11,999.37	0.00	0.00	0.00
830100 Subsidio Municipal	1,441,440.00	4,047.42	-31,503.42	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00
* 80 Participaciones y	1,441,440.00	4,047.42	-31,503.42	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00
030104 APLIC REM 2017	0.00	946,927.69	0.00	946,927.69	0.00	0.00	0.00
* 00 Ingresos deriv de	0.00	946,927.69	0.00	946,927.69	0.00	0.00	0.00
** Rubros de Ingreso	1,453,439.37	950,975.11	-31,503.42	2,372,911.06	0.00	235,664.00	235,664.00
1131 Sueldos Base	312,994.80	0.00	-3,000.30	309,994.50	0.00	7,643.67	7,643.67
1132 Sueldos de Confian	251,379.15	0.00	-2,416.30	248,962.85	0.00	64,798.55	64,798.55
1212 Honorarios asimila	33,708.48	0.00	-324.12	33,384.36	0.00	8,346.09	8,346.09
1312 Antigüedad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1321 Prima Vacacional	21,758.46	0.00	-208.54	21,549.92	0.00	0.00	0.00
1323 Gratif fin de año	103,056.38	0.00	-987.71	102,068.67	0.00	89,193.23	89,193.23
1511 Cuotas fondo ahor	28,218.15	0.00	-266.45	27,951.70	0.00	3,621.55	3,621.55
1522 Liquid por indem	1.00	222,427.69	0.00	222,428.69	0.00	184,730.59	184,730.59
1541 Prestaciones COG	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	895.75	895.75
1551 Capacitación SP	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1592 Otras prestaciones	282,188.80	0.00	-2,701.00	279,487.80	0.00	36,220.38	36,220.38
1611 Prev d caract labo	0.00	222,427.69	-222,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	1,088,906.22	444,855.38	-232,332.11	1,301,429.49	0.00	395,449.81	395,449.81
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,341.00	6,341.00
2121 Maty útiles impres	21,800.00	2,200.00	0.00	24,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00

GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 12:57 p.m. 08/02/2019

Ingreso - Egreso

Informes

- Ingreso - Egreso
- Egreso por Capítulo

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

- 1100117 Recurso Mun
- 1100118 Recurso Mun
- 1400318 Recurso pro

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto
Mpio. IMPLAN Moroleón
del Periodo 0 al 12 del 2018

B.2 - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Indicador... Iniciar sesión Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos

Portapapeles Pegar

A12 1312 Antigüedad

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CRI - COG	Estim/Apro	Ampliacion	Reduccion	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+H
2	711101 Ingresos Propios	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	
3	70 Ingresos por vent	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	
4	830100 Subsidio Municipal	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	
5	80 Participaciones y	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	
6	030104 Aplicación Remanente	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	
7	00 Ingresos deriv de	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	
8	Rubros de Ingreso	-1453439.37	-950975.11	31503.42	-2372911.06	0	-235664	
9	1131 Sueldos Base	312994.8	0	-3000.3	309994.5	0	7643.67	
10	1132 Sueldos de Confianza	251379.15	0	-2416.3	248962.85	0	64798.55	
11	1212 Honorarios asimilados	33708.48	0	-324.12	33384.36	0	8346.09	
12	1312 Antigüedad	1	0	0	1	0	0	
13	1321 Prima Vacacional	21758.46	0	-208.54	21549.92	0	0	
14	1323 Gratificación de fin de año	103056.38	0	-987.71	102068.67	0	89193.23	
15	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	28218.15	0	-266.45	27951.7	0	3621.55	
16	1522 Liquid por indemnización y sueldo	1	222427.69	0	222428.69	0	184730.59	
17	1541 Prestaciones establecidas	45600	0	0	45600	0	895.75	
18	1551 Capacitación de personal	10000	0	0	10000	0	0	
19	1592 Otras prestaciones	282188.8	0	-2701	279487.8	0	36220.38	
20	1611 Provisiones de carácter personal	0	222427.69	-222427.69	0	0	0	
21	1000 Servicios Personales	1088906.22	444855.38	-232332.11	1301429.49	0	395449.81	
22	2111 Materiales y útiles de oficina	24000	0	0	24000	0	6341	

01:00 p.m. 08/02/2019

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Seleccíonar Grabar Datos fiscales

Cl.doc. : DG (ASONO DEL DEUDOR) Documento normal

N° doc. 1600001 Sociedad M20F Ejercicio 2018

Fe.docum. 22.11.2018 Fecha contab. 22.11.2018 Período 11

Calc.impuestos ☐

Referen. SUBSIDIO

Moneda doc. MXP Anulado por 2100000 / 2018

Txt.cab.doc. SUBSIDIO OCT NOV

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área I	Texto	IO	VR
2	40	111310004	Banorte 0488711597	111310004	DUMMY	Banorte 0488711597	235,664.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	SUBSIDIO RECIBIDO DE OCT Y NOV 2018 DEL MPÍO		
* Indicador Debe/Haber S							235,664.00							
1	11	M20D000002	Otros deudores	112900001	DUMMY	MUNICIPIO DE MORELOS	235,664.00-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV		
* Indicador Debe/Haber H							235,664.00-							
**							0.00							

SAP

GRP (3) 400 | gdmexauv03 | OVR

ES 01:01 p.m. 08/02/2019