

B.2.8.- INGRESO MODIFICADO

0321_EAI_1804_MMOR_PLE - Excel (Error de activación de productos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Excedentes		Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	(5)	(6 = 5 - 1)
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
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	11,999.37	0.00	11,999.37	0.00	0.00		-11,999.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,999.37	0.00	11,999.37	0.00	0.00		-11,999.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	946,927.69	946,927.69	0.00	0.00		0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	946,927.69	946,927.69	0.00	0.00		0.00
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: 320,663.66 Recuento: 41 Suma: 11,864,555.30

Lista selección p. documentos entrada

Ejerc.doc.	Clase doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	TpPos	Texto cabecera documento registro	Importe	ML Fondo	AFun	ProgrFinan	Co.gestor	PosPre	Creado por
2017	200P	100000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2017	2	17 M20P 1000 PPTO ORIGINAL DE INGRESOS 2017	11,999.37	1400317	I	1400317	1400317	718801	MDOMINGUEZ
2018	200P	100000000	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018	17	17 M20P 1000 PPTO ORIGINAL DE INGRESOS 2017	1,254,938.01						
2018	200P	100000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018	18	18 M20P 1000 PRESUPUESTO ORIGINAL	1,441,440.00	1100118	I	01	I20P-000	830100	RNAVARRO
2014	200P	100000010	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014	18	18 M20P 1000 PRESUPUESTO ORIGINAL	1,453,439.37	1400318	I	01	I20P-000	711101	RNAVARRO
2014	200P	100000010	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014	1ra.	1ra. MODIFICACION 30.10.2014	50,000.00	11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
2018	200P	100000012	000001	DEV1	Reasignar	12.04.2018	1ra.	1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31,503.42	1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA
2018	200P	100000013	000001	SUP1	Suplemento	12.04.2018			4,047.42	1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA
2018	200P	100000013	000002	SUP1	Suplemento	12.04.2018			946,927.69	1100117	I	01	I20P-000	030104	DRAYA
2015	200P	100000010	000001	SUP1	Suplemento	22.05.2015	1ra.	1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	919,471.69						
2014	200P	100000014	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014	1ra.	1ra. MODIFICACION PRESUPUESTO 2015	7,400.00	11401	I	11401	11401	030102	DRAYA
2014	200P	100000015	000001	DEV1	Reasignar	30.10.2014	1ra.	1ra. MODIFICACION PRESUPUESTO 2015	7,400.00						
2014	200P	100000022	000001	SUP2	Suplemento	30.11.2014	M20P	E001 PRIMERA MODIFICACION	11,985.37	41406	I	41406	41406	030101	DRAYA
2014	200P	100000023	000001	DEV2	Reasignar	30.11.2014	M20P	E002 SEGUNDA MODIFICACION	11,985.37	41406	I	41406	41406	030101	DRAYA
2015	200P	100000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	E001 PRIMERA MODIFICACION	0.00						
2015	200P	100000003	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	E002 SEGUNDA MODIFICACION	49,025.00	11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
2015	200P	100000003	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	E002 SEGUNDA MODIFICACION	49,025.00	11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
2015	200P	100000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	E002 SEGUNDA MODIFICACION	0.00						
2015	200P	100000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	ORIG 10000 PRESUPUESTO ORIGINAL 2015	1,150,000.00	11501	I	11501	11501	838801	BOHAVEZ
2015	200P	100000003	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015	M20P	ORIG 10000 PRESUPUESTO ORIGINAL 2015	11,999.37	41506	I	41506	41506	718801	BOHAVEZ

GRP (1) 400 gdgduv16 OVR

Documento Iratr Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Documento: 100000010 Status: Contabilizado Ejercicio doc.: 2018 Entidad CP: M20P

Proceso: Devolución Total: 31,503.42 MXP

Tipo valor BCS: Presup.

Cat.presupuesto: Pago Versión: 0 Ejercicio: 2018

Clase documento: 200P Fecha documento: 12.04.2018

Año Period.

Pos...	CL	Año	Fondo	Área func.	Progr...	Ce.ge...	Pos...	Importe	CD
000001	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1131	3,000.30	0
000002	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1132	2,416.30	0
000003	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1212	324.12	0
000004	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1321	208.54	0
000005	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1323	987.71	0
000006	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1511	266.45	0
000007	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1592	2,701.00	0
000008	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	2151	1,499.00	0
000009	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	3341	2,500.00	0
000010	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	3551	2,500.00	0
000011	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	3751	3,600.00	0
000012	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	5111	6,000.00	0
000013	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	5151	3,000.00	0
000014	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	5231	2,500.00	0
								31,503.42	

SAP

GRP (2) 400 gdgdvui6 OVR 12:08 p.m. 25/02/2019

Informe Iratr Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

Informes

- Ingreso - Egreso
- Egreso por Capítulo

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

- * Fondo
- 1100117 Recurso Municipal 20
- 1100118 Recurso Municipal 18
- 1400318 Recurso propio 2018

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto

Moio. IMPLAN Morelos

del Periodo 0 al 12 del 2018

Fondo: * * * * *

Unidad: * * * * *

Programa: * * * * *

Area Fun: * * * * *

Partidas: * * * * *

Usuario: BRAVA

Fecha: 08.02.2019

Hora: 12:30:01

Mandante: 400

CRI - COG	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso
711101 Ingresos Propios	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 70 Ingresos por vent	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830100 Subsidio Municipal	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00
* 80 Participaciones y	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00
030104 APLIC REM 2017	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 00 Ingresos deriv de	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Rubros de Ingreso	2,372,911.06	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00
1131 Sueldos Base	309,994.50	0.00	7,643.67	7,643.67	0.00	0.00
1132 Sueldos de Confian	248,962.85	0.00	64,798.55	64,798.55	0.00	0.00
1212 Honorarios asimila	33,384.36	0.00	8,346.09	8,346.09	0.00	0.00
1312 Antigüedad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321 Prima Vacacional	21,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323 Gratif fin de año	102,068.67	0.00	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00
1511 Cuotas fondo ahor	27,951.70	0.00	3,621.55	3,621.55	0.00	0.00
1522 Liquid por indem	222,428.69	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00
1541 Prestaciones COI	45,600.00	0.00	895.75	895.75	0.00	0.00
1551 Capacitación SP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 Otras prestaciones	279,487.80	0.00	36,220.38	36,220.38	0.00	0.00
1611 Prev d caract labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	1,301,429.49	0.00	395,449.81	395,449.81	0.00	0.00
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00
2121 Mat y útiles impre	24,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00

SAP

GRP (2) 400 gdgmexauv03 OVR 12:31 p.m. 08/02/2019

Ingreso - Egreso

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gas
Mpio. IMPLAN Morelos
del Periodo 0 al 12 del 2018

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

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

CRI - COG	Modificado
711101 Ingresos Propios	11,999.37
70 Ingresos por vent	11,999.37
830100 Subsidio Municipal	1,413,984.42
80 Participaciones y	1,413,984.42
030104 APLIC REM 2017	946,927.69
00 Ingresos deriv de	946,927.69
** Rubros de Ingreso	2,372,911.27
1131 Sueldos Base	309,994.80
1132 Sueldos de Confianza	248,962.85
1212 Honorarios asimilados	33,384.67
1312 Antigüedad	1.00
1321 Prima Vacacional	21,549.92
1323 Gratificación de fin de	102,068.67
1511 Cuotas para el fondo de	27,951.36
1522 Liquid por indem y sue	222,428.69
1541 Prestaciones estableci	45,600.00
1551 Capacitación de los se	10,000.00
1592 Otras prestaciones	279,487.80
1611 Prev d caract labo	0.00
1000 Servicios Perso	1,301,429.38
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00
2121 Mat y útiles impres	24,000.00

A	B	C	D	E	F	G	H
1 CRI - COG	Estim/Apro	Ampliacion	Reduccion	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+Ri
2 711101 Ingresos Propios	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	0
3 70 Ingresos por vent	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	0
4 830100 Subsidio Municipal	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	-2
5 80 Participaciones y	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	-2
6 030104 Aplicación Remanent	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	0
7 00 Ingresos deriv de	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	0
8 Rubros de Ingreso	-1453439.37	-950975.11	31503.42	-2372911.06	0	-235664	-2
9 1131 Sueldos Base	312994.8	0	-3000.3	309994.5	0	7643.67	76
10 1132 Sueldos de Confianza	251379.15	0	-2416.3	248962.85	0	64798.55	647
11 1212 Honorarios asimilados	33708.48	0	-324.12	33384.36	0	8346.09	83
12 1312 Antigüedad	1	0	0	1	0	0	0
13 1321 Prima Vacacional	21758.46	0	-208.54	21549.92	0	0	0
14 1323 Gratificación de fin de	103056.38	0	-987.71	102068.67	0	89193.23	891
15 1511 Cuotas para el fondo de	28218.15	0	-266.45	27951.7	0	3621.55	36
16 1522 Liquid por indem y sue	1	222427.69	0	222428.69	0	184730.59	1847
17 1541 Prestaciones estableci	45600	0	0	45600	0	895.75	8
18 1551 Capacitación de los se	10000	0	0	10000	0	0	0
19 1592 Otras prestaciones	282188.8	0	-2701	279487.8	0	36220.38	362
20 1611 Previsiones de caracte	0	222427.69	-222427.69	0	0	0	0
21 1000 Servicios Perso	1088906.22	444855.38	-232332.11	1301429.49	0	395449.81	3954
22 2111 Materiales y útiles de	24000	0	0	24000	0	6341	6341

El informe se exportó a fichero C:\Users\Asistente Implan\Desktop\2019\ENCUESTA 4T del se

Lista Promedio: 8.46657E-12 Recuento: 56 Suma: 4.65661E-10

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: DR (Contab. Deudores) Documento normal

Nº doc.: 190000 Sociedad: M2OP Ejercicio: 2018

Fe.docum.: 22.11.2018 Fecha contab.: 22.11.2018 Periodo: 11

Calc. impuestos: ☐

Referen.: SUBSIDIO

Moneda doc.: MXP Anulado por: 4900002 / 2018

Txt.cab.doc.: SUBSIDIO OCT NOV

Poa	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PoaPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VR
1	01	M20D000002	Otros deudores	112900001	DUMY	MUNICIPIO DE MORELOS	235,664.00	DUMY	DUMY	DUMY	DUMY	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE OCT NOV		
* Indicador Debe/Haber S							235,664.00							
2	50	421383010	Subsidio Municipal	421383010	830100	Subsidio Municipal	235,664.00	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV		
* Indicador Debe/Haber H							235,664.00							
**							0.00							

GRP (3) 400 | gdmexauv03 | OVR | 12:43 p.m. 08/02/2019