

B.2.9. PRESUPUESTO INGRESO DEVENGADO

0321_EAI_1804_MMOR_PLE - Excel (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

F22 Ingresos Excedentes

	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(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
Cuentas 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

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

EAI

Lista Promedio: 196,386.67 Recuento: 42 Suma: 7,069,920.00 100%

ES 12:15 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

- Fondo
- 1100117 Recurso Mun
- 1100118 Recurso Mun
- 1400318 Recurso prog

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

Fondo: * * *
Unidad: * * *
Programa: * * *
Area Fun: * * *
Partidas: * * *

Usuario: DRAVA
Fecha: 08.02.2019
Hora: 12:38:50
Mandante: 400

CRI - COS	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Comprom	Compromiso	Por Ejecut
711101 Ingresos Propios	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.37
* 70 Ingresos por vent	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.37
830100 Subsidio Municipal	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00	1,178,320.00
* 80 Participaciones y	1,413,984.00	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00	1,178,320.00
030104 APLIC REM 2017	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,927.69
* 00 Ingresos deriv de	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,927.69
** Rubros de Ingreso	2,372,911.06	0.00	235,664.00	235,664.00	0.00	0.00	2,137,247.06
1131 Sueldos Base	309,994.50	0.00	7,643.67	7,643.67	0.00	0.00	302,350.83
1132 Sueldos de Confian	248,962.85	0.00	64,798.55	64,798.55	0.00	0.00	184,164.30
1212 Honorarios asimila	33,384.36	0.00	8,346.09	8,346.09	0.00	0.00	25,038.27
1312 Antigüedad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1321 Prima Vacacional	21,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.92
1323 Gratif fin de año	102,068.67	0.00	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00	12,875.44
1511 Cuotas fondo ahor	27,951.70	0.00	3,621.55	3,621.55	0.00	0.00	24,330.15
1522 Liquid por indem	222,428.69	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00	37,698.10
1541 Prestaciones COI	45,600.00	0.00	895.75	895.75	0.00	0.00	44,704.25
1551 Capacitación SP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1592 Otras prestaciones	279,487.80	0.00	36,220.38	36,220.38	0.00	0.00	243,267.42
1611 Prev d caract labo	0.00	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	905,979.68
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00	17,659.00
2121 Mat y útiles impres	24,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	20,665.00

SAP

GRP (2) 400 gdgmexauv03 OVR

ES 12:45 p.m. 08/02/2019

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Selecccionar Grabar Datos fiscales

Cl.doc.: 55 (Anul. C. de Mayor) Documento normal
N° doc.: 4100005 Sociedad M20P Ejercicio 2018
Fe.docum.: 22.11.2018 Fecha contab.: 22.11.2018 Periodo 11
Calc.impuestos: ☐
Referen.: OCT. Y NOV
Moneda doc.: MXP Doc.anulación: 1100066 / 2018
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 I	Texto	IO	VP
2	40	421383010	Subsidio Municipal	421383010	830100	Subsidio Municipal	235,664.00	1100118	31120-8801	P0001	I	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.		
* Indicador Debe/Haber S							235,664.00							
1	50	111310004	Banorte 0488711597	111310004	DUMMY	Banorte 0488711597	235,664.00-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.		
* Indicador Debe/Haber H							235,664.00-							
**							0.00							

GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 12:48 p.m. 08/02/2019

Informe Iratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Columna

Informes

- CG-AF-FDO-PROGP-PP
- AF-CG-FDO-PROGP-PP
- FDO-CG-AF-PROGP-PP
- PROGP-CG-AF-FDO-PP

Variación: Tipo posición

- * (2) Ingreso - (3) Gasto
- 2 Ingresos
- 3 Gastos

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios)
Entidad CP: M20P IMPLAN Moreleón
Edo. Sit.Presupuestal Ejercicio 2018
Del Periodo: 10 al Periodo: 12
Mandante: Productive Numero: 400

Centro Gestor :
Fondo :
PosPre :
Prog.Finac :

Usuario: DRAJA
ZFMP101
Hr. salida: 12:50:01
fecha salida: 08.02.2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejercer
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP		353,496.00-	353,496.00-	2,019,415.06-
*** 31120-8801 IMPLAN		117,832.00-	117,832.00-	117,832.00-
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL		117,832.00-	117,832.00-	117,832.00-
** 1100118 Recurso Municipal 2018		117,832.00-	117,832.00-	117,832.00-
* P0001 IMPLAN		117,832.00-	117,832.00-	117,832.00-
830100 Subsidio Municipal		117,832.00-	117,832.00-	117,832.00-
*** I INGRESOS				
** 1100118 Recurso Municipal 2018				
* P0001 IMPLAN				
830100 Subsidio Municipal				
***** 1208-000 CAJA UNICA		235,664.00-	235,664.00-	2,137,247.06-
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL				
** 1100118 Recurso Municipal 2018				
* 01 PROGRAMA GENERICO				
830100 Subsidio Municipal				
*** I INGRESOS		235,664.00-	235,664.00-	2,137,247.06-
** 1100117 Recurso Municipal 2017				946,927.69-
* 01 PROGRAMA GENERICO				946,927.69-
830104 Aplicación Remanente 2017				
** 1100118 Recurso Municipal 2018		235,664.00-	235,664.00-	1,178,320.00-
* 01 PROGRAMA GENERICO		235,664.00-	235,664.00-	1,178,320.00-
830100 Subsidio Municipal		235,664.00-	235,664.00-	1,178,320.00-
** 1400318 Recurso propio 2018				11,999.37-
* 01 PROGRAMA GENERICO				11,999.37-

GRP (1) 400 | gdmexauv03 | OVR | 12:49 p.m. 08/02/2019

Diario de documentos

Entidad CP: M20P
Ejercicio PosPre: 2018
Pos.presupuestaria: 31120-8801
Centro gestor: 1100118
Fondo: /PAC PPTOJDR
Disposición: DRAYA
Usuario: 08.02.2019 12:50:30

Año	EnCP	Período	Cl. impte.	Cl. impte.	Nº doc. ref.	Fecha contab.	Presup.	Nº doc. pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	Pos. pres.	TV	Libro mayor	Texto
2018	M20P	012.2018	0100	Original	1100065	31.12.2018	117,832.00	1100065	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEM
2018	M20P	012.2018	0200	Reducción	1100065	31.12.2018	117,832.00	1100065	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEM
1100065 0.00																	
2018	M20P	011.2018	0100	Original	1900000	22.11.2018	235,664.00	1900000	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV
2018	M20P	011.2018	0200	Reducción	1900000	22.11.2018	235,664.00	1900000	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV
1900000 0.00																	
2018	M20P	011.2018	0100	Original	4900002	22.11.2018	235,664.00	4900002	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV
2018	M20P	011.2018	0200	Reducción	4900002	22.11.2018	235,664.00	4900002	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV
4900002 0.00																	
0.00																	

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: DR (Contab. Deudores) Documento normal
Nº doc.: 1900000 Sociedad M20P Ejercicio 2018
Fe.docum.: 22.11.2018 Fecha contab.: 22.11.2018 Período 11
Calc. impuestos: ☐
Referen.: SUBSIDIO
Moneda doc.: MXP Anulado por 4900002 / 2018
Txt.cab.doc.: SUBSIDIO OCT NOV

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	235,664.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	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							