

## B.2.10 REGISTRA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO RECAUDADO.

Documento Tratar Pasara a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: DZ ( Anal. Deudores ) Documento normal  
 N° doc.: 4900175 Sociedad M2TD Ejercicio 2019  
 Fe.docum.: 09.09.2019 Fecha contab.: 09.09.2019 Periodo 09  
 Calc. Impuestos  
 Referen.: PROYECTO INVERSI  
 Moneda doc.: MOP  
 Txt.cab.doc.: PROYECTO DE INVERSION

Pos	Ct	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosFre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ge.gestor	Progr	Area	Texto	IO	Asignación	Rees.ant.	Compet
40		111300001	BTE 88301759 DES	111300001	DDMMY	BTE 88301759 DESAY	5,267.62	DDMMY	DDMMY	DDMMY		PROG DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2019 25% P. INVERSI		PROYECTO INVERSION		
+ Indicador Debe/Haber S							5,267.62									
15		M2TD00010	Funcionarios y empl	112300001	DDMMY	CUNA ROSENDO ROGELIO	5,267.62	DDMMY	DDMMY	DDMMY	DDMMY	PROG DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2019 25% P. INVERSI				09.09.2
+ Indicador Debe/Haber H							5,267.62									
**							0.00									

SAP FB03 | gdmexauv03 | JNS | 01:52 p. m. | 06/02/2020

Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

SAP Easy Access - Menú usuario p. MONICA PATRICIA BECERRA GARCIA

- Favoritos
  - ALMA
  - MONY
- Menú usuario p. MONICA PATRICIA BECERRA GARCIA
  - Actualización Datos Maestros
  - Creación de Datos Maestros Bienes Inmuebles
  - Consulta de Datos Maestros
  - Contabilizaciones de Activo Fijo
  - Ejecución de amortización AF
  - Reportes Bienes Muebles
  - Reportes Bienes Inmuebles
  - Reporte Datos Maestros Bienes Inmuebles
  - Contabilización de Acreedores
  - Contabilización de Documento Preliminar Acreedores
  - Modificar documento de Acreedor
  - Reporte de Documentos de acreedor
  - Contabilizar Documentos Retenidos Acreedor
  - Anulación de Documento compensación y anulación documento
  - Compensación de Partidas Abiertas de Acreedor
  - Visualizar Movimientos de Acreedores
  - Creación de Datos Maestros de Acreedores
  - Visualizar Datos Maestros de Acreedores
  - Reporte de Acreedores
  - Arrastre de Saldos Acreedores/Deudores
  - Contabilizar Deudores
  - Modificar Documentos de Deudores
  - Visualizar Documentos de Deudores
  - Visualizar movimientos de Deudores
  - Crear de Datos Maestros de Deudores
  - Visualizar Datos Maestros de Deudor
  - Compensación de Partidas Abiertas de Deudores
  - Reportes de Deudores
  - Anulación de compensación
  - Actualizar Órdenes Internas
  - Visualizar Órdenes Internas
  - Reportes Cuenta Pública
  - Contabilización Cuentas de Mayor
  - Modificación de Documento
  - Anular Documento

La transacción S\_P99 no existe

SAP SESSION\_MANAGER | gdmexauv03 | OVR | 01:53 p. m. | 06/02/2020

Programa Tratar Pasara Sistema Ayuda

Reportes ASEG 18/19

Generar XLS

Tipo de Reporte

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Análisis de Ingresos
- 0322. Estado Análisis del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: M27D

Ejercicio: 2019

Período: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos  9 Dígitos

ZREPASEG | odgmexauv03 | OVR | 01:53 p. m. 06/02/2020

0321\_EAL\_MSYT\_DIF\_1904 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,489,000.00	97,000.00	1,586,000.00	993,689.67	993,689.67	-495,310.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	980,000.00	800,507.11	1,780,507.11	575,172.63	575,172.63	-410,827.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	5,391,277.50	215,851.10	5,607,128.60	5,373,306.46	5,373,306.46	-17,971.04
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>7,866,277.50</b>	<b>1,113,158.21</b>	<b>8,979,435.71</b>	<b>6,942,168.76</b>	<b>6,942,168.76</b>	<b>-924,108.74</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>7,866,277.50</b>	<b>1,113,158.21</b>	<b>8,979,435.71</b>	<b>6,942,168.76</b>	<b>6,942,168.76</b>	<b>-924,108.74</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01:38 p. m. 06/02/2020

0391\_BZC\_MSVT\_DIF\_1904 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Inserir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapeapeles Portapeapeles Portapeapeles Portapeapeles

Normal Buena Incorrecto Neutral

SaldoFin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
79	3.2.2.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2013	-200,535.64	0.00	0.00	-200,535.64										
80	3.2.2.0.0.0.0.6.0	Resultado del Ejercicio 2014	-38,996.50	0.00	0.00	-38,996.50										
81	3.2.2.0.0.0.0.7.0	Resultado del Ejercicio 2015	108,631.26	0.00	0.00	108,631.26										
82	3.2.2.0.0.0.0.8.0	Resultado del Ejercicio 2016	48,308.77	0.00	0.00	48,308.77										
83	3.2.2.0.0.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	4,648.05	0.00	0.00	4,648.05										
84	3.2.2.0.0.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	1,373,907.70	-1,373,907.70										
85			0.00	228,358.60	7,170,527.36	-6,942,168.76										
86		4.1	0.00	148,273.00	1,139,962.67	-993,689.67										
87	4.1.7		0.00	148,273.00	1,139,962.67	-993,689.67										
88	4.1.7.3		0.00	148,273.00	1,139,962.67	-993,689.67										
89	4.1.7.3.7.3.1.0.1.0	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	135,635.00	-135,635.00										
90	4.1.7.3.7.3.1.0.2.0	CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	10,335.00	-10,335.00										
91	4.1.7.3.7.3.1.0.3.0	CUOTAS DE OFTALMOLOGIA	0.00	0.00	8,970.00	-8,970.00										
92	4.1.7.3.7.3.1.0.4.0	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	0.00	18,385.00	284,646.00	-246,261.00										
93	4.1.7.3.7.3.1.0.5.0	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	30,838.00	485,921.60	-435,083.60										
94	4.1.7.3.7.3.1.0.6.0	OTROS HOREBOS	0.00	50.00	37,281.07	-37,211.07										
95	4.1.7.3.7.3.1.0.7.0	SERVICIO DE TAXI EXCLUSIVO A PERS	0.00	0.00	23,194.00	-23,194.00										
96	4.1.7.3.7.3.1.0.9.0	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIA	0.00	97,000.00	194,000.00	-97,000.00										
97		4.2	0.00	82,085.60	6,030,564.69	-5,948,479.09										
98	4.2.1		0.00	82,085.60	657,258.23	-575,172.63										
99	4.2.1.3		0.00	82,085.60	657,258.23	-575,172.63										
100	4.2.1.3.8.3.1.0.2.0	PROGRAMA CAIC	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00										
101	4.2.1.3.8.3.1.0.3.0	DESAYUNOS FRIOS	0.00	54,805.50	301,383.28	-246,577.78										
102	4.2.1.3.8.3.1.0.4.0	DESAYUNOS EN COMEDORES COMUNI	0.00	27,280.10	159,525.48	-132,245.38										
103	4.2.1.3.8.3.1.0.5.0	PROCURADURIA AUX. EN ASISTENCIA	0.00	0.00	179,429.47	-179,429.47										
104	4.2.2		0.00	0.00	5,373,306.46	-5,373,306.46										
105	4.2.2.3		0.00	0.00	5,373,306.46	-5,373,306.46										
106	4.2.2.3.9.3.1.0.1.0	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,373,306.46	-5,373,306.46										
107		5	0.00	7,650,032.27	402,698.69	7,247,333.58										
108		5.1	0.00	6,722,707.49	386,657.73	6,336,049.76										
109	5.1.1		0.00	4,928,109.49	354,810.76	4,573,298.73										
110	5.1.1.1		0.00	3,795,914.88	308,048.85	3,487,866.03										
111	5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	3,795,914.88	308,048.85	3,487,866.03										
112	5.1.1.3		0.00	729,774.28	46,861.91	686,612.37										
113	5.1.1.3.0.1.3.1.1.0	Prima quinquenal	0.00	162,078.29	10,403.27	151,675.02										
114	5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	40,545.00	0.00	40,545.00										
115	5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	527,150.99	36,158.64	490,992.35										
116	5.1.1.5		0.00	262,529.48	0.00	262,529.48										
117	5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios co	0.00	262,529.48	0.00	262,529.48										
118	5.1.1.6		0.00	139,890.85	200.00	139,890.85										
119	5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	139,890.85	200.00	139,890.85										
120	5.1.2		0.00	1,286,025.00	20,000.37	1,266,016.63										
121	5.1.2.1		0.00	251,383.85	0.00	251,383.85										

Inicio

01:36 p. m. 06/02/2020