

B.2.8 REGISTRA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO MODIFICADO.

Informe Tratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes

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

Varización: Tipo posición

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

Fichero Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Arial 10

	F1	A	B	C	D	E	F	G
			Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	
1		CG-AF-FDO-PROGP-PP	7,866,277.50	1,113,158.21		8,979,435.71		
2		**** CG-AF-FDO-PROGP-PP						
3		**** 31120-8204 PROCU AUX MAT AS SO		45,071.00		45,071.00		
4		**** I INGRESOS		45,071.00		45,071.00		
5		** 1600419 CONV EST NO ETIQ 19		45,071.00		45,071.00		
6		** E0004 PROCU AUX MAT AS SO		45,071.00		45,071.00		
7				45,071.00		45,071.00		
8		830105 PROCURADURIA						
9		**** 31120-8212 COMEDORES COMUNITARIO						
10		**** I INGRESOS						
11		** 1600419 CONV EST NO ETIQ 19						
12		** E0012 COMEDORES COMUNITARIOS						
13								
14		830104 COMEDORES COMUNITARI						
15		**** I270-000 CAJA UNICA	7,866,277.50	1,068,087.21		8,934,364.71		
16		**** I INGRESOS	7,866,277.50	1,068,087.21		8,934,364.71		
17		** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	5,391,277.50	215,651.10		5,606,928.60		
18		** 01 GENERICO DE INGRESOS	5,391,277.50	215,651.10		5,606,928.60		
19		** 1400319 RECURSO PROPIO 2019	1,489,000.00			1,489,000.00		
20		** 01 GENERICO DE INGRESOS	1,489,000.00			1,489,000.00		
21		731101 SERVICIO DE REHABILITACION	155,000.00			155,000.00		
22		731102 CONSULTA PSICOLOGICA	50,000.00			50,000.00		
23		731103 CUOTAS DE OFTALMOLOGIA	30,000.00			30,000.00		
24		731104 ESTACIONAMIENTO PUBLICO	400,000.00			400,000.00		
25		731105 SANITARIOS PUBLICOS	533,000.00			533,000.00		
26		731106 OTROS INGRESOS	200,000.00			200,000.00		
27		731107 SERVICIO TAXI	40,000.00			40,000.00		
28		731108 TRANSPORTE ADAPTADO	81,000.00			81,000.00		

Municipios

SAP

ZFM-0012 | qdgmexau03 | BNS | 01:40 p. m. 06/02/2020

Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

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

Favoritos

- ALMA
- MORF

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
- Enviar Documento

SAP

SESSION_MANAGER | qdgmexau03 | BNS | 01:19 p. m. 06/02/2020

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Edo. de Situación Presupuestal Economico (FM-640)

Selección de Códigos

Entidad CP: M27D
 División: EnCP Texto de entidad CP
 Centro Gestor: M27D DIF Salvatierra
 Macroproceso/Proyecto: a
 Proceso: a
 Pos. Finan.: a
 Fondos: a

Egresos/Ingresos
 Egresos Ingresos Genera Archivo Local

Datos Complementarios
 Nivel de Expansión: 8 Partida
 Ejercicio: 2019 del Periodo 1 al 12
 Graba para BW

Tipo de Acumulados
 Fondo Pos. Pres. Cap. de Gasto Preliminar

Visualización en Reporte
 Salto Pagina Detalles Contabilidad Anexo
 G.Operacion Inversion Ejercicio Columnas de textos

Integración del Detalle
 Resumen
 Calendariado
 Comprometido
 Devengado
 Pagado
 Total Ejercicio

SAP | ZBWIE | gdmexauv03 | INS | 01:19 p. m. 06/02/2020

Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Edo. de Situación Presupuestal Economico (FM-640)

06.02.2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PRESUPUESTO << 2019 >> Secretaría de Finanzas y Administración
 19:20:10 Estado de Situación Presupuestal Economico al mes de Diciembre de 2019

Entidad CP	FEQM27D	División	URF	Macro/Proy.	A. Func.	Partida	Pagado	Total Ejercicio	Ejercicio 2019	Periodo 12				
Código	Presupuestal	Asignado	Suplementos	DESCRIPCIÓN	Devoluciones	Comprometido	Devengado	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD M27D														
	7,866,277.50	2,014,536.14	901,377.93	8,979,435.71	0.00	0.00	0.00	7,312,123.11	7,312,123.11	81.4	1,667,312.60			
CAL.	719,462.99	718,981.93	719,082.00	718,981.93	718,982.00	1,024,062.55	718,981.99	718,981.97	763,722.96	718,981.95	719,010.98	720,202.46		
COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DEV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAG.	1,155,121.73	688,270.26	743,139.39	443,421.04	628,713.26	450,529.03	515,920.01	553,942.64	521,416.18	485,426.91	618,201.47	508,021.19		
EJE.	1,155,121.73	688,270.26	743,139.39	443,421.04	628,713.26	450,529.03	515,920.01	553,942.64	521,416.18	485,426.91	618,201.47	508,021.19		
EJO.	435,452.74	30,711.47	24,057.39	275,560.89	90,248.74	573,533.52	203,061.98	145,036.33	242,306.78	233,555.04	100,809.51	212,191.27		
Al mes: 12	Calendariado:	8,979,435.71	Compromiso:	0.00	Preliminar:	0.00	Devengado:	0.00	Pagado:	7,312,123.11	Ejercicio:	7,312,123.11	Economía:	1,667,312.60
M27D DIF Salvatierra														
	7,866,277.50	2,014,536.14	901,377.93	8,979,435.71	0.00	0.00	0.00	7,312,123.11	7,312,123.11	81.4	1,667,312.60			
CAL.	719,462.99	718,981.93	719,082.00	718,981.93	718,982.00	1,024,062.55	718,981.99	718,981.97	763,722.96	718,981.95	719,010.98	720,202.46		
COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DEV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAG.	1,155,121.73	688,270.26	743,139.39	443,421.04	628,713.26	450,529.03	515,920.01	553,942.64	521,416.18	485,426.91	618,201.47	508,021.19		
EJE.	1,155,121.73	688,270.26	743,139.39	443,421.04	628,713.26	450,529.03	515,920.01	553,942.64	521,416.18	485,426.91	618,201.47	508,021.19		
EJO.	435,452.74	30,711.47	24,057.39	275,560.89	90,248.74	573,533.52	203,061.98	145,036.33	242,306.78	233,555.04	100,809.51	212,191.27		
Al mes: 12	Calendariado:	8,979,435.71	Compromiso:	0.00	Preliminar:	0.00	Devengado:	0.00	Pagado:	7,312,123.11	Ejercicio:	7,312,123.11	Economía:	1,667,312.60
M27D 31120-8201 DIRECCION DE CONTROL INGRES Y EGRE ADMVO														
	1,642,565.96	514,809.27	426,847.20	2,038,627.03	0.00	0.00	0.00	1,369,972.31	1,369,972.31	67.4	661,654.72			
CAL.	154,812.50	166,812.48	166,812.51	166,812.46	166,812.51	207,479.66	166,812.51	166,812.49	166,812.47	166,812.51	167,022.44			
COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DEV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PAG.	170,445.15	75,251.42	97,840.55	104,672.74	130,492.56	99,925.98	124,665.57	151,041.00	103,861.15	88,967.90	101,321.27	116,487.02		
EJE.	170,445.15	75,251.42	97,840.55	104,672.74	130,492.56	99,925.98	124,665.57	151,041.00	103,861.15	88,967.90	101,321.27	116,487.02		
EJO.	15,632.65	87,561.06	68,971.96	62,139.72	36,319.95	107,553.62	42,146.94	15,771.49	62,951.34	77,844.87	65,491.24	50,535.42		
Al mes: 12	Calendariado:	2,039,627.03	Compromiso:	0.00	Preliminar:	0.00	Devengado:	0.00	Pagado:	1,369,972.31	Ejercicio:	1,369,972.31	Economía:	661,654.72
M27D 31120-8201 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS														

SAP | ZBWIE | gdmexauv03 | INS | 01:20 p. m. 06/02/2020

0321_EAI_MSVT_DIF_1904 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

ESTADO ANALÍTICO 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)	
Impuestos	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 Mepras	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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	998,000.00	800,507.11	1,798,507.11	575,172.63	575,172.63	-410,827.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,391,277.50	215,651.10	5,606,928.60	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
Total	7,866,277.50	1,113,158.21	8,979,435.71	6,942,168.76	6,942,168.76	-924,108.74

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	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 Mepras	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
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	7,866,277.50	1,113,158.21	8,979,435.71	6,942,168.76	6,942,168.76	-924,108.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documento Tratar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc. : DG (AGOSTO DEL DEUDOR | Documento normal

Nº doc. 1600033 Sociedad M270 Ejercicio 2019
 Fe.docum. 15.08.2019 Fecha contab. 15.08.2019 Periodo 08
 Calc.Impuestos
 Referen. DEPOSITO SUBSIDI
 Nombre doc. ROP
 Txt.cab.doc. IRA QUINCENA AGOSTO 2019

Pos	Ct	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FofFre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ge.gestor	ProgrF	Area	Texto	IO	VR	Asignación	Reser.ant.	Compen
40		111300004	BTE 883017552 SUBS-	111300004	DONMY	BTE 883017552 SUBSID	233,622.02	DONMY	DONMY	DONMY	DONMY	SUBSIDIO MUNICIPAL IRA QUINC. AGOSTO TRANSFERENCIA			DEPOSITO SUBSIDIO		
			* Indicador Debe/Haber S				233,622.02										
50		422393101	SUBSIDIO MUNICIPAL	422393101	930101	SUBSIDIO MUNICIPAL	233,622.02-	1100119	1270-000	01	I	SUBSIDIO MUNICIPAL IRA QUINC. AGOSTO TRANSFERENCIA			DEPOSITO SUBSIDIO		
			* Indicador Debe/Haber H				233,622.02-										
			**				0.00										

SAP

FB03 | gdmexau03 | BIS | 01:35 p. m. 06/02/2020

0391_BZC_MSVT_DIF_1904 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapeapeles Copiar Copiar Formato Fuente Alineación General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos

Normal Buena Incorrecto Neutral

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

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