

# MANUAL DE USUARIO

## FLUJO DE EFECTIVO

### OBJETIVO

Mostrar al usuario, el proceso de captura y solicitud de registro de datos en la sección de “Flujo de Efectivo” del Módulo de Integración Financiera para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

**TRANSACCIÓN ANTEPROYECTO**

### Contenido

1	Ingreso .....	4
2	Flujo de Efectivo .....	4
2.1	Ingresos .....	7
2.2	Aportaciones/Transfer .....	9
2.2.1	Registro de Claves Presupuestales .....	9
2.2.2	Ingresos por Transfer. Aportaciones .....	15
2.2.3	Impresión del formato Aportaciones y Transferencias .....	16
2.3	Análítico de Gasto .....	19
2.3.1	Totales .....	20
2.3.2	Registro de Claves Presupuestales .....	20
2.3.3	Distribución Económica .....	26
2.3.4	Distribución por Capítulos .....	27
2.3.5	Impresión del formato Análítico de Gasto .....	29
2.4	Resumen de Flujo de Efectivo .....	31
2.4.1	Impresión de Formatos .....	32
2.5	Mensajes de Error .....	33
2.6	Envío para Análisis, Validación o Rechazo .....	34
2.7	Respuesta de la Subsecretaría .....	38
2.8	Proyecciones .....	40
2.8.1	Captura .....	40
2.8.2	Impresión .....	43
2.8.3	Mensajes de Error .....	44



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

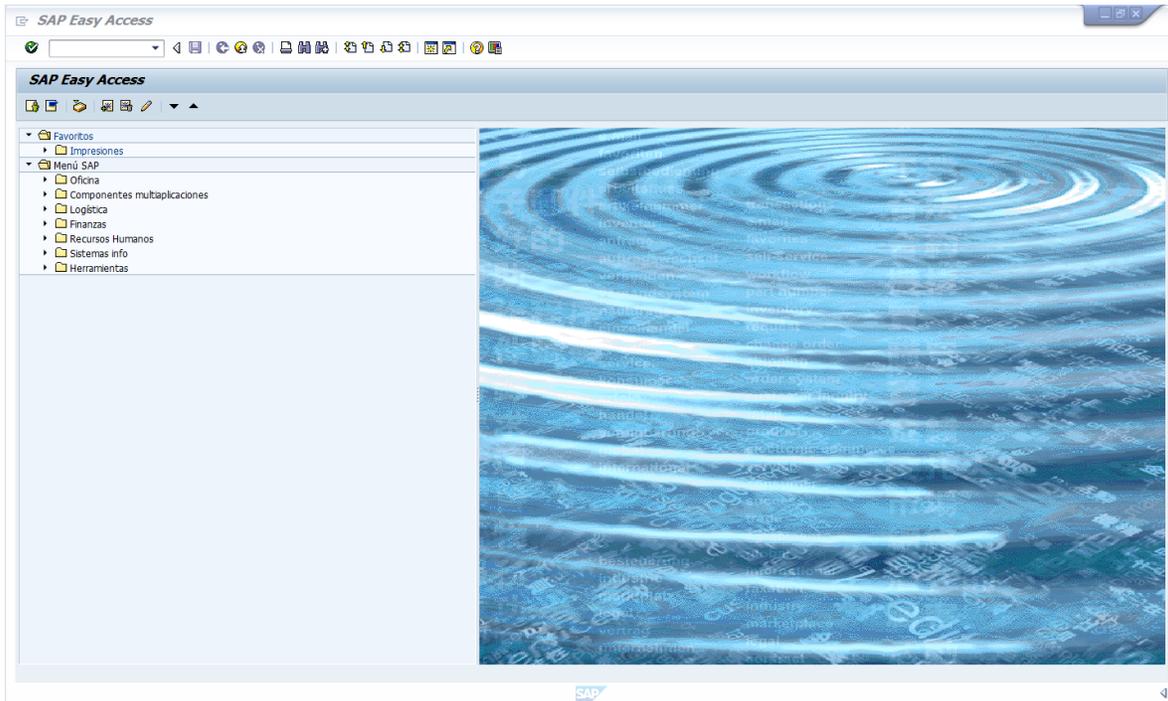
---

2.9	Justificación por Capítulo .....	45
2.9.1	Captura .....	45
2.9.2	Impresión.....	47
2.10	Analítico de Plazas.....	48
2.10.1	Captura .....	48
2.10.2	Impresión.....	50
2.11	Servicios Personales .....	52
2.11.1	Captura .....	52
2.11.2	Impresión.....	55
2.11.3	Mensajes de error .....	57



### 1 INGRESO

1. Entrar al sistema GRP SAP.



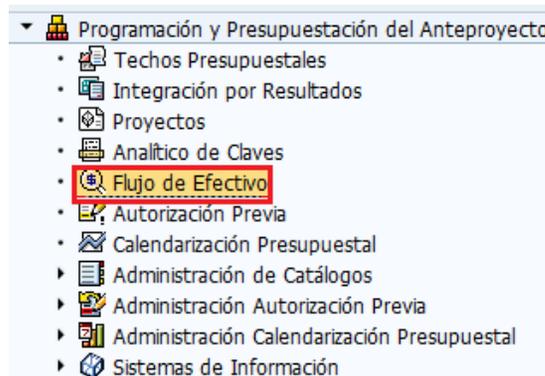
### 2 FLUJO DE EFECTIVO

1. Entrar a la transacción Anteproyecto:

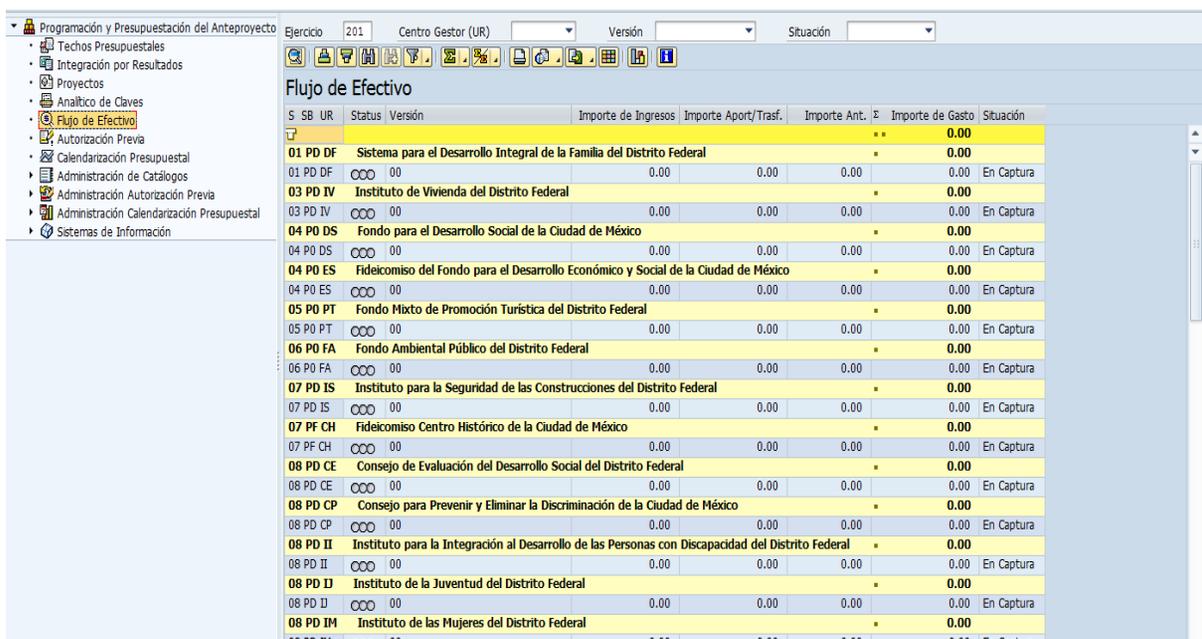


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

2. Seleccionar y hacer doble clic en **Flujo de Efectivo**, que se encuentra en el menú de la parte izquierda de la pantalla:



3. Una vez que se ingresó, aparece la siguiente pantalla:



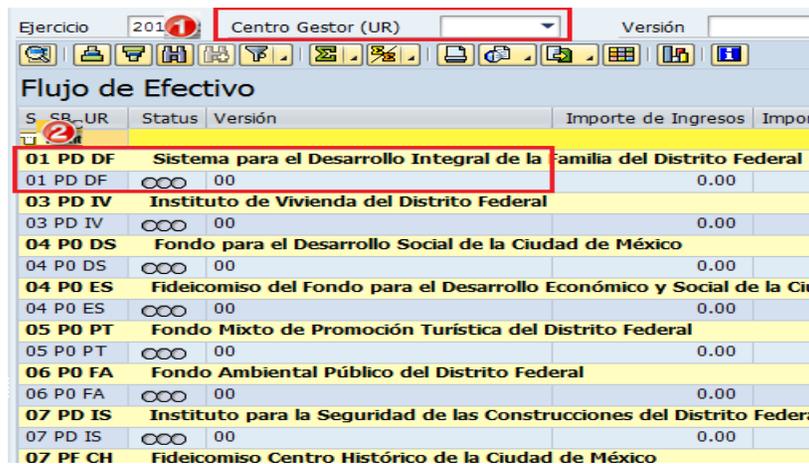
Programación y Presupuestación del Anteproyecto Ejercicio 201 Centro Gestor (UR) Versión Situación

### Flujo de Efectivo

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Aport/Trasf.	Importe Ant.	Importe de Gasto	Situación
01	PD	DF						0.00	
<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal</b>									
01	PD	DF	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
03	PD	IV						0.00	
<b>Instituto de Vivienda del Distrito Federal</b>									
03	PD	IV	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
04	PD	DS						0.00	
<b>Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México</b>									
04	PD	DS	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
04	PD	ES						0.00	
<b>Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México</b>									
04	PD	ES	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
05	PD	PT						0.00	
<b>Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal</b>									
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
06	PD	FA						0.00	
<b>Fondo Ambiental Público del Distrito Federal</b>									
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
07	PD	IS						0.00	
<b>Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal</b>									
07	PD	IS	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
07	PF	CH						0.00	
<b>Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México</b>									
07	PF	CH	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	CE						0.00	
<b>Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal</b>									
08	PD	CE	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	CP						0.00	
<b>Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México</b>									
08	PD	CP	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	II						0.00	
<b>Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal</b>									
08	PD	II	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	IJ						0.00	
<b>Instituto de la Juventud del Distrito Federal</b>									
08	PD	IJ	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	IM						0.00	
<b>Instituto de las Mujeres del Distrito Federal</b>									
08	PD	IM	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

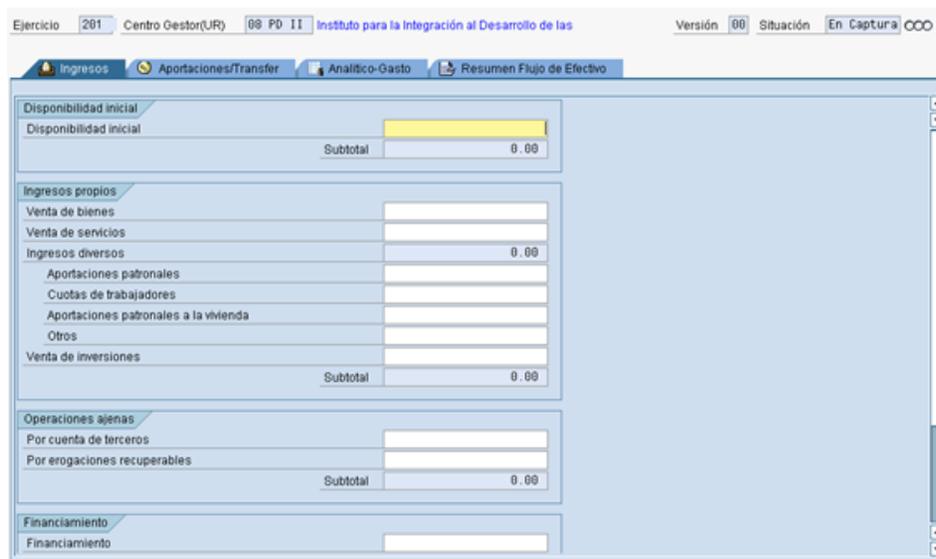
4. Posicionarse en el campo **Centro Gestor (UR)** (1), dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el Centro Gestor del que se desea capturar la información. Otra forma de seleccionar; de la lista (2), dar doble clic sobre el Centro Gestor deseado, en el renglón que contiene el semáforo  :



S	SR	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe de Gastos
01	PD	DF		00	0.00	
03	PD	IV		00	0.00	
04	P0	DS		00	0.00	
04	P0	ES		00	0.00	
05	P0	PT		00	0.00	
06	P0	FA		00	0.00	
07	PD	IS		00	0.00	
07	PF	CH				

*Nota 1: Cabe mencionar que en este apartado solo se muestran los Centros Gestores pertenecientes al Sector Paraestatal.*

5. El sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ejercicio: 201 Centro Gestor(UR): 08 PD II Instituto para la Integración al Desarrollo de las Versión: 00 Situación: En Captura 000

**Ingresos** | Aportaciones/Transfer | Analítico-Gasto | Resumen Flujo de Efectivo

**Disponibilidad inicial**

Disponibilidad inicial  Subtotal 0.00

**Ingresos propios**

Venta de bienes

Venta de servicios

Ingresos diversos 0.00

Aportaciones patronales

Cuotas de trabajadores

Aportaciones patronales a la vivienda

Otros

Venta de inversiones  Subtotal 0.00

**Operaciones ajenas**

Por cuenta de terceros

Por erogaciones recuperables  Subtotal 0.00

**Financiamiento**

Financiamiento

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

La sección está compuesta por cuatro pestañas, a las cuales se ingresa dando clic:

- A. Ingresos.
- B. Aportaciones / Transfer.
- C. Analítico - Gasto.
- D. Resumen flujo de Efectivo.



### 2.1 INGRESOS

La pestaña de Ingresos está compuesta por cuatro apartados:

- 1. Disponibilidad Inicial.
- 2. Ingresos propios.
- 3. Operaciones Ajenas.
- 4. Financiamiento.

<b>Disponibilidad inicial</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	
Disponibilidad inicial	12,000,000.00
<b>Subtotal</b>	12,000,000.00
<b>Ingresos propios</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	
Venta de bienes	12,000,000.00
Venta de servicios	12,000,000.00
Ingresos diversos	48,000,000.00
Aportaciones patronales	12,000,000.00
Cuotas de trabajadores	12,000,000.00
Aportaciones patronales a la vivienda	12,000,000.00
Otros	12,000,000.00
Venta de inversiones	12,000,000.00
<b>Subtotal</b>	84,000,000.00
<b>Operaciones ajenas</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	
Por cuenta de terceros	12,000,000.00
Por erogaciones recuperables	0.00
<b>Subtotal</b>	0.00
<b>Financiamiento</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	
Financiamiento	0.00

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

En cada apartado se deberá registrar la información de los campos de color blanco  , tal como se muestra a continuación:

Disponibilidad inicial	
Disponibilidad inicial	12,000,000.00
Subtotal	12,000,000.00
Ingresos propios	
Venta de bienes	12,000,000.00
Venta de servicios	12,000,000.00
Ingresos diversos	48,000,000.00
Aportaciones patronales	12,000,000.00
Cuotas de trabajadores	12,000,000.00
Aportaciones patronales a la vivienda	12,000,000.00
Otros	12,000,000.00
Venta de inversiones	12,000,000.00
Subtotal	84,000,000.00
Operaciones ajenas	
Por cuenta de terceros	12,000,000.00
Por erogaciones recuperables	
Subtotal	0.00
Financiamiento	
Financiamiento	

*Nota 2: Debe guardar la información capturada, dando clic en la barra de herramientas que está en la sección superior, en el icono  guardar como se muestra en la siguiente imagen o tecleando (Ctrl+S).*





### 2.2 APORTACIONES/TRANSFER

La pestaña de Aportaciones/Transfer está compuesta por dos apartados:

1. Registro de Claves Presupuestales.
2. Ingresos por Transf. Aportaciones

FI	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
1															

Ingresos por Tranf. Aportaciones		
<b>Aportaciones</b>		<b>0.00</b>
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
Pago Pas.		0.00
Gasto Int.		0.00
<b>Transferencias</b>		<b>0.00</b>
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
<b>T O T A L</b>		<b>0.00</b>
<b>TECHO PPTAL.</b>		<b>3,300,452.00</b>

#### 2.2.1 Registro de Claves Presupuestales

Este apartado está destinado para registrar las Claves Presupuestales correspondientes al *Capítulo 4000*, que cada Centro Gestor ocupará.

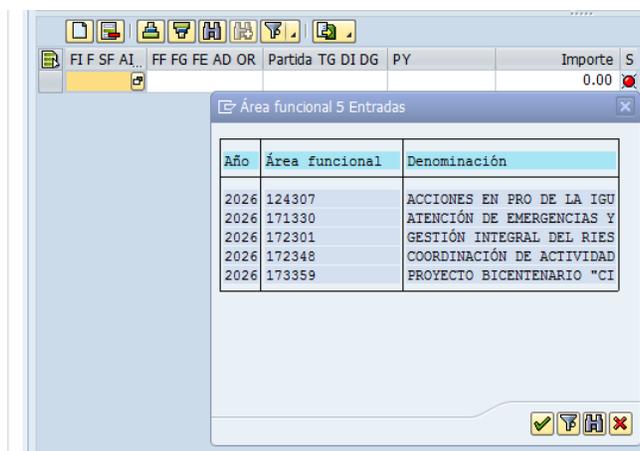
FI	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
*****															

1. Para ingresar una nueva Clave Presupuestal hay que dar un clic sobre el botón Añadir Líneas , lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla:

FI	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
														0.00	

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

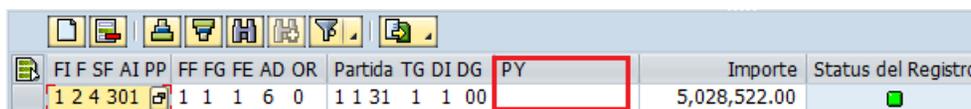
- En el campo  dar un clic sobre , esto abrirá el Cuadro de Diálogo Área Funcional, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el Centro Gestor. Seleccionar, aquella que se desea capturar haciendo doble clic sobre ella.



- Para capturar la información de los campos , ,  y , es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en el icono  para que se despliegue el catálogo del campo, se deberá hacer doble clic sobre el dato requerido. La información para el campo  se captura manualmente, sin espacios ni comas (,).



El campo  se encuentra inhabilitado, dado que este campo no se debe capturar.



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

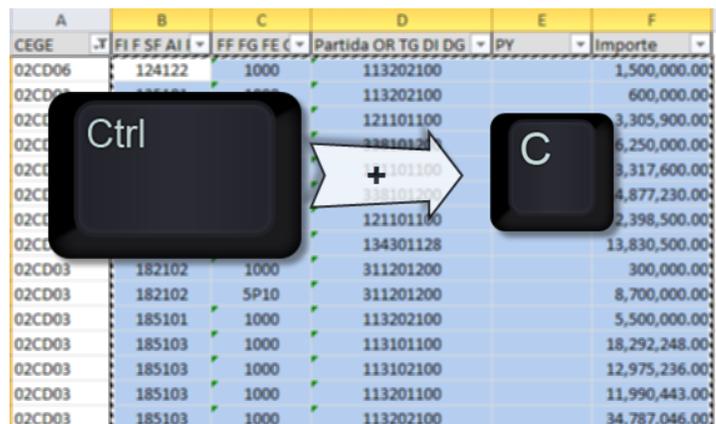
En este apartado, es posible auxiliarse de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en el programa Excel y copiarlo en el apartado Registro de Claves Presupuestales.

- a. Se deberá generar la hoja de cálculo con las mismas columnas de captura **FI F SF AI PP FF FG FE AD OR Partida TG DI DG PY Importe**, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

A	B	C	D	E	F
CEGE	FI F SF AI	FF FG FE	Partida OR TG DI DG	PY	Importe
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,900.00
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00

Es importante señalar que para la columna de importe, el formato numérico debe ser la coma (,) para separador de miles y punto (.) para decimales y en ninguna de las columnas, deberá haber espacios entre los datos.

- b. En la hoja de cálculo, se selecciona la información que se desea copiar en el sistema, lo cual se puede realizar como se muestra en las siguientes ejemplos:
  - i. Se teclea Ctrl + C



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

ii. O dar clic derecho y se selecciona del menú *Copiar*

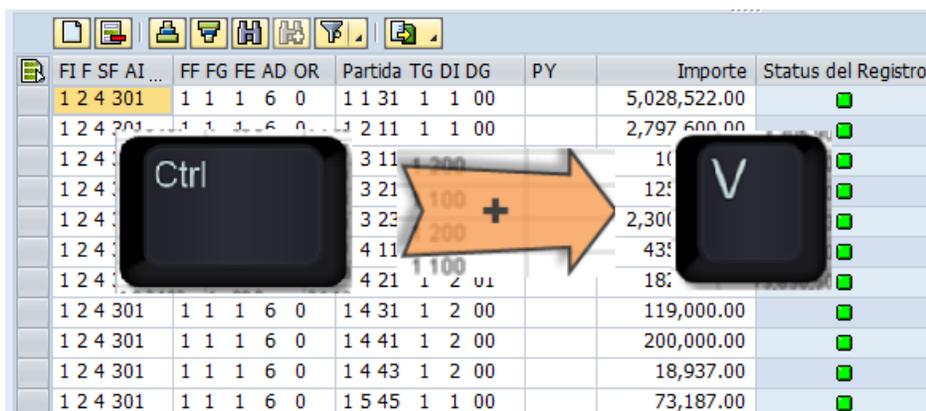
A	B	C	D	E	F	G	H	I
CEGE	FI F SF AI	FF FG FE	Partida OR TG DI DG	PY	Importe			
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00			
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00			
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,000.00			
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00			
02CD03	171103	1000	121101100		3,317,000.00			
02CD03	171103	5P10	338101200		14,877,000.00			
02CD03	172102	1000	121101100		2,398,000.00			
02CD03	172103	1000	134301128		13,830,000.00			
02CD03	182102	1000	311201200		300,000.00			
02CD03	182102	5P10	311201200		8,700,000.00			
02CD03	185101	1000	113202100		5,500,000.00			
02CD03	185103	1000	113101100		18,292,000.00			
02CD03	185103	1000	113102100		12,975,000.00			
02CD03	185103	1000	113201100		11,990,000.00			
02CD03	185103	1000	113202100		34,787,000.00			
02CD03	185103	1000	122101104		448,000.00			
02CD03	185103	1000	131101100		443,000.00			
02CD03	185103	1000	131102100		536,000.00			
02CD03	185103	1000	132101100		336,000.00			
02CD03	185103	1000	132102100		1,418,000.00			
02CD03	185103	1000	132201100		95,000.00			
02CD03	185103	1000	132202100		46,000.00			
02CD03	185103	1000	132301100		5,601,567.00			
02CD03	185103	1000	132301104		49,158.00			

c. Para copiarlo en el sistema, debe existir al menos un renglón agregado, tal como se menciona en el [paso 1](#):

FI F SF AI	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
				0.00	

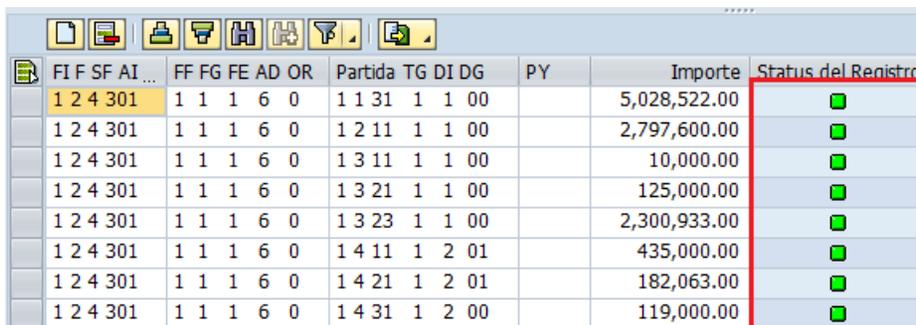
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- d. Se posiciona en el renglón agregado y se tecléa Ctrl + V, esto copiará la información de la hoja de cálculo al sistema, tal como se muestra:



F I F S F A I ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	3 11 1 1 00		10,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	3 21 1 1 00		125,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	3 23 1 1 00		2,300,933.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	4 11 1 1 00		435,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	4 21 1 2 01		182,063.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 31 1 2 00		119,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 41 1 2 00		200,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 43 1 2 00		18,937.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 5 45 1 1 00		73,187.00	■

4. Al final de la línea se mostrará el campo Status del Registro, representado por un semáforo, el cual indica el estado de los datos ingresados. Si el semáforo está en verde ■ se entiende que la información se capturó correctamente; si el semáforo está en amarillo ⚠, significa que hay información pendiente por capturar, pero se permite *Solicitar* la información del Flujo de Efectivo, y si está en rojo 🚫, indica que existen errores o inconsistencias en la información capturada y el sistema no permitirá *Solicitar*.



F I F S F A I ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 11 1 1 00		10,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 21 1 1 00		125,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 23 1 1 00		2,300,933.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 11 1 2 01		435,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 21 1 2 01		182,063.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 31 1 2 00		119,000.00	■

5. Si requiere borrar alguna o algunas líneas de Clave Presupuestal agregadas según los puntos anteriores; primero se tendrán que

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

seleccionar las Claves presupuestales, para esto se deberán seguir los siguientes pasos:

- a. Seleccionar una sola línea; se deberá dar clic en el recuadro



, de la clave que se desea eliminar, con esto la línea cambiara de color, tal como se muestra:

FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
2	4	301		1	1	1			1 1 31	1	1	00		5,028,522.00	
2	4	301		1	1	1			1 2 11	1	1	00		2,797,600.00	
1	2	4	301	1	1	1			1 3 11	1	1	00		10,000.00	
1	2	4	301	1	1	1			1 3 21	1	1	00		125,000.00	

- b. Múltiple selección; para eliminar más de una línea, se deberá seleccionar la primera línea como en el inciso anterior, para la siguiente línea se deberá mantener presionada la tecla de Ctrl además de repetir la acción descrita en el inciso anterior, y así para cada uno de las claves deseadas:

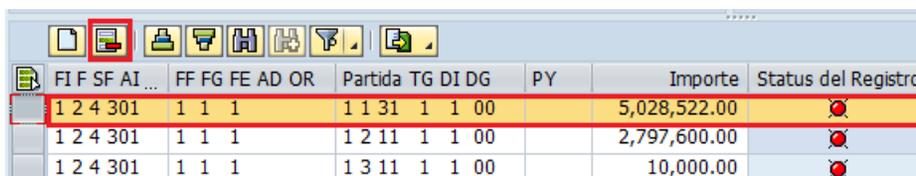
FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
1	001			1	1	1			1 1 31	1	1	00		5,028,522.00	
				1	1	1			1 2 11	1	1	00		2,797,600.00	
				1	1	1			1 3 11	1	1	00		10,000.00	
1	001			1	1	1			1 3 21	1	1	00		125,000.00	
				1	1	1			1 3 23	1	1	00		2,300,933.00	
				1	1	1			1 4 11	1	2	01		435,000.00	
1	001			1	1	1			1 4 21	1	2	01		182,063.00	
				1	1	1			1 4 31	1	2	00		119,000.00	
				1	1	1			1 4 41	1	2	00		200,000.00	
1	2	4	301	1	1	1			1 4 43	1	2	00		18,937.00	

- c. Selección Total; para seleccionar TODAS las líneas ingresadas se deberá, dar clic en , como se muestra en la imagen siguiente:



IF SF AI ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DIDG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 11 1 1 00		10,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 21 1 1 00		125,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 23 1 1 00		2,300,933.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 11 1 2 01		435,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 21 1 2 01		182,063.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 31 1 2 00		119,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 41 1 2 00		200,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 43 1 2 00		18,937.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 5 91 1 1 00		16,449,655.00	
1 2 4 301	1 1 1	3 9 81 1 2 00		530,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	3 9 82 1 1 00		145,610.00	
1 7 2 301	1 1 1 S S	3 5 11 1 1 00		97,000.00	

6. Una vez seleccionadas las líneas, se deberá dar clic en Borrar Línea

IF SF AI ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DIDG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 11 1 1 00		10,000.00	

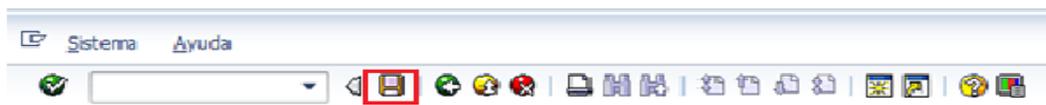
### 2.2.2 Ingresos por Transfer. Aportaciones

En este apartado se muestra la asignación correspondiente a los distintos importes que componen las Aportaciones (1) y/o Transferencias (2) (asignación que el sistema realiza con base en la información capturada en el apartado [2.2.1 Registro de Claves Presupuestales](#)), así como el Total (3) de éstos. De igual forma, precisa el Techo Presupuestal (4) que se asignó al Centro Gestor:

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

Ingresos por Tranf. Aportaciones		
<b>Aportaciones</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
Pago Pas.		0.00
Gasto Int.		0.00
<b>Transferencias</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>
<b>TECHO PPTAL.</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>

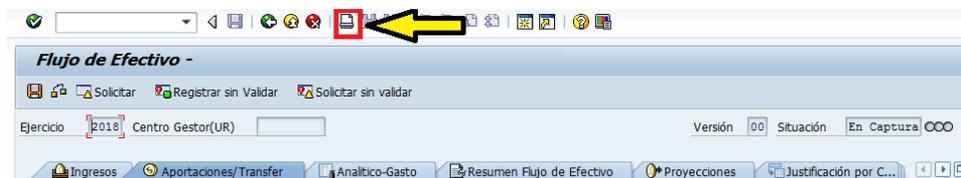
*Nota 2: Debe guardar la información capturada dando clic en la barra de herramientas que está en la sección superior, en el icono  guardar como se muestra en la siguiente imagen o tecleando (Ctrl+S).*



### 2.2.3 Impresión del formato Aportaciones y Transferencias

Para imprimir el formato de Aportaciones y Transferencias es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic en la opción :





## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

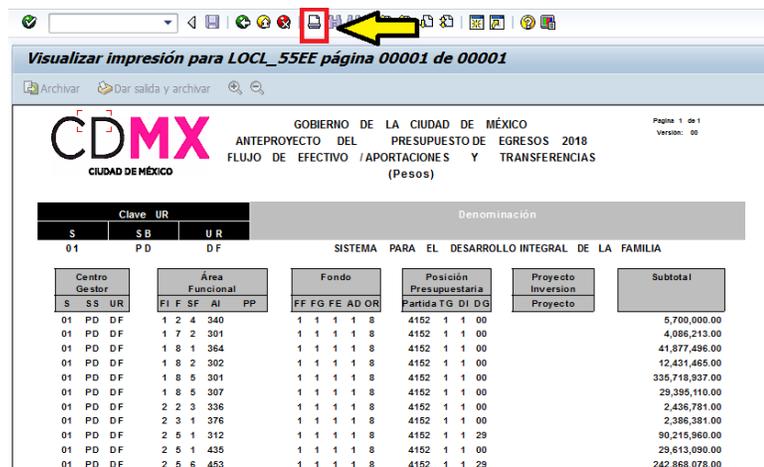
2. Lo anterior, desplegará una pantalla con el formato de Flujo de Efectivo / Aportaciones y Transferencias, tal como a continuación se muestra:

CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 FLUJO DE EFECTIVO / APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (Pesos)

Denominación: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

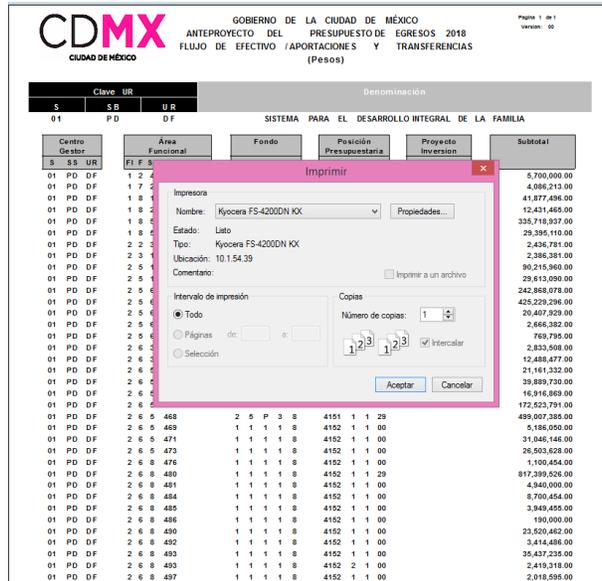
Clave UR			Denominación										Subtotal									
S	SB	UR											Proyecto Inversion	Proyecto								
01	PD	DF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																			
Centro Gestor		Área Funcional				Fondo				Posición Presupuestaria		Proyecto		Subtotal								
S	SS	UR	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida		TG	DI	DG					
01	PD	DF	1	2	4	340							1	1	1	8	4152	1	1	00	5,700,000.00	
01	PD	DF	1	7	2	301							1	1	1	8	4152	1	1	00	4,086,213.00	
01	PD	DF	1	8	1	364							1	1	1	8	4152	1	1	00	41,877,496.00	
01	PD	DF	1	8	2	302							1	1	1	8	4152	1	1	00	12,431,465.00	
01	PD	DF	1	8	5	301							1	1	1	8	4152	1	1	00	335,718,937.00	
01	PD	DF	1	8	5	307							1	1	1	8	4152	1	1	00	29,395,110.00	
01	PD	DF	2	2	3	336							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,436,781.00	
01	PD	DF	2	3	1	376							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,386,381.00	
01	PD	DF	2	5	1	312							1	1	1	8	4152	1	1	29	90,215,960.00	
01	PD	DF	2	5	1	435							1	1	1	8	4152	1	1	00	29,613,090.00	
01	PD	DF	2	5	6	453							1	1	1	8	4152	1	1	29	242,868,078.00	
01	PD	DF	2	5	6	454							1	1	1	8	4152	1	1	00	425,229,296.00	
01	PD	DF	2	5	6	456							1	1	1	8	4152	1	1	00	20,407,929.00	
01	PD	DF	2	5	6	457							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,666,382.00	
01	PD	DF	2	5	6	536							1	1	1	8	4152	1	1	00	769,795.00	
01	PD	DF	2	6	3	459							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,833,508.00	
01	PD	DF	2	6	3	460							1	1	1	8	4152	1	1	00	12,488,477.00	
01	PD	DF	2	6	5	466							1	1	1	8	4152	1	1	00	21,161,332.00	
01	PD	DF	2	6	5	467							1	1	1	8	4152	1	1	00	39,889,730.00	
01	PD	DF	2	6	5	468							1	1	1	8	4152	1	1	00	16,916,869.00	
01	PD	DF	2	6	5	468							1	1	1	8	4150	1	1	29	172,523,791.00	
01	PD	DF	2	6	5	468							2	5	P	3	8	4151	1	1	29	499,007,385.00
01	PD	DF	2	6	5	469							1	1	1	8	4152	1	1	00	5,196,050.00	
01	PD	DF	2	6	5	471							1	1	1	8	4152	1	1	00	31,046,146.00	
01	PD	DF	2	6	5	473							1	1	1	8	4152	1	1	00	26,503,628.00	
01	PD	DF	2	6	8	476							1	1	1	8	4152	1	1	00	1,100,454.00	
01	PD	DF	2	6	8	480							1	1	1	8	4152	1	1	29	817,399,526.00	
01	PD	DF	2	6	8	481							1	1	1	8	4152	1	1	00	4,940,000.00	
01	PD	DF	2	6	8	484							1	1	1	8	4152	1	1	00	8,700,454.00	
01	PD	DF	2	6	8	485							1	1	1	8	4152	1	1	00	3,949,455.00	
01	PD	DF	2	6	8	486							1	1	1	8	4152	1	1	00	190,000.00	
01	PD	DF	2	6	8	490							1	1	1	8	4152	1	1	00	23,520,462.00	
01	PD	DF	2	6	8	492							1	1	1	8	4152	1	1	00	3,414,486.00	
01	PD	DF	2	6	8	493							1	1	1	8	4152	1	1	00	35,437,235.00	
01	PD	DF	2	6	8	493							1	1	1	8	4152	2	1	00	2,419,318.00	
01	PD	DF	2	6	8	497							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,018,595.00	
01	PD	DF	2	6	8	499							1	1	1	8	4152	1	1	00	82,451,964.00	
01	PD	DF	2	6	8	509							1	1	1	8	4152	1	1	00	17,527,500.00	
01	PD	DF	2	6	8	510							1	1	1	8	4152	1	1	00	44,650,000.00	
01	PD	DF	2	6	9	510							1	1	1	8	4152	1	1	00	2,498,032.00	

3. Posteriormente, para imprimir el formato físico es necesario hacer clic nuevamente sobre el icono



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- Lo anterior generará una pantalla como la siguiente, en la que se debe seleccionar la impresora destino:



The screenshot displays the 'Flujo de Efectivo' (Cash Flow) interface. At the top, it shows the CDMX logo and the text: 'GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 FLUJO DE EFECTIVO /APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (Pesos)'. Below this is a table with columns for 'Clase UR', 'Denominación', 'Centro Gestor', 'Área Funcional', 'Fondo', 'Posición Presupuestaria', 'Proyecto Inversión', and 'Subtotal'. A dialog box titled 'Imprimir' is overlaid on the table, showing printer selection options. The dialog includes fields for 'Nombre' (Kyocera FS-4200DN KX), 'Estado' (Listo), 'Tipo' (Kyocera FS-4200DN KX), and 'Ubicación' (10.1.54.39). It also has options for 'Intervalo de impresión' (radio buttons for 'Todo' and 'Selección'), 'Copias' (set to 1), and 'Intercalar' (checked).

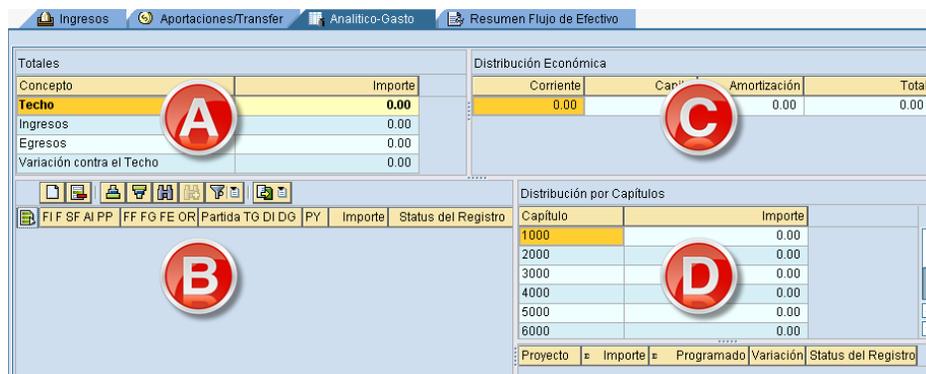
- Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.3 ANALÍTICO DE GASTO

La pantalla tiene cuatro apartados, mismos que se describen a continuación:

- A. Totales
- B. Registro de Claves Presupuestales
- C. Distribución Económica
- D. Distribución por Capítulos - Proyecto



Totales	
Concepto	Importe
<b>Techo</b>	0.00
Ingresos	0.00
Egresos	0.00
Variación contra el Techo	0.00

Distribución Económica			
Corriente	Cap	Amortización	Total
0.00		0.00	0.00

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	0.00
2000	0.00
3000	0.00
4000	0.00
5000	0.00
6000	0.00

Proyecto	Importe	Programado	Variación	Status del Registro

### 2.3.1 Totales

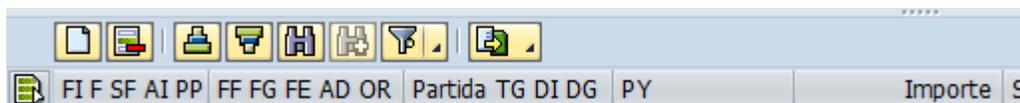
Muestra el integrado de las cifras que se registran en el apartado [2.3.2 Registro de Claves Presupuestales](#), y se compone de los siguientes elementos:

1. **Techo:** es el límite o techo presupuestal asignado al Centro Gestor.
2. **Ingresos:** es la suma de los montos capturados en el apartado de [2.2.1 Registro de Claves Presupuestales](#), de la pestaña [2.2 Aportaciones/Transfer](#).
3. **Egresos:** Es la suma de los importes de las diversas Claves Presupuestales que se capturan en el apartado [2.3.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
4. **Variación contra el techo:** muestra la diferencia que existe entre los campos de Techo y la suma de Ingresos y Egresos, entendida también como la diferencia por registrar:

Totales	
Concepto	Importe
<b>Techo</b>	<b>0.00</b> <b>1</b>
Ingresos	0.00 <b>2</b>
Egresos	0.00 <b>3</b>
Variación contra el Techo	0.00 <b>4</b>

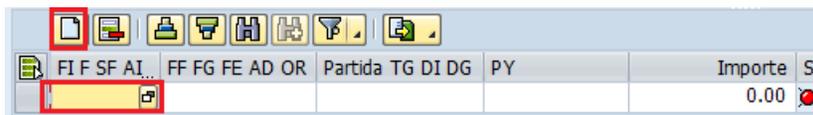
### 2.3.2 Registro de Claves Presupuestales

Este apartado está destinado para registrar las Claves Presupuestales correspondientes, que cada Centro Gestor ocupará.



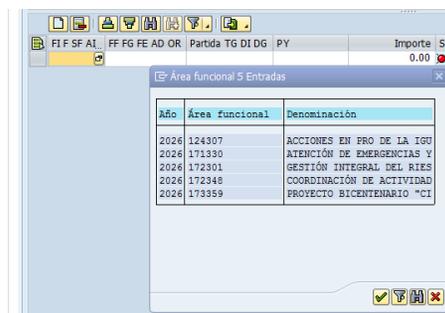
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

1. Para ingresar una nueva Clave Presupuestal hay que dar un clic sobre el botón Añadir Líneas , lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla:



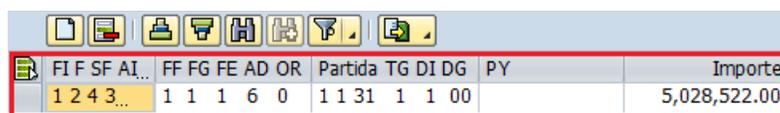
FI F SF AI...	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
				0.00	

2. En el campo  dar un clic sobre , esto abrirá el cuadro de diálogo Área Funcional, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el Centro Gestor. Seleccionar aquella que se desea capturar haciendo doble clic sobre ella.



Año	Área funcional	Denominación
2026	124307	ACCIONES EN FRO DE LA IGU
2026	171330	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
2026	172301	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIES
2026	172348	COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD
2026	173359	PROYECTO BICENTENARIO "CI

3. Para capturar la información de los campos **FI F SF AI PP**, **FF FG FE AD OR**, **Partida TG DI DG** y **PY**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en el icono  para que se despliegue el catálogo del campo, se deberá hacer doble clic sobre el dato requerido. La información para el campo **Importe** se captura manualmente, sin espacios, comas (,), ni centavos.



FI F SF AI...	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
1 2 4 3...	1 1 1 6 0	1 1 3 1 1 0 0		5,028,522.00

En este apartado, es posible auxiliarnos de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en el programa Excel y copiarlo en el apartado Registro de Claves Presupuestales.

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

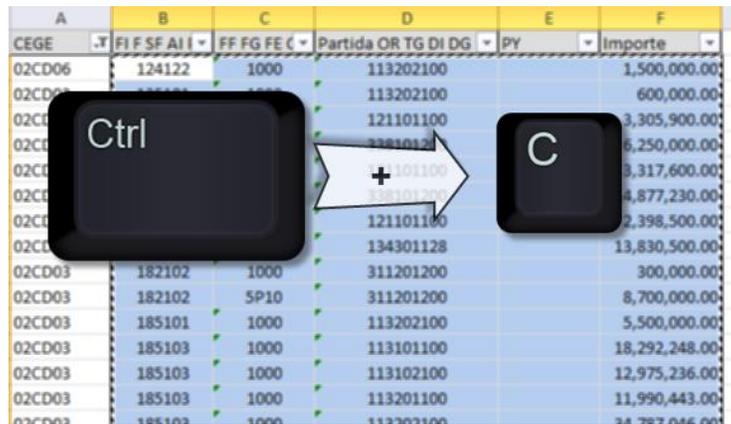
- a. Se deberá generar la hoja de cálculo, con las mismas columnas de captura **FI F SF AI PP | FF FG FE AD OR | Partida TG DI DG | PY | Importe** tal como se muestra en la pantalla siguiente:

A	B	C	D	E	F
CEGE	FI F SF AI	FF FG FE	Partida OR TG DI DG	PY	Importe
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,900.00
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00

Es importante señalar que para la columna de importe, el formato numérico deberá ser: coma (,) para separador de miles y punto (.) para decimales. Además no deberán contener espacios los datos ingresados.

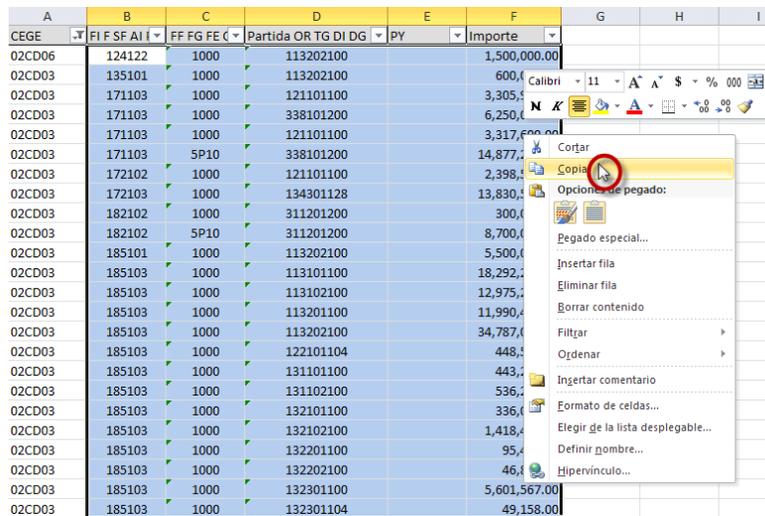
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- b. En la hoja de cálculo, se selecciona la información que se desea copiar en el sistema, lo cual se puede realizar como se muestra en las siguientes ejemplos:
- i. Se tecldea Ctrl + C:



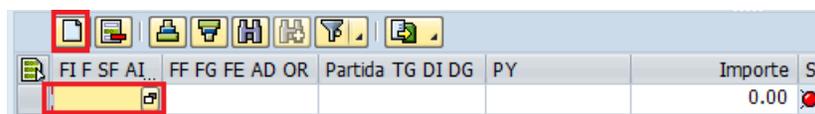
A	B	C	D	E	F
CEGE	FI F SF AI	FF FG FE C	Partida OR TG DI DG	PY	Importe
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,900.00
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,317,600.00
02CD03	171103	5P10	338101200		14,877,230.00
02CD03	172102	1000	121101100		2,398,500.00
02CD03	172103	1000	134301128		13,830,500.00
02CD03	182102	1000	311201200		300,000.00
02CD03	182102	5P10	311201200		8,700,000.00
02CD03	185101	1000	113202100		5,500,000.00
02CD03	185103	1000	113101100		18,292,248.00
02CD03	185103	1000	113102100		12,975,236.00
02CD03	185103	1000	113201100		11,990,443.00
02CD03	185103	1000	113201100		34,787,000.00
02CD03	185103	1000	122101104		448,000.00
02CD03	185103	1000	131101100		443,000.00
02CD03	185103	1000	131102100		536,000.00
02CD03	185103	1000	132101100		336,000.00
02CD03	185103	1000	132102100		1,418,000.00
02CD03	185103	1000	132201100		95,000.00
02CD03	185103	1000	132202100		46,000.00
02CD03	185103	1000	132301100		5,601,567.00
02CD03	185103	1000	132301104		49,158.00

- ii. O dar clic derecho y se selecciona del menú *Copiar*:



A	B	C	D	E	F
CEGE	FI F SF AI	FF FG FE C	Partida OR TG DI DG	PY	Importe
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,900.00
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,317,600.00
02CD03	171103	5P10	338101200		14,877,230.00
02CD03	172102	1000	121101100		2,398,500.00
02CD03	172103	1000	134301128		13,830,500.00
02CD03	182102	1000	311201200		300,000.00
02CD03	182102	5P10	311201200		8,700,000.00
02CD03	185101	1000	113202100		5,500,000.00
02CD03	185103	1000	113101100		18,292,248.00
02CD03	185103	1000	113102100		12,975,236.00
02CD03	185103	1000	113201100		11,990,443.00
02CD03	185103	1000	113202100		34,787,000.00
02CD03	185103	1000	122101104		448,000.00
02CD03	185103	1000	131101100		443,000.00
02CD03	185103	1000	131102100		536,000.00
02CD03	185103	1000	132101100		336,000.00
02CD03	185103	1000	132102100		1,418,000.00
02CD03	185103	1000	132201100		95,000.00
02CD03	185103	1000	132202100		46,000.00
02CD03	185103	1000	132301100		5,601,567.00
02CD03	185103	1000	132301104		49,158.00

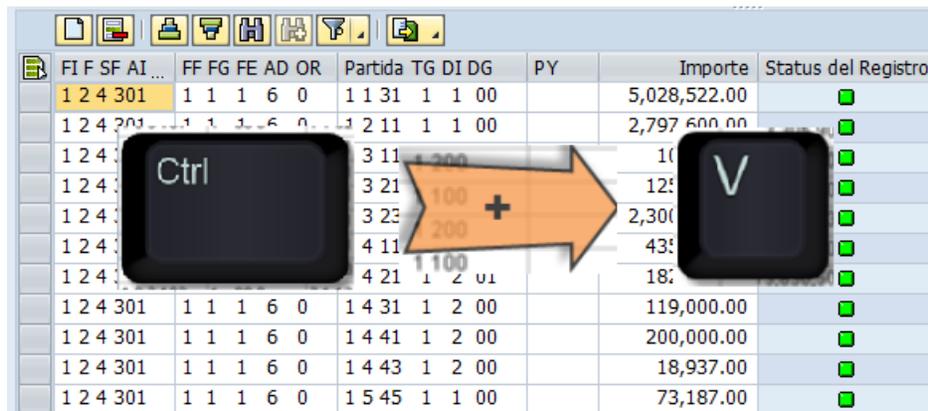
- c. Para copiarlo en el sistema, debe existir al menos un renglón agregado, tal como se menciona en el [paso 1](#):



FI F SF AI	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
				0.00

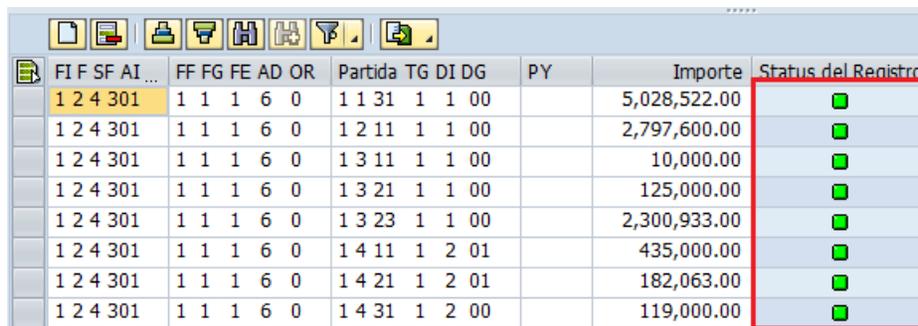
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- d. Se posiciona en el renglón agregado y se tecléa Ctrl + V, esto copiará la información de la hoja de cálculo al sistema, tal como se muestra:



FIF SF AI	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 11 1 1 00		10,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 21 1 1 00		125,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 23 1 1 00		2,300,933.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 11 1 2 01		435,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 21 1 2 01		182,063.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 31 1 2 00		119,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 41 1 2 00		200,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 43 1 2 00		18,937.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 5 45 1 1 00		73,187.00	■

4. Al final de la línea se mostrará el campo **Status del Registro**, representado por un Semáforo, el cual indica el estado de los datos ingresados. Si el semáforo está en verde ■ se entiende que la información se capturó correctamente; si el semáforo está en amarillo ⚠, significa que hay información pendiente por capturar, pero se permite *Solicitar* la información del **Analítico de Claves**, y si está en rojo 🔴, indica que existen errores o inconsistencias en la información capturada y el sistema no permitirá *Solicitar*.



FIF SF AI	FF FG FE AD OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 11 1 1 00		10,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 21 1 1 00		125,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 3 23 1 1 00		2,300,933.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 11 1 2 01		435,000.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 21 1 2 01		182,063.00	■
1 2 4 301	1 1 1 6 0	1 4 31 1 2 00		119,000.00	■

5. Si requiere borrar alguna o algunas líneas de Clave Presupuestal agregadas según los puntos anteriores; primero tendrán que seleccionar la o las Claves presupuestales, para esto se deberá realizar los siguientes pasos:

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- a. Seleccionar una sola línea; se deberá dar clic en el recuadro



, de la clave que se desea eliminar, con esto la línea cambiará de color, tal como se muestra:

FI	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
2	4	301	1	1	1			1 1 31	1	1	00		5,028,522.00	
2	4	301	1	1	1			1 2 11	1	1	00		2,797,600.00	
1	2	4	301	1	1	1		1 3 11	1	1	00		10,000.00	
1	2	4	301	1	1	1		1 3 21	1	1	00		125,000.00	

- b. Múltiple selección; para escoger más de una línea, se deberá seleccionar la primera línea como en el inciso anterior, para la siguiente línea se deberá mantener presionada la tecla de Ctrl además de repetir la acción descrita en el inciso anterior, y así para cada uno de las claves deseadas:

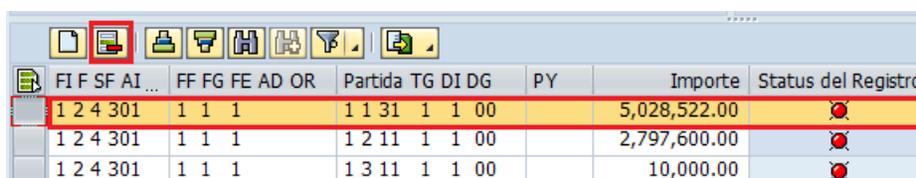
FI	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
1	001		1	1	1			1 1 31	1	1	00		5,028,522.00	
Ctrl			1	1	1			1 2 11	1	1	00		2,797,600.00	
Ctrl			1	1	1			1 3 11	1	1	00		10,000.00	
Ctrl			1	1	1			1 3 21	1	1	00		125,000.00	
Ctrl			1	1	1			1 3 23	1	1	00		2,300,933.00	
Ctrl			1	1	1			1 4 11	1	2	01		435,000.00	
Ctrl			1	1	1			1 4 21	1	2	01		182,063.00	
Ctrl			1	1	1			1 4 31	1	2	00		119,000.00	
Ctrl			1	1	1			1 4 41	1	2	00		200,000.00	
1	2	4	301	1	1	1		1 4 43	1	2	00		18,937.00	

- c. Selección Total; para seleccionar TODAS las líneas ingresadas se deberá, dar clic en , como se muestra en la imagen siguiente:



IF SF AI ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DIDG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 11 1 1 00		10,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 21 1 1 00		125,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 23 1 1 00		2,300,933.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 11 1 2 01		435,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 21 1 2 01		182,063.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 31 1 2 00		119,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 41 1 2 00		200,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 4 43 1 2 00		18,937.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 5 91 1 1 00		16,449,655.00	
1 2 4 301	1 1 1	3 9 81 1 2 00		530,000.00	
1 2 4 301	1 1 1	3 9 82 1 1 00		145,610.00	
1 7 2 301	1 1 1 S S	3 5 11 1 1 00		97,000.00	

6. Una vez seleccionadas las líneas, se deberá dar clic en Borrar Línea

FI F SF AI ...	FF FG FE AD OR	Partida TG DIDG	PY	Importe	Status del Registro
1 2 4 301	1 1 1	1 1 31 1 1 00		5,028,522.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 2 11 1 1 00		2,797,600.00	
1 2 4 301	1 1 1	1 3 11 1 1 00		10,000.00	

### 2.3.3 Distribución Económica

En este apartado, se muestra la distribución del presupuesto destinado a Gasto Corriente, Gasto de Capital y Amortización (asignación que el sistema realiza con base en la información capturada en el apartado [2.3.2 Registro de Claves Presupuestales](#)), así como la suma total de esta.

Distribución Económica			
Corriente	Capital	Amortización	Total
39,106,219.00	0.00	0.00	39,106,219.00

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.3.4 Distribución por Capítulos

El apartado, tiene la finalidad de presentar el resumen del presupuesto por Capítulo de Gasto (1), el resumen se realiza según la información capturada en el apartado [2.3.2 Registro de Claves Presupuestales](#). Además se podrá visualizar información relativa a los Proyectos (2) que opera el Centro Gestor, que de la misma forma, se capturaron en el apartado [2.3.2 Registro de Claves Presupuestales](#).

Distribución por Capítulos				
Capítulo	Importe			
1000	811,006,977.00			
2000	60,089,692.00			
3000	204,376,550.00			
4000	1,996,000.00			
5000	1,096,734.00			
6000	86,962,979.00			

Proyecto	Importe	Programado	Variación	S
A.02D3.3001	0.00	1,096,734.00	1,096,734.00	▲
0.02D3.3001	0.00	34,965,868.00	34,965,868.00	▲
0.02D3.3002	0.00	6,063,058.00	6,063,058.00	▲
0.02D3.3003	0.00	6,609,915.00	6,609,915.00	▲
0.02D3.3004	0.00	3,293,243.00	3,293,243.00	▲
0.02D3.3005	0.00	13,172,710.00	13,172,710.00	▲
0.02D3.3006	0.00	22,858,185.00	22,858,185.00	▲
0.00		88,059,713.00		

#### 2.3.4.1 Capítulo

Se tienen los siguientes campos:

1. **Capítulo**; enlista los Capítulos de Gasto de acuerdo al *Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal*.
2. **Importe**; es el monto total por Capítulo.

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	811,006,977.00
2000	60,089,692.00
3000	204,376,550.00
4000	1,996,000.00
5000	1,096,734.00
6000	86,962,979.00

### 2.3.4.2 Proyecto

Se tienen los siguientes campos:

1. Proyecto; se refiere al resumen de proyectos ingresados en el campo  que se ingresaron en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
2. Importe; es el monto asignado al proyecto, por el módulo de Manual de Proyectos.
3. Programado; describe el presupuesto programado por proyecto, asignado en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
4. Variación; es la diferencia entre la columna de Importe y Programado.
5. Status del registro: muestra el estado de la información; donde, el icono de color verde  muestra que la validación de la información es correcta, icono de color amarillo  muestra que la validación de la información aún tiene incongruencias pero es posible seguir y el icono de color rojo  muestra que la validación de la información es errónea y que el proceso se detiene hasta ser corregida.

Proyecto	Importe	Programado	Variación	Status del ...
A.02D3.3001	0.00	1,092,24.00	1,092,24.00	
O.02D3.3001	0.00	34,963,08.00	34,963,08.00	
O.02D3.3002	0.00	6,063,058.00	6,063,058.00	△
O.02D3.3003	0.00	6,609,915.00	6,609,915.00	△
O.02D3.3004	0.00	3,293,243.00	3,293,243.00	△
O.02D3.3005	0.00	13,172,710.00	13,172,710.00	△
O.02D3.3006	0.00	22,858,185.00	22,858,185.00	△
	<b>0.00</b>	<b>88,059,713.00</b>		

*Nota 2: Debe guardar la información capturada, dando clic en la barra de herramientas que está en la sección superior, en el icono  guardar como se muestra en la siguiente imagen o tecleando (Ctrl+S).*

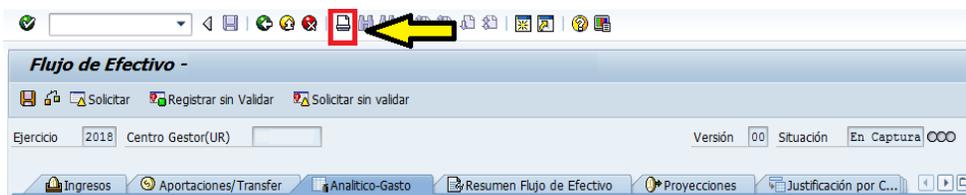


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.3.5 Impresión del formato Analítico de Gasto

Para imprimir el formato de Analítico de Gasto es necesario realizar los siguientes pasos:

6. Dar clic en la opción :



7. Lo anterior, desplegará una pantalla con el formato de Flujo de Efectivo / Gasto, tal como a continuación se muestra:

Clave UR		Denominación										Subtotal										
S	SB	UR																				
01	P D	DF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																			
Centro Gestor	Área Funcional		Fondo				Posición Presupuestaria				Proyecto Inversión	Subtotal										
S	SS	UR	F	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	OG	Proyecto					
01	P D	DF	2	5	1	435							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	811,931.00
01	P D	DF	2	6	8	499							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	16,481,858.00
01	P D	DF	1	8	2	392							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	2,392,290.00
01	P D	DF	2	6	8	497							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	414,641.00
01	P D	DF	2	5	6	454							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	145,471,809.00
01	P D	DF	2	6	8	492							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	692,436.00
01	P D	DF	1	8	5	301							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	38,977,170.00
01	P D	DF	2	6	5	473							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	5,537,425.00
01	P D	DF	2	6	5	471							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	3,074,420.00
01	P D	DF	2	6	3	459							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	350,641.00
01	P D	DF	1	8	5	307							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	8,452,633.00
01	P D	DF	2	6	3	460							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	365,790.00
01	P D	DF	2	5	6	457							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	589,685.00
01	P D	DF	2	6	5	466							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	3,667,551.00
01	P D	DF	2	6	5	467							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	1,052,838.00
01	P D	DF	1	8	1	364							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	11,770,738.00
01	P D	DF	2	6	5	468							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	5,901,301.00
01	P D	DF	2	5	6	456							11	1	1	8	0	1131	1	1	00	6,931,040.00
01	P D	DF	2	6	8	480	S004						11	1	1	8	0	1131	1	1	29	5,761,354.00
01	P D	DF	2	5	6	453	S003						11	1	1	8	0	1131	1	1	29	995,369.00
01	P D	DF	2	5	1	312	S001						11	1	1	8	0	1131	1	1	29	967,268.00
01	P D	DF	2	6	8	490							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	2,502,626.00
01	P D	DF	2	6	8	485							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	1,016,603.00
01	P D	DF	2	6	8	493							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	9,983,320.00
01	P D	DF	1	8	1	364							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	2,205,340.00
01	P D	DF	2	6	5	473							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	5,818,777.00
01	P D	DF	2	6	3	460							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	7,096,520.00
01	P D	DF	1	8	5	301							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	39,578,053.00
01	P D	DF	2	5	1	435							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	24,935,737.00
01	P D	DF	2	6	3	459							11	1	1	8	0	1211	1	1	00	785,831.00
01	P D	DF	2	6	8	480	S004						11	1	1	8	0	1211	1	1	29	5,724,571.00
01	P D	DF	2	5	1	312	S001						11	1	1	8	0	1211	1	1	29	36,289,108.00
01	P D	DF	2	6	8	499							11	1	1	8	0	1221	1	1	04	5,220,104.00
01	P D	DF	2	6	5	473							11	1	1	8	0	1221	1	1	04	3,121,164.00
01	P D	DF	1	8	1	364							11	1	1	8	0	1221	1	1	04	3,007,436.00
01	P D	DF	1	8	5	301							11	1	1	8	0	1231	1	1	00	877,800.00
01	P D	DF	2	5	6	457							11	1	1	8	0	1311	1	1	00	11,350.00
01	P D	DF	2	6	3	459							11	1	1	8	0	1311	1	1	00	6,486.00
01	P D	DF	1	8	5	307							11	1	1	8	0	1311	1	1	00	160,514.00
01	P D	DF	2	6	8	497							11	1	1	8	0	1311	1	1	00	8,106.00

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

8. Posteriormente, para imprimir el formato en "Físico" es necesario hacer clic nuevamente sobre el icono .



Visualizar impresión para LOCL\_55EE página 00001 de 00015

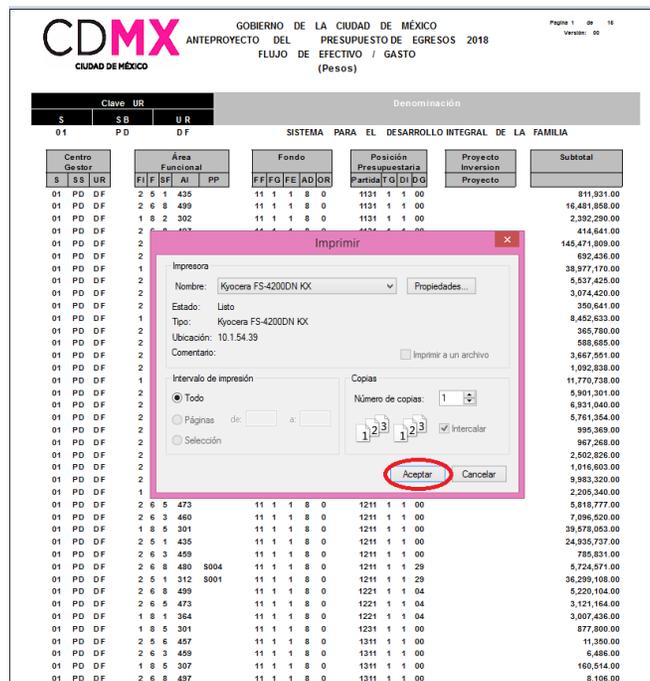
Archivar Dar salida y archivar

CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 FLUJO DE EFECTIVO / GASTO (Pesos)

Denominación: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave UR			Denominación												Subtotal						
S	SB	UR																			
01	PD	DF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																		
Centro Gestor			Área Funcional				Fondo				Posición Presupuestaria				Proyecto Inversion		Subtotal				
S	SS	UR	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	T	G	DI	DG	Proyecto	Proyecto		
01	PD	DF	2	5	1	435		11	1	1	8	0	1131	1	1	00				811,931.00	
01	PD	DF	2	6	8	499		11	1	1	8	0	1131	1	1	00				16,481,858.00	
01	PD	DF	1	8	2	302		11	1	1	8	0	1131	1	1	00				2,392,290.00	

9. Lo anterior generará una pantalla como la siguiente, en la que se debe seleccionar la impresora destino:



CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 FLUJO DE EFECTIVO / GASTO (Pesos)

Denominación: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Imprimir

Impresora: Kyocera FS-4200DN KX

Nombre: Kyocera FS-4200DN KX

Estado: Listo

Tipo: Kyocera FS-4200DN KX

Ubicación: 10.1.54.39

Comentario:

Intervalo de impresión:  Todo  Páginas de: a:  Selección

Copias: Número de copias: 1

Intercalar

**Aceptar** Cancelar

10. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

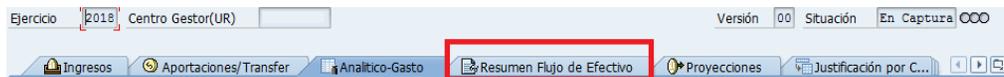


### 2.4 RESUMEN DE FLUJO DE EFECTIVO

En este apartado será posible realizar la visualización e impresión del formato de Flujo de Efectivo.

Para imprimir el formato de Flujo de Efectivo es necesario realizar los siguientes pasos:

11. Seleccionar la pestaña de Resumen de Flujo de Efectivo:



12. Lo anterior, desplegará una pantalla con el formato de Flujo de Efectivo, tal como se muestra:

Clave UR		Denominación del Centro Gestor	
S	UR	S	UR
10	PD	TE	
		SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	1,267,247,790.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	0.00	SERVICIOS PERSONALES	741,438,194.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,808,103.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	312,978,488.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	123,025,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00	INVERSION FÍSICA	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00	INVERSION PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	INVERSION FINANCIERA	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	OPERACIONES AJENAS	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	975,436,930.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	975,436,930.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	SUMA EGRESOS DEL AÑO	1,267,247,790.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DISPONIBILIDAD FINAL	1,267,247,790.00
OPERACIONES AJENAS	0.00		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	975,436,930.00		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	0.00		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>975,436,930.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,267,247,790.00</b>

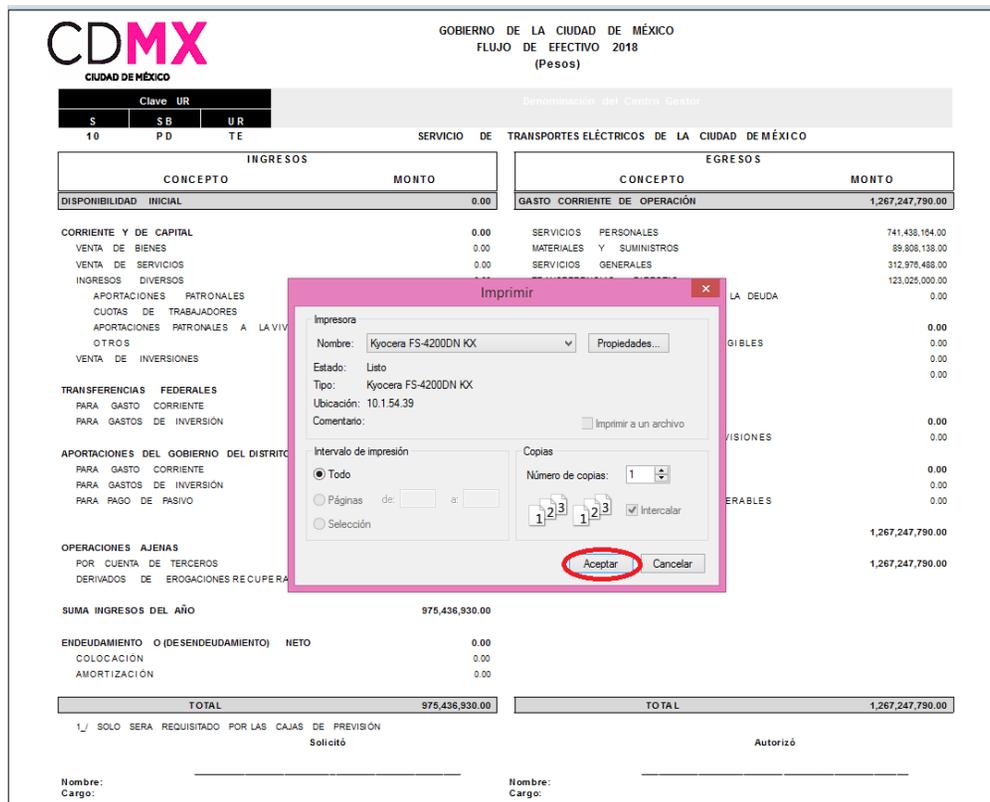
SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISION  
 Solicitó \_\_\_\_\_ Autorizó \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.4.1 Impresión de Formatos

Para imprimir el formato de es necesario realizar los siguientes pasos:

13. Hacer clic en sobre el icono :



The screenshot shows a financial report from the Government of Mexico City (CDMX) for the year 2018. The report is titled "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO FLUJO DE EFECTIVO 2018 (Pesos)". It displays a table with columns for "CONCEPTO" and "MONTO" under "INGRESOS" and "EGRESOS". A print dialog box is overlaid on the report, showing the printer name "Kyocera FS-4200DN KX", the state "Listo", and the type "Kyocera FS-4200DN KX". The dialog box also includes options for the number of copies (set to 1) and a checkbox for "Intercalar". The "Aceptar" button is circled in red.

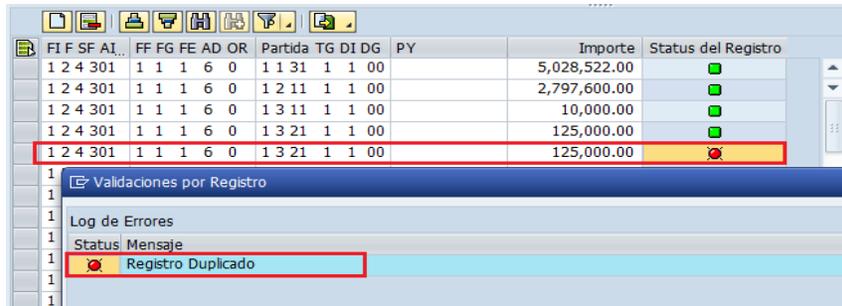
INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	1,267,247,790.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	0.00	SERVICIOS PERSONALES	741,438,164.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,808,138.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	312,976,488.00
INGRESOS DIVERSOS			123,025,000.00
APORTACIONES PATRONALES			
CUOTAS DE TRABAJADORES			
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			
OTROS			
VENTA DE INVERSIONES			
TRANSFERENCIAS FEDERALES			
PARA GASTO CORRIENTE			
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PARA GASTO CORRIENTE			
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			
PARA PAGO DE PASIVO			
OPERACIONES AJENAS			
POR CUENTA DE TERCEROS			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERADAS			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>975,436,930.00</b>		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	0.00		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>975,436,930.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,267,247,790.00</b>

14. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

### 2.5 MENSAJES DE ERROR

La sección Flujo de Efectivo presenta mensajes de error, para poder identificar los errores de captura de la información, ejemplo de ellos son:

1. Clave Presupuestal Duplicada; si en la captura de las Claves Presupuestales se intenta ingresar una clave que ya está ingresada, el sistema enviará error de duplicidad; como se muestra en la imagen siguiente:



FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro	
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1	1	31	1	1	00	5,028,522.00	●
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1	2	11	1	1	00	2,797,600.00	●
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1	3	11	1	1	00	10,000.00	●
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1	3	21	1	1	00	125,000.00	●
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1	3	21	1	1	00	125,000.00	●

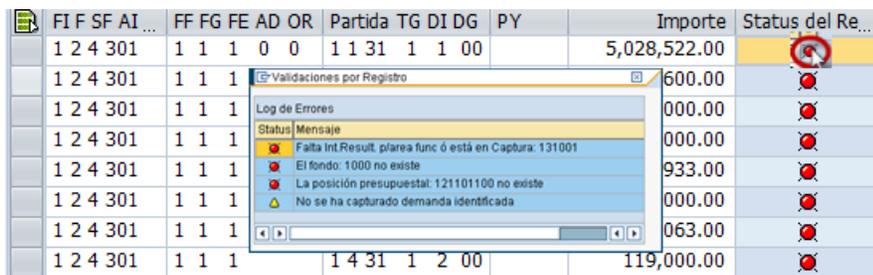
Validaciones por Registro

Log de Errores

Status Mensaje

● Registro Duplicado

1. Semáforo de estatus; tal como se mencionó en el apartado de [2.3.4.2 Proyecto](#), el semáforo refleja el estado de la información ingresada, pero para obtener mayor información sobre el error, se deberá dar doble clic en el semáforo  y el sistema enviará el cuadro con resumen de los errores:



FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Re...	
1	2	4	301	1	1	1	0	0	1	1	31	1	1	00	5,028,522.00	●
1	2	4	301	1	1	1	1	1						600.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1						000.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1						000.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1						933.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1						000.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1						063.00	●	
1	2	4	301	1	1	1	1	1	1	4	31	1	2	00	119,000.00	●

Validaciones por Registro

Log de Errores

Status Mensaje

- Falta Int.Result. p/area func ó está en Captura: 131001
- El fondo: 1000 no existe
- La posición presupuestal: 121101100 no existe
- No se ha capturado demanda identificada

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.6 ENVÍO PARA ANÁLISIS, VALIDACIÓN O RECHAZO

Una vez que los semáforos, correspondientes a las líneas del cuadro [2.2.1 Registro de Claves Presupuestales](#) y [2.3.2 Registros de Claves Presupuestales](#), están en color Verde  o al menos en Amarillo , y que no existe diferencia entre el importe de Techo y Programado, ambos del cuadro [2.3.1 Totales](#), se estará en condición de *enviar* la información a la Subsecretaría, a través del Sistema, para su respectivo análisis, validación o rechazo.

Totales		Distribución Económica	
Concepto	Importe	Corriente	
Techo	322,663,385.00	87,663,385.00	235
Programado	322,663,385.00		
Variación	0.00		

FI	FF	SF	FE	AI...	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	Status del Registro
1	2	4	3	01	1	1	1 1 31	1	1	00		5,028,522.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 2 11	1	1	00		2,797,600.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 3 11	1	1	00		10,000.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 3 21	1	1	00		125,000.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 3 23	1	1	00		2,300,933.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 4 11	1	2	01		435,000.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 4 21	1	2	01		182,063.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 4 31	1	2	00		119,000.00	
1	2	4	3	01	1	1	1 4 41	1	2	00		200,000.00	

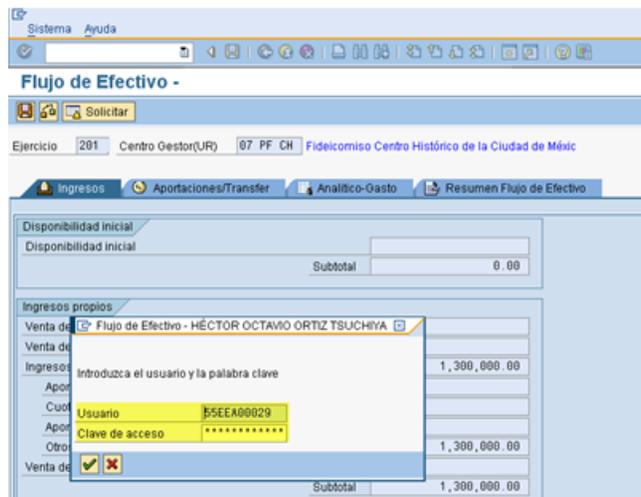
Para realizar el *envío*, se deberá solicitar el cambio de situación de En Captura a Solicitado; para lo cual debe realizarse el siguiente procedimiento:

1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:

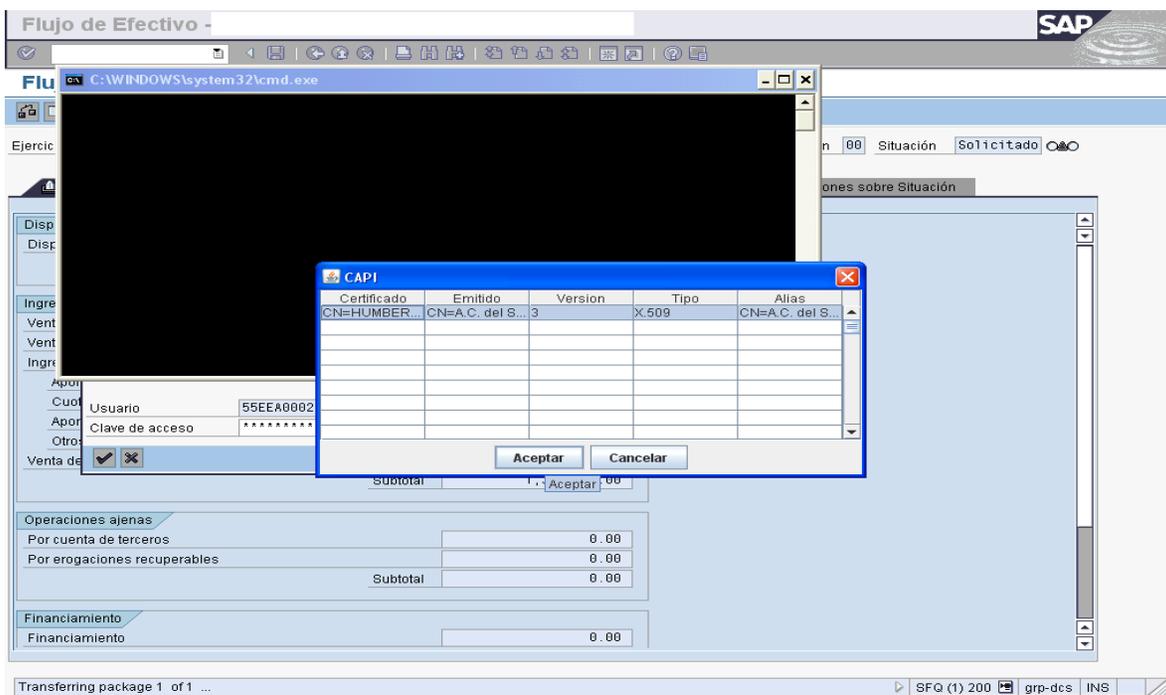


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo Flujo de Efectivo, donde el sistema solicita el Usuario y Clave de Acceso del Usuario con Privilegio de Solicitud:

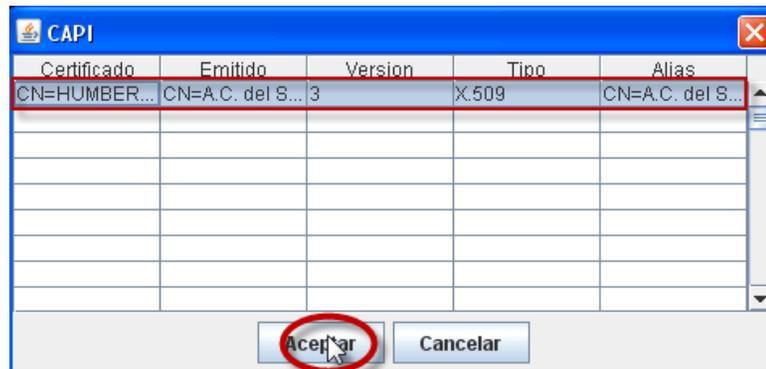


- Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente:

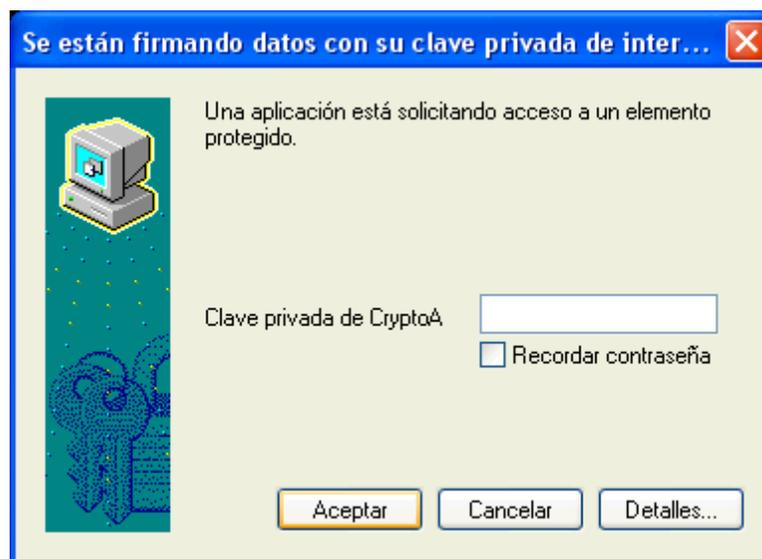


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

4. En el cuadro de dialogo  CAPI, seleccionar el certificado a utilizar y dar clic en :

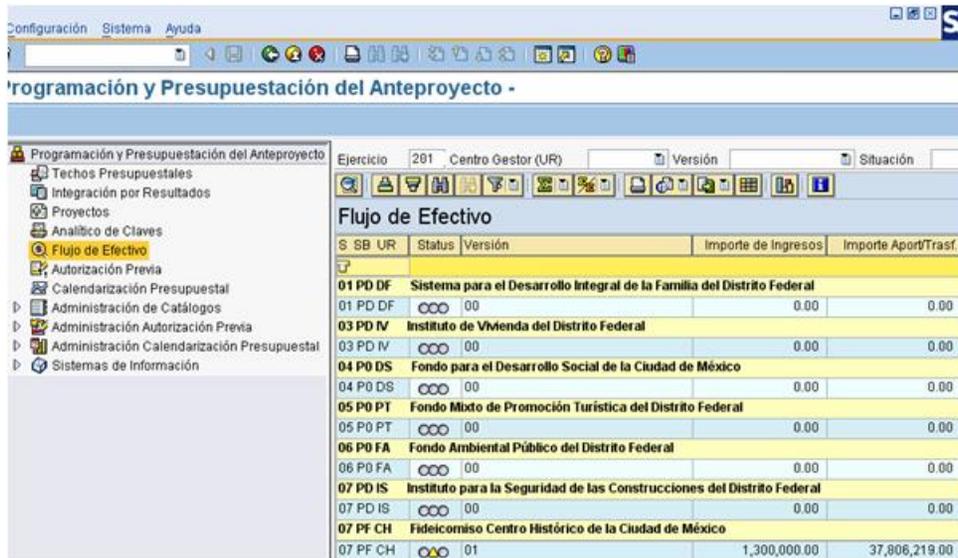


5. Aparecerá el Cuadro de Diálogo "Se están firmando datos...", en el cual deberá especificar la contraseña del Certificado. Una vez especificada ésta, dar clic en :



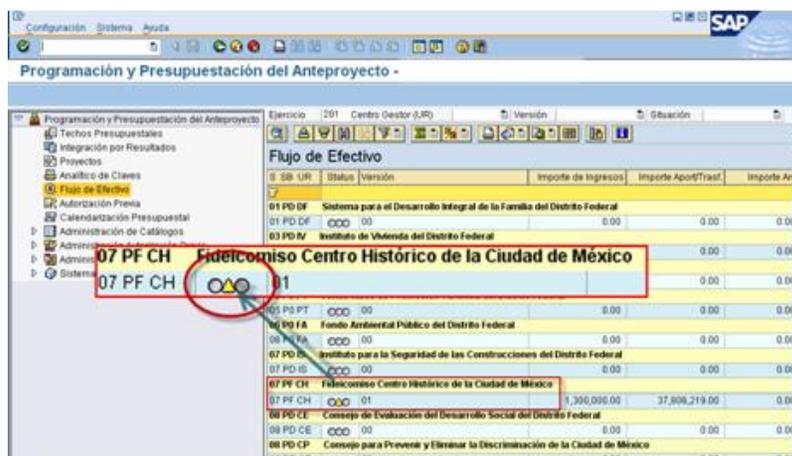
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

6. El sistema envía al usuario a la pantalla inicial de la Transacción Anteproyecto:



S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Aport/Trasf.
<b>01 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal</b>						
01	PD	DF	000	00	0.00	0.00
<b>03 PD IV Instituto de Vivienda del Distrito Federal</b>						
03	PD	IV	000	00	0.00	0.00
<b>04 PD DS Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México</b>						
04	PD	DS	000	00	0.00	0.00
<b>05 PD PT Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal</b>						
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00
<b>06 PD FA Fondo Ambiental Público del Distrito Federal</b>						
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00
<b>07 PD IS Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal</b>						
07	PD	IS	000	00	0.00	0.00
<b>07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México</b>						
07	PF	CH	000	01	1,300,000.00	37,806,219.00

7. El usuario podrá observar que el Centro Gestor del que integró la información, ahora está en la situación Solicitado , misma en la cual no podrá realizar cambio alguno en los datos que ha registrado.



S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Aport/Trasf.	Importe An
<b>07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México</b>							
07	PF	CH	000	01	1,300,000.00	37,806,219.00	0.00



### 2.7 RESPUESTA DE LA SUBSECRETARÍA

Una vez que la Subsecretaría de Egresos realice el análisis de la información de Flujo de Efectivo, emitirá sus respectivos comentarios y observaciones.

1. Si la Subsecretaría identifica cualquier situación no acorde a los criterios establecidos, cambiará la situación de Flujo de Efectivo del Centro Gestor de Solicitado a Rechazado .

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe AportTrasf	Importe An
01	PD	DF	000	00	0.00	0.00	0.00
03	PD	IV	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PF	CH	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PF	CH	000	00	0.00	0.00	0.00
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00	0.00
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PD	IS	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PF	CH	000	01	1,300,000.00	37,906,219.00	0.00
08	PD	CE	000	00	0.00	0.00	0.00
08	PD	CP	000	00	0.00	0.00	0.00

Por lo que el Centro Gestor, deberá observar lo siguiente:

- a. El Centro Gestor tendrá que ingresar a su respectivo Flujo de Efectivo y atender las recomendaciones e instrucciones que la Subsecretaría le señale a través de la pestaña

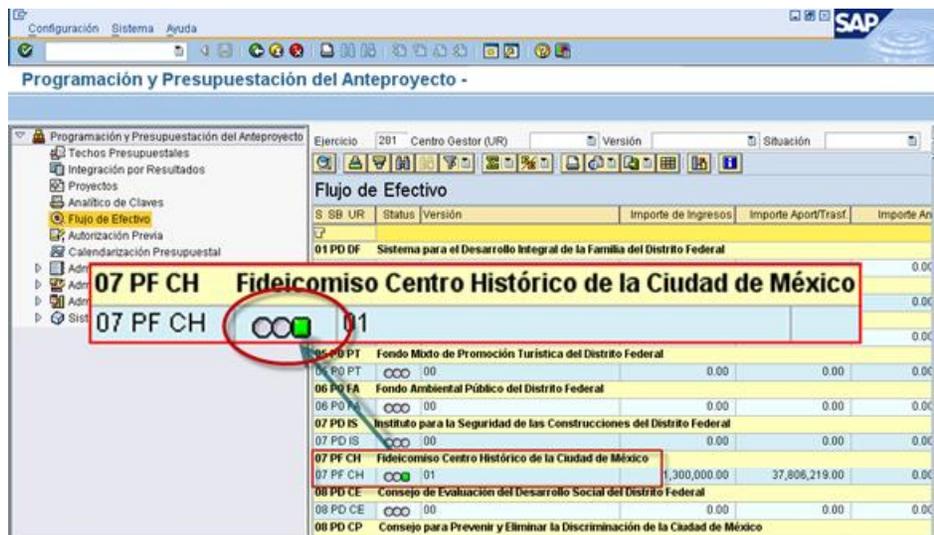


- b. El Centro Gestor podrá hacer las correcciones de información en las versiones que al efecto se generen – que presentarán la situación En Captura – y no en la versión que se presente como Rechazado:



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- Una vez atendidas las indicaciones que la Subsecretaría de Egresos le señale al Centro Gestor, éste podrá, a través de la mecánica establecida en la sección [2.6 Envío Para Análisis, Validación o Rechazo](#), cambiar la situación de la versión sobre la que se hicieron los cambios a la información, de En Captura  a Solicitado .
- Si la información se integró de manera correcta, la Subsecretaría cambiará la situación de Flujo de Efectivo del Centro Gestor a Registrado  concluyéndose así el procedimiento respecto a Flujo de Efectivo.





### 2.8 PROYECCIONES

#### 2.8.1 Captura

1. Posicionarse en la pestaña **Proyecciones**, donde el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Concepto	Descripción Concepto	Σ	Importe Año 0	Σ	Importe Año 1	Σ	Importe Año 2	Σ
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ...		270,544,225.00		0.00		0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		99,102,846.00		0.00		0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		134,158,793.00		0.00		0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		174,396,982.00		0.00		0.00	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		63,235,318.00		0.00		0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ...		2,413,833.00		0.00		0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		356,250.00		0.00		0.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI...		475,000.00		0.00		0.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN ...		24,601,549.00		0.00		0.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE ...		5,323,070.00		0.00		0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,029,987.00		0.00		0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI...		22,042,850.00		0.00		0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ...		26,565,599.00		0.00		0.00	
3100	SERVICIOS BÁSICOS		131,144,059.00		0.00		0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		399,000.00		0.00		0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC...		8,639,775.00		0.00		0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER...		87,734,434.00		0.00		0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA...		28,999,700.00		0.00		0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		171,000.00		0.00		0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES		950,000.00		0.00		0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		54,938,520.00		0.00		0.00	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ...		0.00		0.00		0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES		475,000.00		0.00		0.00	

En esta sección se muestra el Analítico que se capturó en la pestaña "Analítico de Gasto" desglosando los importes a nivel de (Concepto Partida).

En las siguientes columnas, se permite capturar los importes de las proyecciones de los años posteriores.



- Para capturar los importes, la información se puede copiar de una hoja de cálculo Excel con el comando (Ctrl + C) y con el comando (Ctrl + V) pegarla en la columna del sistema que corresponda.

NOTA. La captura también puede realizarse de forma manual.

Excel

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		AÑO 1		
5		297,598,648.00		
6		109,013,131.00		
7		147,574,672.00		
8		191,836,680.00		
9		69,558,850.00		
10		2,655,216.00		
11		391,875.00		
12		522,500.00		
13		27,061,704.00		
14		5,855,377.00		
15		8,832,986.00		
16		24,247,135.00		
17		29,222,159.00		
18		144,258,465.00		
19		438,900.00		
20		9,503,753.00		
21		96,507,877.00		
22		31,899,670.00		
23		188,100.00		
24		1,045,000.00		
25		60,432,372.00		
26		0.00		
27		522,500.00		
28		134,805,000.00		
29		1,393,972,569.00		
30				

Proyecciones

Concepto	Descripción Concepto	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER...	270,544,225.00	297,598,648.00	327,358,512.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	99,102,846.00	109,013,131.00	119,914,444.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	134,158,793.00	147,574,672.00	162,332,140.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	174,396,982.00	191,836,680.00	211,020,348.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	63,235,318.00	69,558,850.00	76,514,735.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ...	2,413,833.00	2,655,216.00	2,920,738.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	356,250.00	391,875.00	431,063.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI...	475,000.00	522,500.00	574,750.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN ...	24,601,549.00	27,061,704.00	29,767,874.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE ...	5,323,070.00	5,855,377.00	6,440,915.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,029,987.00	8,832,986.00	9,716,284.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI...	22,042,850.00	24,247,135.00	26,671,849.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ...	26,565,599.00	29,222,159.00	32,144,375.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	131,144,059.00	144,258,465.00	158,684,311.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	399,000.00	438,900.00	482,790.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC...	8,639,775.00	9,503,753.00	10,454,128.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER...	87,734,434.00	96,507,877.00	106,158,665.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA...	28,999,700.00	31,899,670.00	35,089,637.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,000.00	188,100.00	206,910.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	950,000.00	1,045,000.00	1,149,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,938,520.00	60,432,372.00	66,475,609.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ...	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	475,000.00	522,500.00	574,750.00

- De esta forma se pueden capturar las columnas de los años siguientes (Importe Año 1 al Importe Año 5) utilizando la barra de desplazamiento.

Concepto	Descripción Concepto	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2	Importe Año 3
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER...	270,544,225.00	327,358,512.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	99,102,846.00	119,914,444.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	134,158,793.00	162,332,140.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	174,396,982.00	211,020,348.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	63,235,318.00	76,514,735.00	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ...	2,413,833.00	2,920,738.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	356,250.00	431,063.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI...	475,000.00	574,750.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN ...	24,601,549.00	29,767,874.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE ...	5,323,070.00	6,440,915.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,029,987.00	9,716,284.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI...	22,042,850.00	26,671,849.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ...	26,565,599.00	32,144,375.00	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	131,144,059.00	158,684,311.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	399,000.00	482,790.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC...	8,639,775.00	10,454,128.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER...	87,734,434.00	106,158,665.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA...	28,999,700.00	35,089,637.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,000.00	206,910.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	950,000.00	1,149,500.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,938,520.00	66,475,609.00	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ...	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	475,000.00	574,750.00	0.00	0.00

NOTA: Los importes no deberán contener decimales.

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

4. Al finalizar la captura, se debe guardar la información.

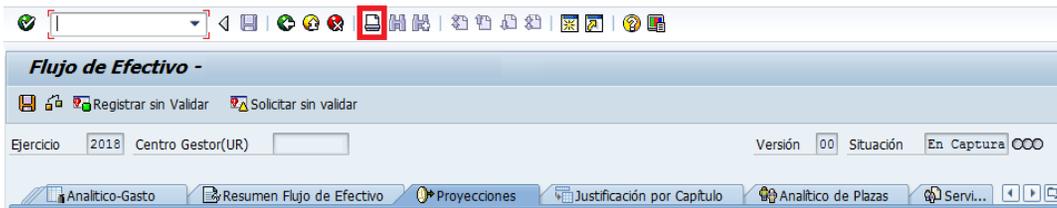
Dar clic en el icono  y en la parte inferior aparecerá el mensaje:

 Se guardo exitosamente

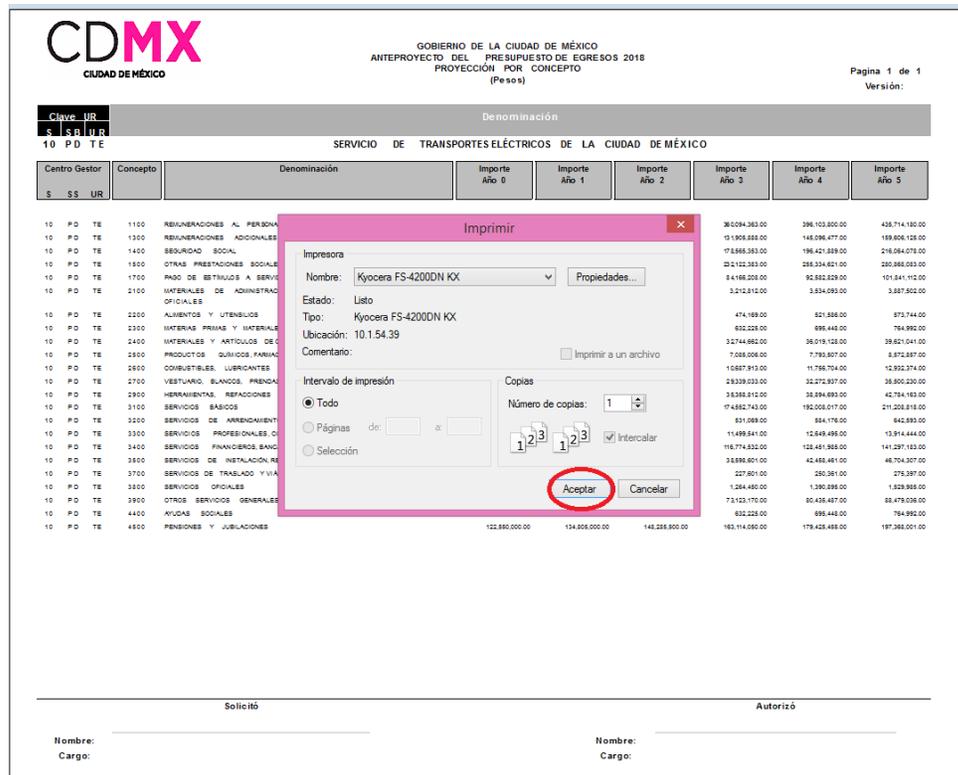


### 2.8.2 Impresión

1. Para imprimir el formato de "Proyecciones", en pantalla.  
Dar clic en el icono .



2. Para realizar la impresión física, dar clic nuevamente en el botón  y seleccionar la impresora de destino:

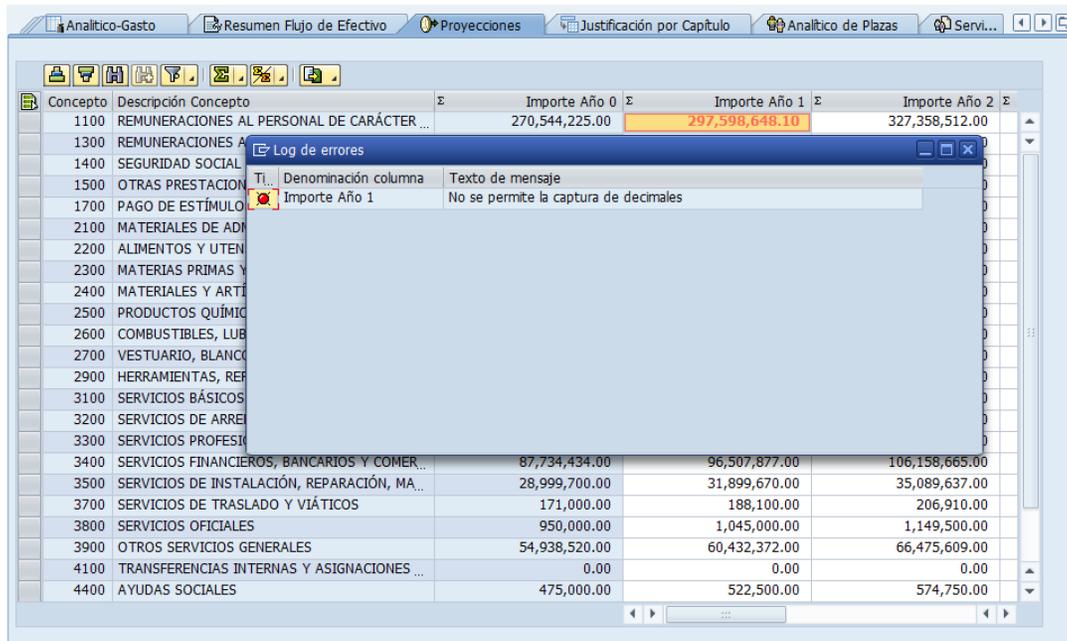


Clave UR	Denominación	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2	Importe Año 3	Importe Año 4	Importe Año 5
10 PD TE 1100	REINTEGRACIONES AL PERSONA...	26,029,363.00	296,103,800.00	439,714,150.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 1200	REINTEGRACIONES ADICIONALES	0.00	146,096,477.00	189,806,123.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,8366,363.00	196,421,828.00	216,044,078.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,1122,363.00	268,234,821.00	280,860,063.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 1700	PAGO DE ESTILOS A SERVICIOS	8,4166,208.00	92,862,828.00	101,841,112.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,212,812.00	3,834,093.00	3,887,802.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	474,169.00	521,656.00	573,744.00	0.00	0.00
10 PD TE 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	832,228.00	896,448.00	764,992.00	0.00	0.00
10 PD TE 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO	3,2744,862.00	36,019,128.00	39,821,041.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 2800	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOS	0.00	7,793,807.00	8,872,887.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	1,6487,913.00	11,766,704.00	12,932,374.00	0.00	0.00
10 PD TE 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	2,8339,253.00	32,272,987.00	35,802,260.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES	18,368,212.00	28,394,693.00	42,794,163.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3100	SERVICIOS BASICOS	17,4862,743.00	192,008,017.00	211,208,818.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	821,288.00	884,176.00	642,893.00	0.00	0.00
10 PD TE 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	11,499,841.00	12,849,498.00	13,914,444.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	16,677,852.00	128,451,868.00	141,287,163.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3500	SERVICIOS DE INSTRUCCION	24,890,801.00	42,468,461.00	46,704,207.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	0.00	527,801.00	580,361.00	578,387.00	0.00	0.00
10 PD TE 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,264,480.00	1,390,888.00	1,529,868.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,123,170.00	80,436,487.00	88,479,038.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 4400	AYUDAS SOCIALES	832,228.00	896,448.00	764,992.00	0.00	0.00	0.00
10 PD TE 4800	PENSIONES Y JUBILACIONES	122,890,000.00	134,806,000.00	148,288,900.00	163,114,080.00	179,428,488.00	197,368,001.00

3. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

### 2.8.3 Mensajes de Error

1. Mensajes de error en captura de decimales.



The screenshot shows a software window titled "Resumen Flujo de Efectivo" with a table of financial data. An error message dialog box is overlaid on the table, displaying the following information:

Denominación columna	Texto de mensaje
Importe Año 1	No se permite la captura de decimales

The background table contains the following data:

Concepto	Descripción Concepto	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ...	270,544,225.00	297,598,648.10	327,358,512.00
1300	REMUNERACIONES A			
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACION			
1700	PAGO DE ESTÍMULO			
2100	MATERIALES DE ADI			
2200	ALIMENTOS Y UTEN			
2300	MATERIAS PRIMAS Y			
2400	MATERIALES Y ARTÍ			
2500	PRODUCTOS QUÍMIC			
2600	COMBUSTIBLES, LUB			
2700	VESTUARIO, BLANC			
2900	HERRAMIENTAS, REP			
3100	SERVICIOS BÁSICOS			
3200	SERVICIOS DE ARRE			
3300	SERVICIOS PROFESI			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER...	87,734,434.00	96,507,877.00	106,158,665.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA...	28,999,700.00	31,899,670.00	35,089,637.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,000.00	188,100.00	206,910.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	950,000.00	1,045,000.00	1,149,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,938,520.00	60,432,372.00	66,475,609.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ...	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	475,000.00	522,500.00	574,750.00



### 2.9 JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULO

#### 2.9.1 Captura

1. Posicionarse en la pestaña **Justificación por Capítulo**, aparecerá la siguiente pantalla:

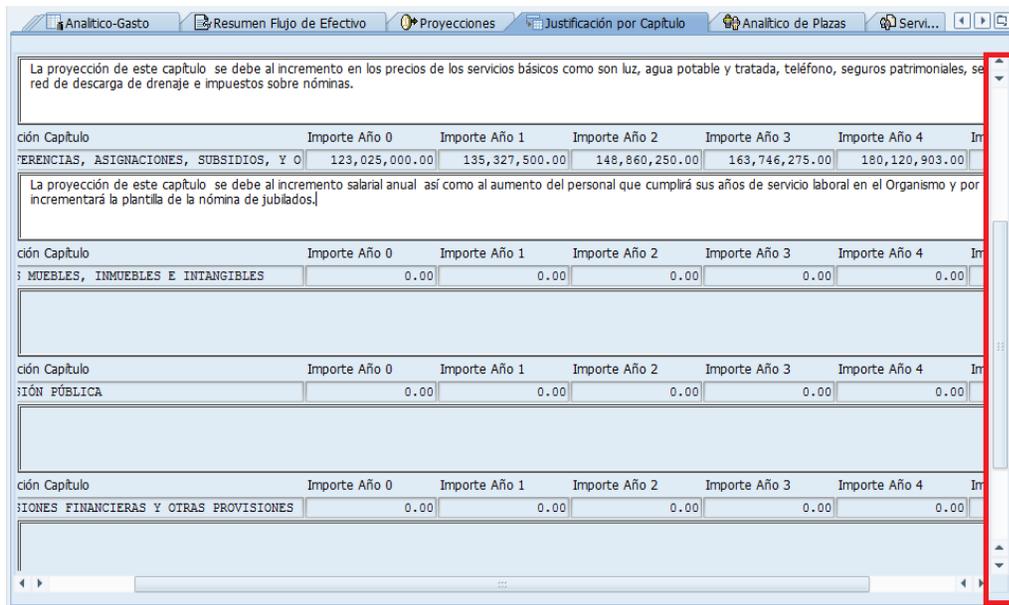
Capítulo	Descripción Capítulo	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2	Importe Año 3	Import
1000	SERVICIOS PERSONALES	741,438,164.00	815,581,981.00	897,140,179.00	986,854,195.00	1,08
Justificación						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,808,138.00	98,788,952.00	108,667,848.00	119,534,632.00	13
Justificación						
3000	SERVICIOS GENERALES	312,976,488.00	344,274,137.00	378,701,550.00	416,571,707.00	45
Justificación						
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y O	123,025,000.00	135,327,500.00	148,860,250.00	163,746,275.00	18
Justificación						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	

En esta sección, se muestran los campos para capturar la información de la justificación por capítulo correspondiente al analítico cargado.

**NOTA:** Solo aparecerán activos los campos de texto en los capítulos que correspondan al analítico cargado.

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- Se debe validar que todos los campos activos estén debidamente capturados, para ello utilizar la barra de desplazamiento.



Descripción	Importe Año 0	Importe Año 1	Importe Año 2	Importe Año 3	Importe Año 4
PREVISIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTROS	129,025,000.00	135,327,500.00	148,860,250.00	163,746,275.00	180,120,903.00
MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Al finalizarla captura, se debe guardar la información.

Dar clic en la opción  y posteriormente aparecerá el mensaje en la parte inferior  **Se guardo exitosamente**.



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.9.2 Impresión

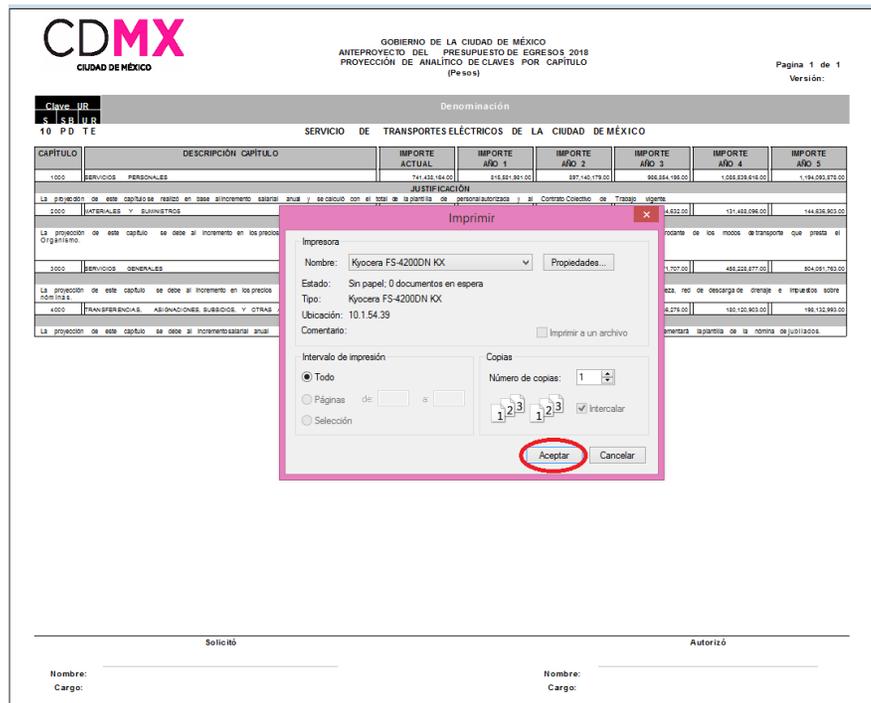
Para imprimir el formato de "Justificación por Capítulo", es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Para imprimir el formato de "Justificación por Capítulo", en pantalla.

Dar clic en el icono 



2. Para realizar la impresión física. Dar clic nuevamente en el botón  y seleccionar la impresora de destino:

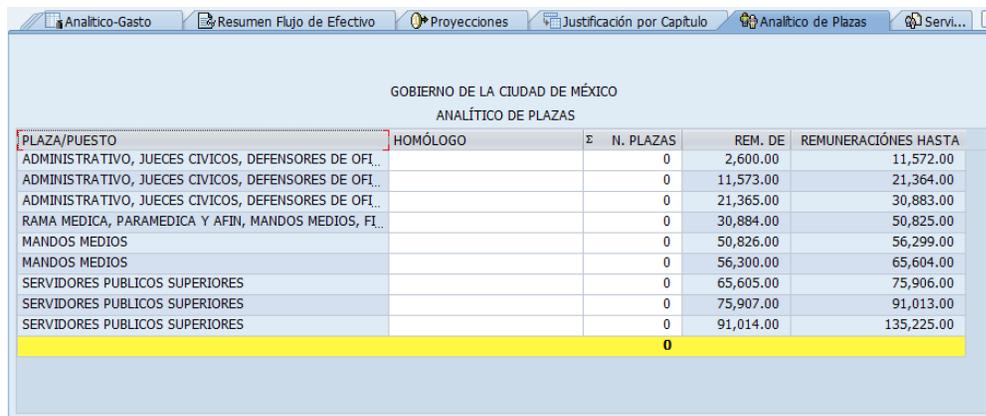


3. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

### 2.10 ANALÍTICO DE PLAZAS

#### 2.10.1 Captura

1. Posicionarse en la pestaña  **Analítico de Plazas**, donde el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:



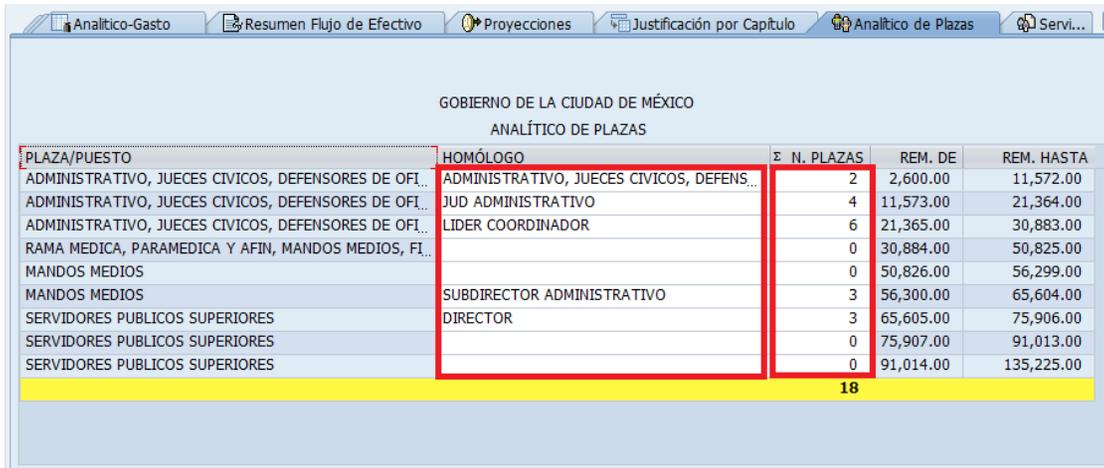
PLAZA/PUESTO	HOMÓLOGO	N. PLAZAS	REM. DE	REMUNERACIONES HASTA
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...		0	2,600.00	11,572.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...		0	11,573.00	21,364.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...		0	21,365.00	30,883.00
RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, MANDOS MEDIOS, FI...		0	30,884.00	50,825.00
MANDOS MEDIOS		0	50,826.00	56,299.00
MANDOS MEDIOS		0	56,300.00	65,604.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	65,605.00	75,906.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	75,907.00	91,013.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	91,014.00	135,225.00
		<b>0</b>		

En esta sección se captura el número de plazas y la denominación de la plaza/puesto que la URG asigna con base en el importe de las remuneraciones.

- a) Para capturar la denominación, se debe posicionar el cursor en la columna "HOMÓLOGO", y seleccionar la fila de captura.
- b) Para capturar el número de plazas correspondiente a la denominación, se debe posicionar el cursor en la columna "N. PLAZAS" y seleccionar la fila de captura.

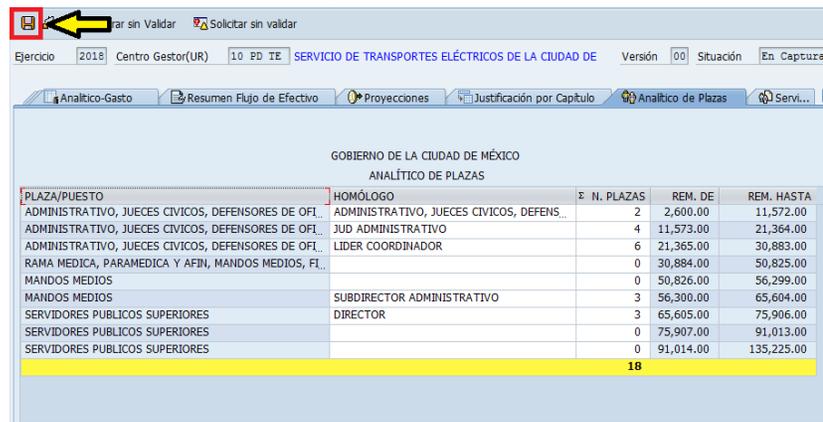
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

Ejemplo:

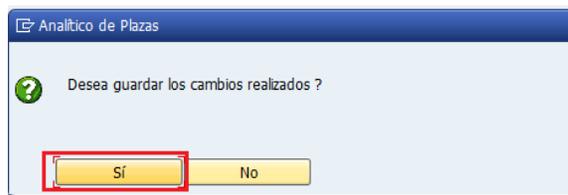


PLAZA/PUESTO	HOMÓLOGO	Σ N. PLAZAS	REM. DE	REM. HASTA
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...	ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENS...	2	2,600.00	11,572.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...	JUD ADMINISTRATIVO	4	11,573.00	21,364.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFI...	LIDER COORDINADOR	6	21,365.00	30,883.00
RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, MANDOS MEDIOS, FI...		0	30,884.00	50,825.00
MANDOS MEDIOS		0	50,826.00	56,299.00
MANDOS MEDIOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	3	56,300.00	65,604.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	DIRECTOR	3	65,605.00	75,906.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	75,907.00	91,013.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	91,014.00	135,225.00
		<b>18</b>		

- Para finalizar la captura, es necesario guardar la información capturada dando clic en la opción .



- Posteriormente saldrá una ventana como la siguiente:



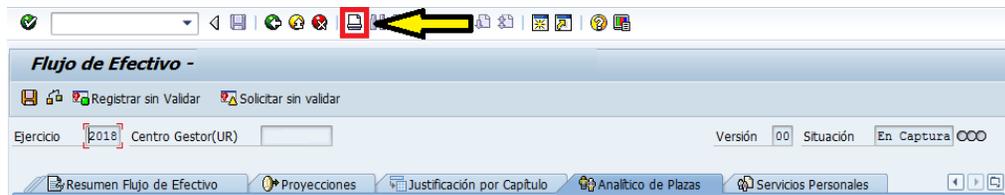
- Finalmente damos clic en la opción .

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.10.2 Impresión

Para imprimir el formato de "Análítico de Plazas", es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Hacer clic sobre el icono 



2. Después se visualiza en la pantalla el formato Análítico de Plazas, tal como a continuación se muestra:

Visualizar impresión para LOCL\_55EE página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

**CDMX** CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  
ANÁLITICO DE PLAZAS  
(Pesos)

Clave UR Denominación Fecha Última Modificación  
10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31.10.2017 - 11:19:38

Página 1 de 1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
PLAZA/PUESTO	PLAZA/PUESTO HOMÓLOGO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES DE	HASTA	
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DEESTABILIDAD LABORAL.	ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMA, JU	2	2,000.00	11,572.00	
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS, ENLACES, LIDERES COORDINADORES DE PROYECTOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL.	JUD ADMINISTRATIVO	4	11,573.00	21,364.00	
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS, ENLACES, LIDERES COORDINADORES DE PROYECTOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL.	LIDER COORDINADOR	6	21,365.00	30,883.00	
RAMA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, MANDOS MEDIOS, FILARMONICA Y CULTURA		0	30,884.00	50,825.00	
MANDOS MEDIOS		0	50,826.00	56,299.00	
MANDOS MEDIOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	3	56,300.00	65,604.00	
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	DIRECTOR	3	65,605.00	75,908.00	
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		0	75,907.00	91,013.00	

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

3. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón  (paso 2). Lo anterior generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la impresora destino:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  
ANÁLITICO DE PLAZAS  
(Pesos)

Página 1 de 1  
Fecha Última Modificación  
31.10.2017 - 11:19:39

Clave UR  
10 PD TE

Denominación  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
PLAZA/PUESTO	PLAZA/PUESTO	HOMÓLOGO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES		
				DE	HASTA	
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL	ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMA, JU		2	2,600.00		11,572.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL				11,573.00		21,384.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL				21,385.00		30,883.00
ADMINISTRATIVO, JUECES CIVICOS, DEFENSORES DE OFICIO, DOCENTES, RAMAMEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, JUSTICIA, TECNICOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL				30,884.00		50,825.00
MANDOS MEDIOS			0	50,826.00		56,299.00
MANDOS MEDIOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		3	56,300.00		66,604.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	DIRECTOR		3	66,605.00		75,906.00
SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES			0	75,907.00		91,013.00

Imprimir

Impresora

Nombre: Kyocera FS-4200DN KX Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: Kyocera FS-4200DN KX

Ubicación: 10.1.54.39

Comentario:  Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión

Todo

Páginas de:  a:

Selección

Copias

Número de copias:

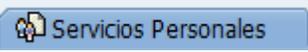
Intercalar

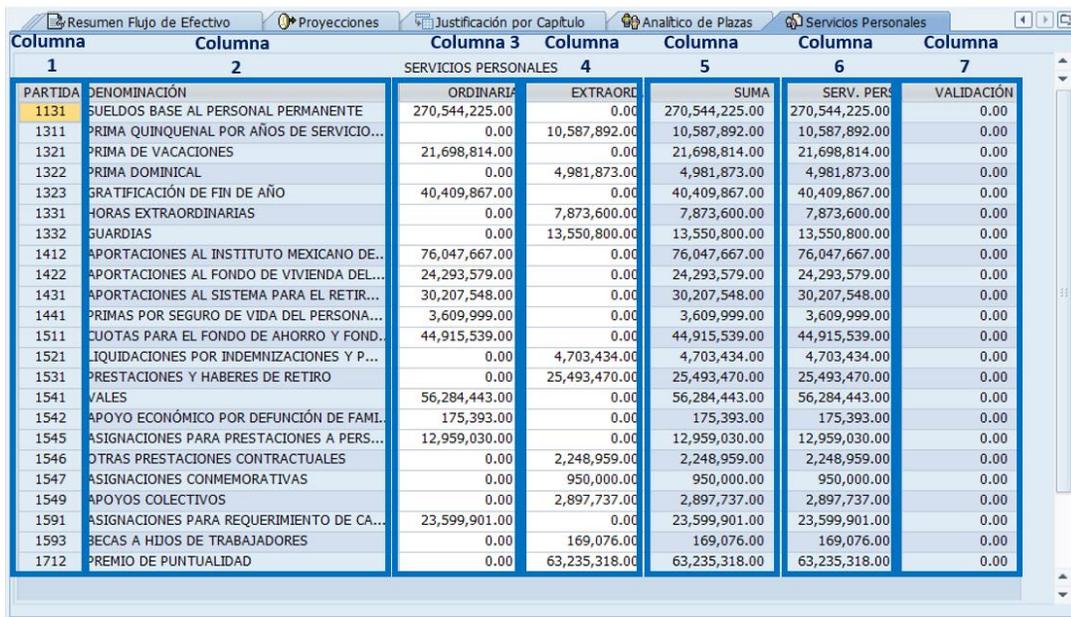
Aceptar Cancelar

4. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón Aceptar.

### 2.11 SERVICIOS PERSONALES

#### 2.11.1 Captura

1. Posicionarse en la pestaña , donde el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:



Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7
		ORDINARIA	EXTRAORD	SUMA	SERV. PERS	VALIDACIÓN
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00	270,544,225.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO...	0.00	10,587,892.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00	21,698,814.00	0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,981,873.00	4,981,873.00	4,981,873.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,409,867.00	0.00	40,409,867.00	40,409,867.00	0.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,873,600.00	7,873,600.00	7,873,600.00	0.00
1332	GUARDIAS	0.00	13,550,800.00	13,550,800.00	13,550,800.00	0.00
1412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DE...	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00	76,047,667.00	0.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA DEL...	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00	24,293,579.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR...	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00	30,207,548.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONA...	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00	3,609,999.00	0.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND...	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00	44,915,539.00	0.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y P...	0.00	4,703,434.00	4,703,434.00	4,703,434.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	25,493,470.00	25,493,470.00	25,493,470.00	0.00
1541	VALES	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00	56,284,443.00	0.00
1542	APOYO ECONÓMICO POR DEFUNCIÓN DE FAMI...	175,393.00	0.00	175,393.00	175,393.00	0.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERS...	12,959,030.00	0.00	12,959,030.00	12,959,030.00	0.00
1546	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,248,959.00	2,248,959.00	2,248,959.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
1549	APOYOS COLECTIVOS	0.00	2,897,737.00	2,897,737.00	2,897,737.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CA...	23,599,901.00	0.00	23,599,901.00	23,599,901.00	0.00
1593	BECAS A HIDOS DE TRABAJADORES	0.00	169,076.00	169,076.00	169,076.00	0.00
1712	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	63,235,318.00	63,235,318.00	63,235,318.00	0.00

En esta sección se muestran las percepciones según la clasificación por tipo de partida desglosado de la siguiente manera:

- a) En la columna 1 "PARTIDA" (**CAMPO NO EDITABLE**), se muestran las partidas que corresponden al analítico cargado previamente.
- b) En la columna 2 "DENOMINACIÓN" (**CAMPO NO EDITABLE**), se muestra la denominación de las partidas que corresponden al analítico cargado previamente.
- c) En la columna 3 "ORDINARIA" (**CAMPO EDITABLE**), se muestran los importes de percepciones ordinarias tomando en cuenta una clasificación preliminar.
- d) En la columna 4 "EXTRAORDINARIA" (**CAMPO EDITABLE**), se muestran los importes de percepciones extraordinarias tomando en cuenta una clasificación preliminar.

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- e) En la columna 5 "SUMA" (**CAMPO NO EDITABLE**), se muestra la suma entre la columna 3 y la columna 4 percepciones ordinarias y extraordinarias.
- f) En la columna 6 "SERV. PERS." (**CAMPO NO EDITABLE**), muestra la sumatoria de las partidas del analítico de servicios personales cargado previamente.
- g) En la columna 7 y última "VALIDACIÓN" (**CAMPO NO EDITABLE**), muestra la diferencia entre la columna 5 y la columna 6 (SUMA y SERV. PERS.). Esto con la finalidad de dar certeza a que los importes son correctos.

2. Para modificar los importes, es necesario seleccionar la fila que se desea modificar y proceder con la modificación.

NOTA: La modificación consiste en dividir el importe total de la percepción de la partida, en percepción ordinaria o extraordinaria según sea el caso. Es decir, los importes no deberán superar ni deberán ser inferiores a la cantidad mostrada, o de lo contrario el sistema marcará que existen variaciones en los importes y no permitirá generar el reporte.

Ejemplo:

### ANTES

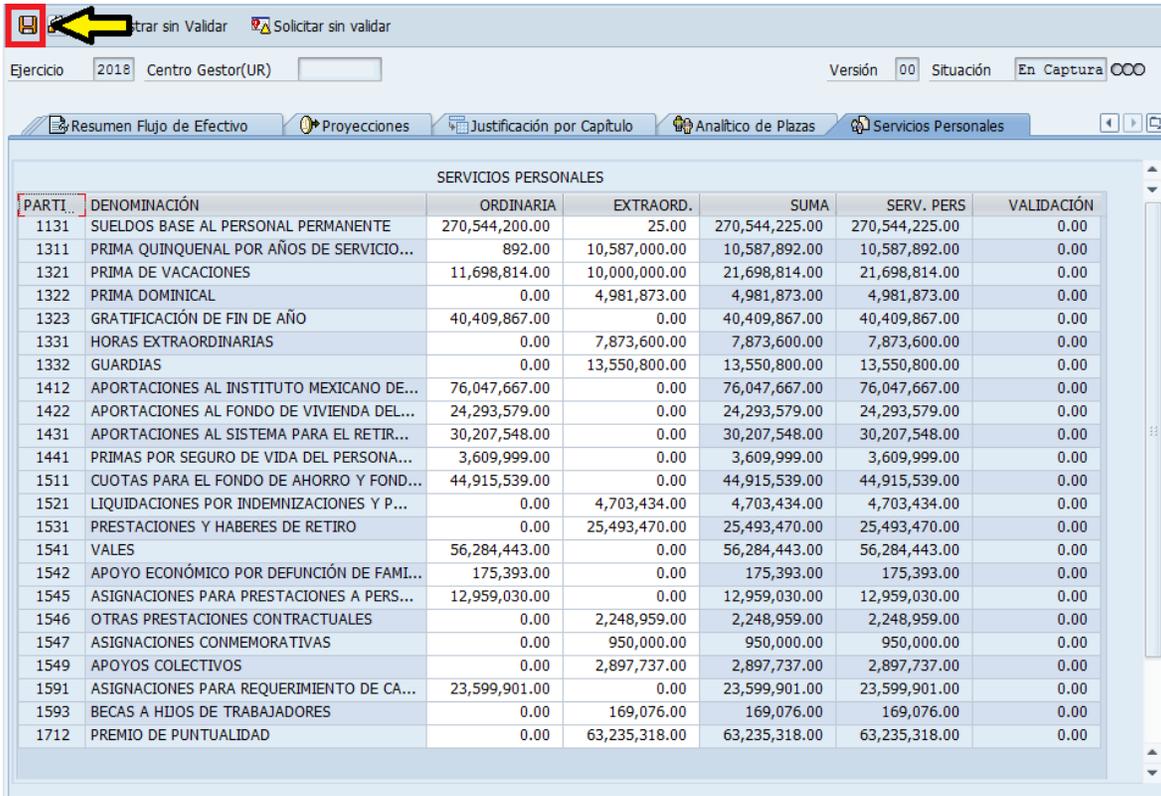
SERVICIOS PERSONALES						
PARTI...	DENOMINACIÓN	ORDINARIA	EXTRAORD.	SUMA	SERV. PERS	VALIDACIÓN
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00	270,544,225.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO...	0.00	10,587,892.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00	21,698,814.00	0.00

### DESPUÉS

SERVICIOS PERSONALES						
PARTI...	DENOMINACIÓN	ORDINARIA	EXTRAORD.	SUMA	SERV. PERS	VALIDACIÓN
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,544,200.00	25.00	270,544,225.00	270,544,225.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO...	892.00	10,587,000.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	11,698,814.00	10,000,000.00	21,698,814.00	21,698,814.00	0.00

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

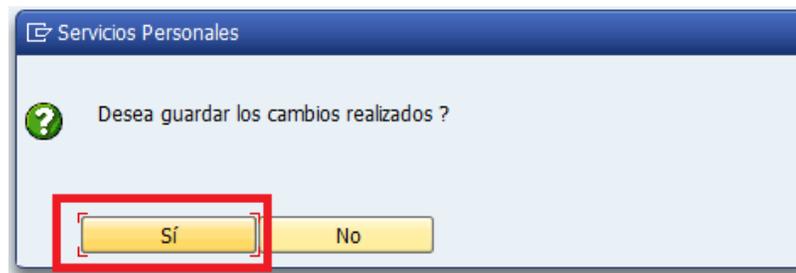
- Una vez modificado los importes (si es el caso), procedemos a guardar la información capturada dando clic en la opción .

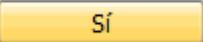


Resumen Flujo de Efectivo | Proyecciones | Justificación por Capítulo | Analítico de Plazas | Servicios Personales

PARTI...	DENOMINACIÓN	ORDINARIA	EXTRAORD.	SUMA	SERV. PERS	VALIDACIÓN
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,544,200.00	25.00	270,544,225.00	270,544,225.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO...	892.00	10,587,000.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	11,698,814.00	10,000,000.00	21,698,814.00	21,698,814.00	0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,981,873.00	4,981,873.00	4,981,873.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,409,867.00	0.00	40,409,867.00	40,409,867.00	0.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,873,600.00	7,873,600.00	7,873,600.00	0.00
1332	GUARDIAS	0.00	13,550,800.00	13,550,800.00	13,550,800.00	0.00
1412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DE...	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00	76,047,667.00	0.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA DEL...	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00	24,293,579.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR...	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00	30,207,548.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONA...	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00	3,609,999.00	0.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND...	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00	44,915,539.00	0.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y P...	0.00	4,703,434.00	4,703,434.00	4,703,434.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	25,493,470.00	25,493,470.00	25,493,470.00	0.00
1541	VALES	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00	56,284,443.00	0.00
1542	APOYO ECONÓMICO POR DEFUNCIÓN DE FAMI...	175,393.00	0.00	175,393.00	175,393.00	0.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERS...	12,959,030.00	0.00	12,959,030.00	12,959,030.00	0.00
1546	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,248,959.00	2,248,959.00	2,248,959.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
1549	APOYOS COLECTIVOS	0.00	2,897,737.00	2,897,737.00	2,897,737.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CA...	23,599,901.00	0.00	23,599,901.00	23,599,901.00	0.00
1593	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	169,076.00	169,076.00	169,076.00	0.00
1712	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	63,235,318.00	63,235,318.00	63,235,318.00	0.00

- Posteriormente saldrá una ventana como la siguiente:



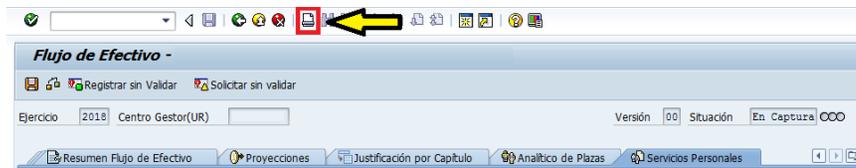
- Finalmente damos clic en la opción .

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### 2.11.2 Impresión

Para imprimir el formato de "Percepciones Ordinarias y Extraordinarias", es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Hacer clic sobre el icono 



2. Después se visualiza en la pantalla el formato Servicios Personales, tal como a continuación se muestra:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
PARTIDA	PERCEPCIÓN ORDINARIA	PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA	SERV. PERS.	VALIDACIÓN	TOTAL
1131	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00
1311	0.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00	10,587,892.00
1321	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00
1322	0.00	4,981,873.00	4,981,873.00	0.00	4,981,873.00
1323	40,409,867.00	0.00	40,409,867.00	0.00	40,409,867.00
1331	0.00	7,873,600.00	7,873,600.00	0.00	7,873,600.00
1332	0.00	13,550,800.00	13,550,800.00	0.00	13,550,800.00
1412	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00
1422	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00
1431	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00
1441	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00
1511	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00
1521	0.00	4,703,434.00	4,703,434.00	0.00	4,703,434.00
1531	0.00	25,493,470.00	25,493,470.00	0.00	25,493,470.00
1541	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00
1542	175,393.00	0.00	175,393.00	0.00	175,393.00
1545	12,959,030.00	0.00	12,959,030.00	0.00	12,959,030.00
1546	0.00	2,248,959.00	2,248,959.00	0.00	2,248,959.00
1547	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00
1549	0.00	2,897,737.00	2,897,737.00	0.00	2,897,737.00
1591	23,599,901.00	0.00	23,599,901.00	0.00	23,599,901.00
1593	0.00	169,076.00	169,076.00	0.00	169,076.00
1712	0.00	63,235,318.00	63,235,318.00	0.00	63,235,318.00
<b>TOTAL</b>	<b>604,746,005.00</b>	<b>136,692,159.00</b>	<b>741,438,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,438,164.00</b>

NOTA: La captura o modificación de las percepciones no deberá tener variación alguna en la columna VALIDACIÓN, de lo contrario el sistema no permitirá generar el reporte.

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

3. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón  (paso 2). Lo anterior generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la impresora destino:

Visualizar impresión para LOCL\_55EE página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

**CDMX** CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  
PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS  
(Pesos)

Página 1 de 1  
Fecha Última Modificación: - Carga Máxima

Clave UR Denominación  
10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
PARTIDA	PERCEPCIÓN ORDINARIA	PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA	SERV. PERS.	VALIDACIÓN	TOTAL
1131	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00	0.00	270,544,225.00
1311	0.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00	10,587,892.00
1321	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00	0.00	21,698,814.00
1322	0.00	4,981,873.00	4,981,873.00	0.00	4,981,873.00
1323	40,409,887.00	0.00	40,409,887.00	0.00	40,409,887.00
1331	0.00	7,873,600.00	7,873,600.00	0.00	7,873,600.00
1332	0.00	13,550,800.00	13,550,800.00	0.00	13,550,800.00
1412	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00
1422	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00
1431	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00
1441	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00
1511	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00	0.00	44,915,539.00
1521	0.00	4,703,434.00	4,703,434.00	0.00	4,703,434.00
1531	0.00	25,493,470.00	25,493,470.00	0.00	25,493,470.00
1541	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00

Imprimir

Impresora: Kyocera FS-4200DN KX Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: Kyocera FS-4200DN KX

Ubicación: 10.1.54.39

Comentario:  Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión:  Todo  Páginas de:  a:   Selección

Copias: Número de copias: 1

Intercalar

**Aceptar** Cancelar

4. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .



### 2.11.3 Mensajes de error

1. Variaciones en la columna VALIDACIÓN durante la captura o modificación de los importes.

SERVICIOS PERSONALES						
PARTI...	DENOMINACIÓN	ORDINARIA	EXTRAORD.	SUMA	SERV. PERS	VALIDACIÓN
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,544,200.00	25.00	270,544,225.00	270,544,225.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO...	892.00	10,587,000.00	10,587,892.00	10,587,892.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	11,698,814.00	1,000,000.00	12,698,814.00	21,698,814.00	9,000,000.00
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,981,873.00	4,981,873.00	4,981,873.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,409,867.00	0.00	40,409,867.00	40,409,867.00	0.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,873,600.00	7,873,600.00	7,873,600.00	0.00
1332	GUARDIAS	0.00	135,500.00	135,500.00	13,550,800.00	13,415,300.00
1412	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DE...	76,047,667.00	0.00	76,047,667.00	76,047,667.00	0.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA DEL...	24,293,579.00	0.00	24,293,579.00	24,293,579.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR...	30,207,548.00	0.00	30,207,548.00	30,207,548.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONA...	3,609,999.00	0.00	3,609,999.00	3,609,999.00	0.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND...	449,539.00	0.00	449,539.00	44,915,539.00	44,466,000.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y P...	0.00	4,703,434.00	4,703,434.00	4,703,434.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	25,493,470.00	25,493,470.00	25,493,470.00	0.00
1541	VALES	56,284,443.00	0.00	56,284,443.00	56,284,443.00	0.00
1542	APOYO ECONÓMICO POR DEFUNCIÓN DE FAMI...	175,393.00	0.00	175,393.00	175,393.00	0.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERS...	12,959,030.00	23.00	12,959,053.00	12,959,030.00	23.00-
1546	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,248,959.00	2,248,959.00	2,248,959.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
1549	APOYOS COLECTIVOS	0.00	2,897,737.00	2,897,737.00	2,897,737.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CA...	23,599,901.00	230.00	23,600,131.00	23,599,901.00	230.00-
1593	BECAS A HDOS DE TRABAJADORES	0.00	169,076.00	169,076.00	169,076.00	0.00
1712	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	65.00	65.00	63,235,318.00	63,235,253.00
TOTAL		594,746,872.00	146,691,292.00	741,438,164.00	741,438,164.00	0.00

2. Mensaje de error al generar el reporte.

 El reporte no se puede imprimir, existen variaciones en los importes.