

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Creación de AnteProyectos

I. Información General

Objetivo del Manual

Mostrar al usuario el proceso para la creación y solicitud del Anteproyecto.

Código de Transacción

ANTEPROYECTO

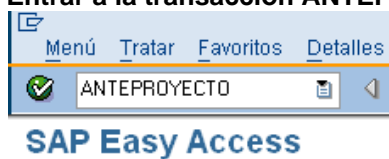
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

II. Documento de Instrucción

1. Entrar al sistema GRP SAP



2. Entrar a la transacción ANTEPROYECTO



3. El sistema mostrará la siguiente pantalla

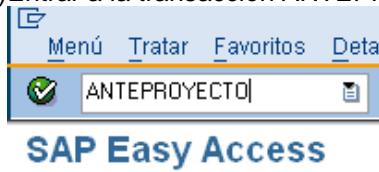


Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

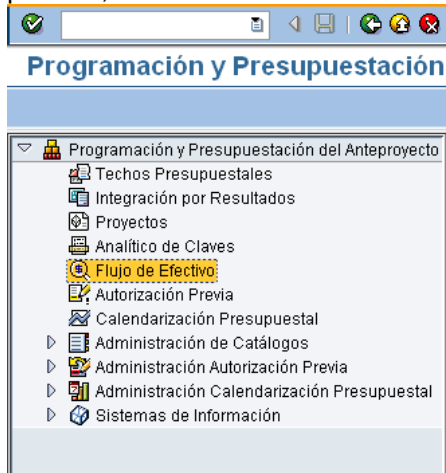
III. Programación y Presupuestación de Anteproyecto

1. FLUJO DE EFECTIVO

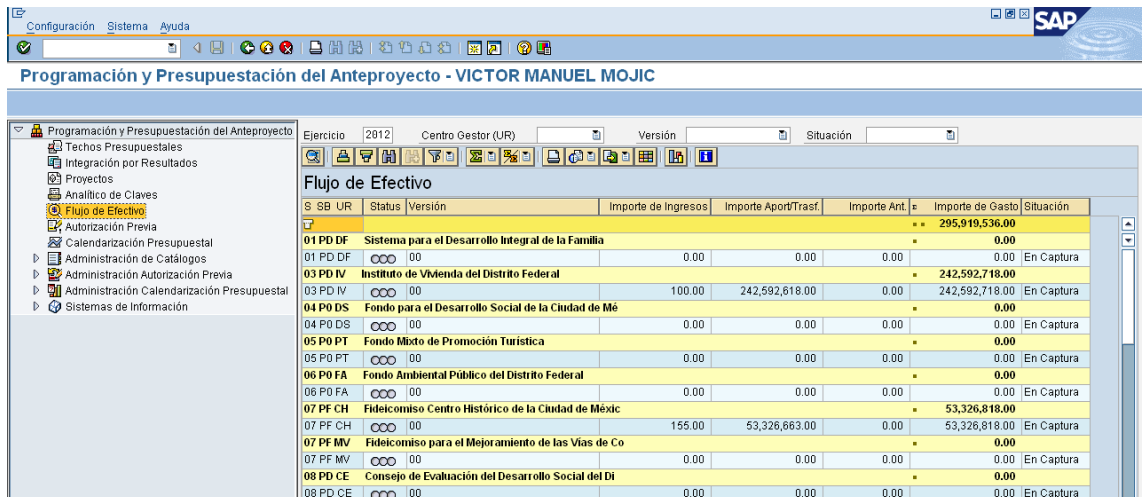
a) Entrar a la transacción ANTEPROYECTO;



b) Dar doble clic sobre **Flujo de Efectivo**, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla;



c) El sistema enviará la siguiente pantalla;




Programación y Presupuestación del Anteproyecto - VICTOR MANUEL MOJIC

Ejercicio: 2012 Centro Gestor (UR) Versión Situación

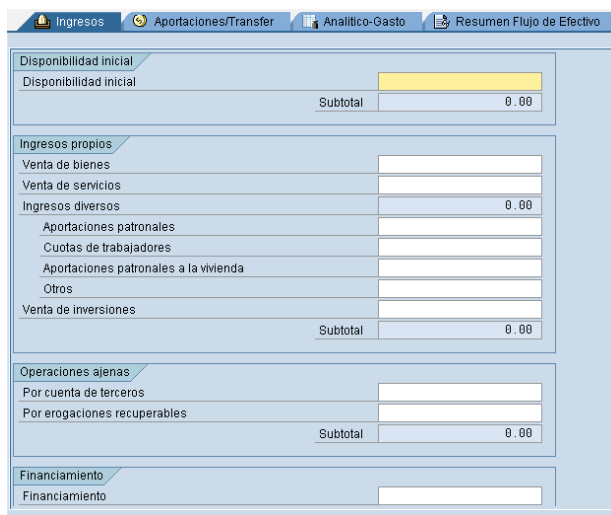
Flujo de Efectivo

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Aport/Trasf.	Importe Ant.	Importe de Gasto	Situación
								295,919,536.00	
01	PD	DF						0.00	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia									
01	PD	DF	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
03	PD	IV						242,592,718.00	
Instituto de Vivienda del Distrito Federal									
03	PD	IV	000	00	100.00	242,592,618.00	0.00	242,592,718.00	En Captura
04	PD	DS						0.00	
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mé									
04	PD	DS	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
05	PD	PT						0.00	
Fondo Mixto de Promoción Turística									
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
06	PD	FA						0.00	
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal									
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
07	PF	CH						53,326,818.00	
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de Méx									
07	PF	CH	000	00	155.00	53,326,663.00	0.00	53,326,818.00	En Captura
07	PF	MV						0.00	
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Co									
07	PF	MV	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura
08	PD	CE						0.00	
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Di									
08	PD	CE	000	00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Captura

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

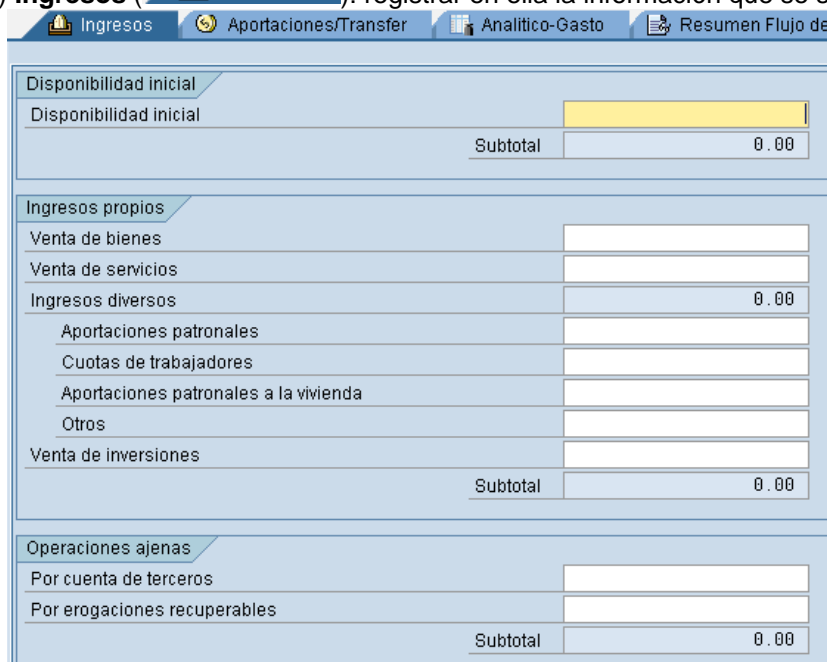
d) Posicionarse en el campo **Centro Gestor (UR)** , dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el **Centro Gestor** del que se desea capturar la información. Otra forma es buscar, en la lista que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, el **Centro Gestor** deseado y dar doble clic sobre él;

e) El sistema mostrará la siguiente pantalla:




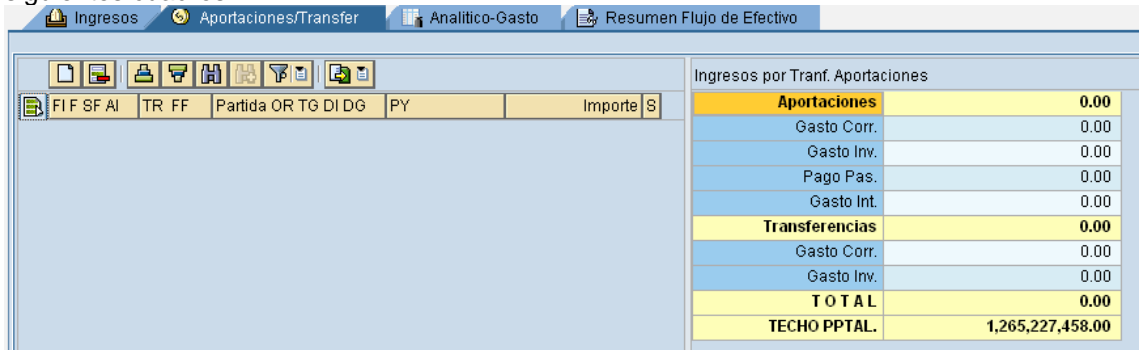
f) El Módulo **Flujo de Efectivo** se constituye de cuatro pestañas, a las cuales se ingresa dando un clic sobre cada una de ellas. A continuación se describen los cuadros que las componen;

g) **Ingresos** ( **Ingresos**): registrar en ella la información que se solicita;



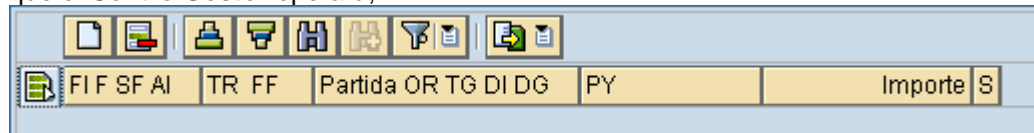
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

h) **Aportaciones/Transfer** ( **Aportaciones/Transfer**): compuesta por los dos siguientes cuadros:





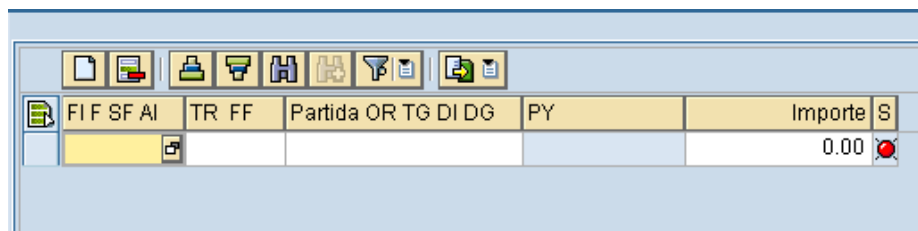
F I F S F A I	T R F F	Partida O R T G D I D G	P Y	Importe S
Ingresos por Transf. Aportaciones				
Aportaciones				0.00
Gasto Corr.				0.00
Gasto Inv.				0.00
Pago Pas.				0.00
Gasto Int.				0.00
Transferencias				0.00
Gasto Corr.				0.00
Gasto Inv.				0.00
T O T A L				0.00
TECHO PPTAL.				1,265,227,458.00

1. **Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las **Claves Presupuestales**, correspondientes al Capítulo 4000, que el **Centro Gestor** operará;





F I F S F A I	T R F F	Partida O R T G D I D G	P Y	Importe S

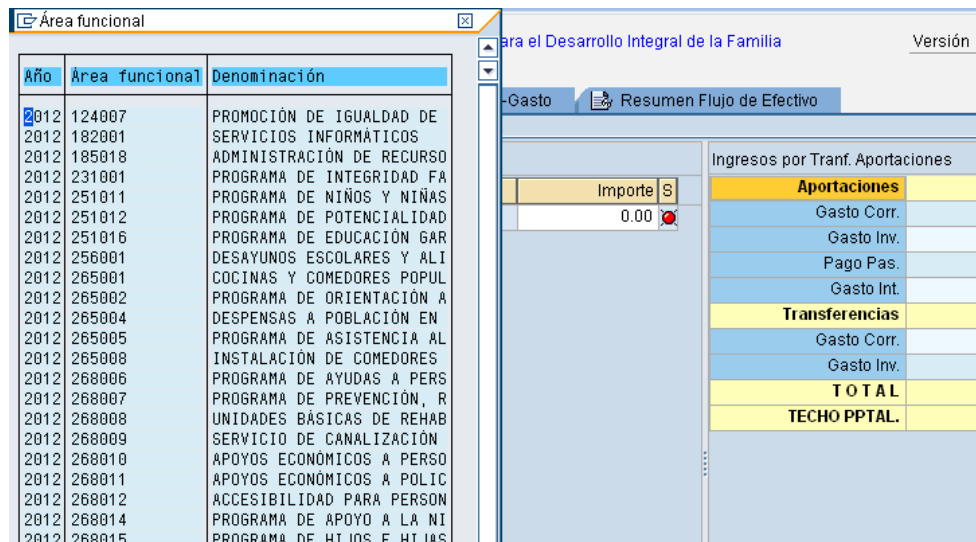
i. Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas** , ubicado sobre el campo **F I F S F A I**; lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla;



F I F S F A I	T R F F	Partida O R T G D I D G	P Y	Importe S
				0.00

ii. En , dar un clic sobre ; esto abrirá el Cuadro de Dialogo **Área Funcional**, en el cual se desplegarán las **Áreas Funcionales** disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, haciéndole doble clic, aquella sobre la que se desee capturar información;

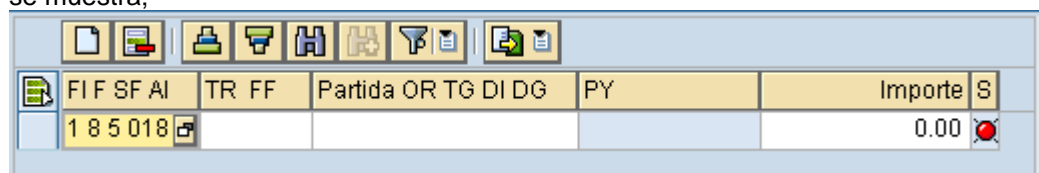
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto









Año	Área funcional	Denominación
2012	124007	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE
2012	182001	SERVICIOS INFORMÁTICOS
2012	185018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSO
2012	231001	PROGRAMA DE INTEGRIDAD FA
2012	251011	PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS
2012	251012	PROGRAMA DE POTENCIALIDAD
2012	251016	PROGRAMA DE EDUCACIÓN GAR
2012	256001	DESAYUNOS ESCOLARES Y ALI
2012	265001	COCINAS Y COMEDORES POPUL
2012	265002	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A
2012	265004	DESPENSAS A POBLACIÓN EN
2012	265005	PROGRAMA DE ASISTENCIA AL
2012	265008	INSTALACIÓN DE COMEDORES
2012	268006	PROGRAMA DE AYUDAS A PERS
2012	268007	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, R
2012	268008	UNIDADES BÁSICAS DE REHAB
2012	268009	SERVICIO DE CANALIZACIÓN
2012	268010	APOYOS ECONÓMICOS A PERSO
2012	268011	APOYOS ECONÓMICOS A POLIC
2012	268012	ACCESIBILIDAD PARA PERSON
2012	268014	PROGRAMA DE APOYO A LA NI
2012	268015	PROGRAMA DE HT INS F HT IAS

Importe S	Ingresos por Tranf. Aportaciones
0.00	Aportaciones
	Gasto Corr.
	Gasto Inv.
	Pago Pas.
	Gasto Int.
	Transferencias
	Gasto Corr.
	Gasto Inv.
	TOTAL
	TECHO PPTAL.

iii. Una vez realizada la selección, la pantalla se visualizará como a continuación se muestra;



FIF SF AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
185018				0.00

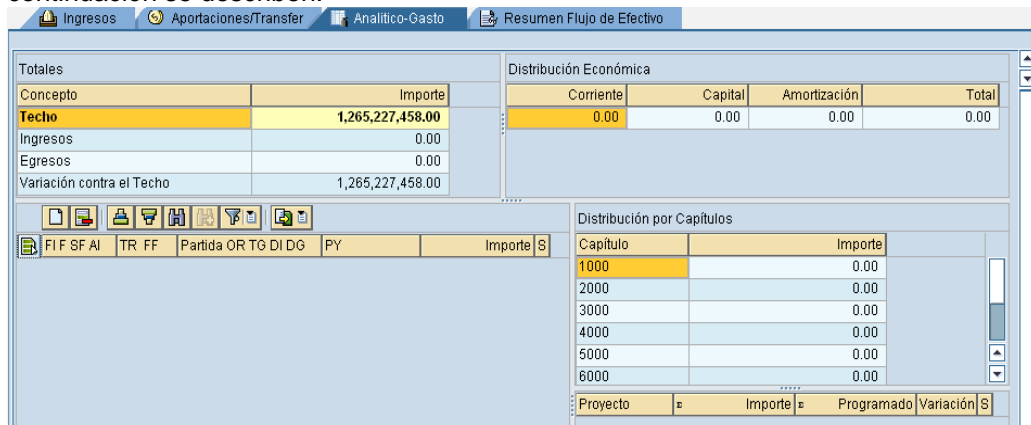
- iv. Para capturar la información de **TR FF** y **Partida OR TG DI DG**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en  para que se despliegue el catálogo del campo, y seleccionar, haciendo doble clic, el dato requerido. La información para **Importe** se captura manualmente. El campo **PY** aparecerá sombreado, pues no se debe requisitar;
- v. Al final de la línea se mostrará un **Semáforo**, el cual indica si existe o no algún error en la información registrada en dicha **Clave Presupuestal**. Si el **Semáforo** está en **Verde** , se entiende que la información se registró correctamente; si está en **Amarillo** , significa que hay información pendiente por registrar, pero se puede **Solicitar** el Módulo **Flujo de Efectivo**, y; si está en rojo , existen errores en la información registrada y no se podrá **Solicitar**;
- vi. Si desea borrar una línea, deberá seleccionarla, haciendo clic en el cuadro , ubicado a la izquierda del **Área Funcional** de la línea que se desee eliminar, y hacer clic en el botón **Borrar Línea** , ubicado sobre el campo **FIF SF AI**. Si desea eliminar varias líneas al mismo tiempo, es necesario seleccionarlas de la manera indicada, manteniendo presionada la tecla **Control**.

2. Ingresos por Tranf. Aportaciones: muestra la asignación correspondiente a los distintos gastos y pagos que componen a las **Aportaciones** y **Transferencias** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** descrito en el punto anterior), así como el **Total** de éstos. De igual forma, precisa el **Techo** Presupuestal que se le asignó al **Centro Gestor**;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Ingresos por Tranf. Aportaciones	
Aportaciones	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
Pago Pas.	0.00
Gasto Int.	0.00
Transferencias	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
TOTAL	0.00
TECHO PPTAL.	2,689,336,825.00

i) **Analítico-Gasto** ( Analítico-Gasto): constituida por los cuatro cuadros que a continuación se describen:



The screenshot shows the SAP Analytical Expense (Analítico-Gasto) interface. It features a top navigation bar with tabs for 'Ingresos', 'Aportaciones/Transfer', 'Analítico-Gasto', and 'Resumen Flujo de Efectivo'. The main area is divided into four panels:

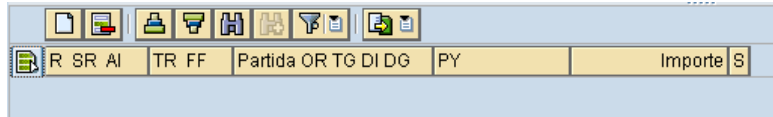
- Totales:** A table showing 'Concepto' and 'Importe'. The 'Techo' is 1,265,227,458.00, 'Ingresos' and 'Egresos' are 0.00, and 'Variación contra el Techo' is 1,265,227,458.00.
- Distribución Económica:** A table with columns 'Corriente', 'Capital', 'Amortización', and 'Total'. All values are 0.00.
- Distribución por Capítulos:** A table with columns 'Capítulo' and 'Importe'. It lists chapters 1000 through 6000, all with 0.00. Below it is a summary row for 'Proyecto' with columns for 'Importe', 'Programado', and 'Variación'.

1. **Totales:** muestra el **Techo** Presupuestal que se le asignó al **Centro Gestor**; el monto **Programado**, que es la suma de los importes de las diversas **Claves Presupuestales** que se capturan en el cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (descrito en el siguiente punto de este apartado); **Aporta. y Transf.** que es la suma de los montos capturados en el cuadro **Registro de Claves Presupuestales** de la pestaña **Aportaciones/Transfer**, y; **Diferencia**, que muestra la diferencia que existe entre **Techo** y la suma de **Programado** y **Aporta. y Transf.**, entendida también como la diferencia que falta (o, en su caso, sobra) por registrar:

Concepto	Importe
Techo	1,265,227,458.00
Ingresos	0.00
Egresos	0.00
Variación contra el Techo	1,265,227,458.00

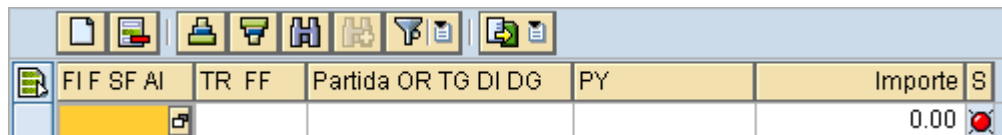
2. **Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las diversas **Claves Presupuestales**, distintas al Capítulo 4000, que el **Centro Gestor** operará;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto





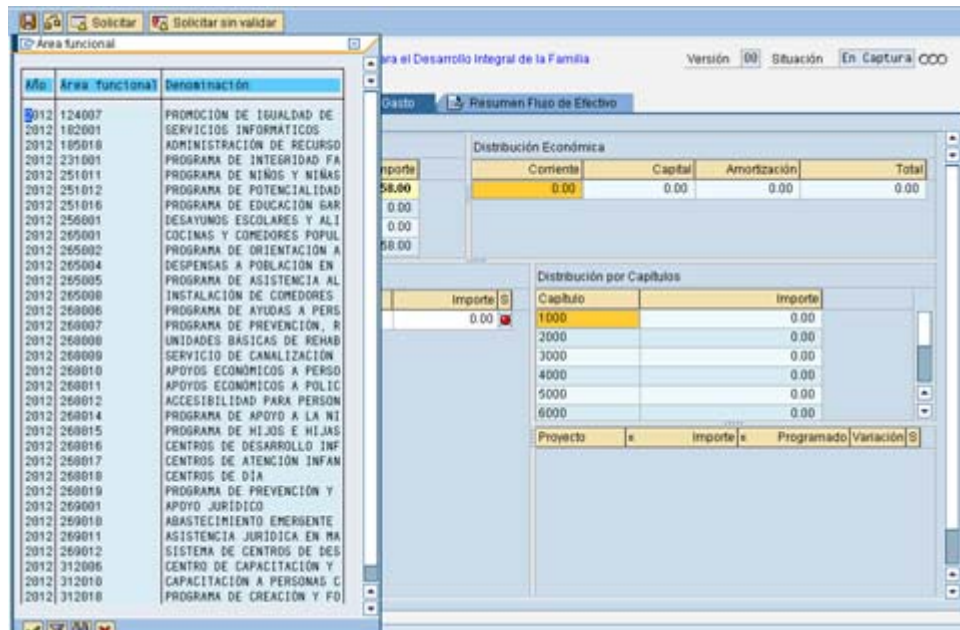
R SR AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
---------	-------	---------------------	----	-----------

- i. Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas**, ubicado sobre el campo **R SR AI**; lo anterior agregará la Línea, tal como se muestra en la siguiente pantalla;



F I F SF AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
				0.00

- ii. En , dar un clic sobre ; esto abrirá el Cuadro de Dialogo **Área Funcional**, en el cual se desplegarán las **Áreas Funcionales** disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, haciéndole doble clic, aquella sobre la que se desee capturar información;

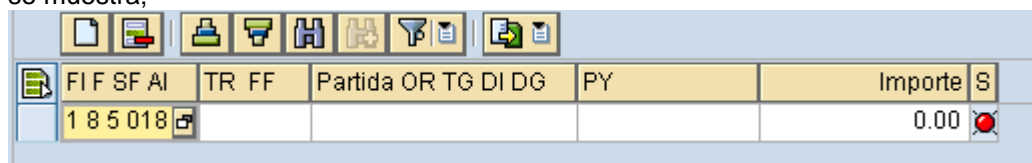


Mo	Área Funcional	Descripción
2012	124007	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE
2012	162001	SERVICIOS INFORMÁTICOS
2012	169018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSO
2012	231001	PROGRAMA DE INTEGRIDAD FA
2012	251011	PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS
2012	251012	PROGRAMA DE POTENCIALIDAD
2012	251016	PROGRAMA DE EDUCACIÓN GAR
2012	256001	DESAYUNOS ESCOLARES Y ALI
2012	265001	COCINAS Y COMEDORES POPUL
2012	265002	PROGRAMA DE ORIENTACION A
2012	265004	DESPENSAS A POBLACION EN
2012	265005	PROGRAMA DE ASISTENCIA AL
2012	265008	INSTALACION DE COMEDORES
2012	269006	PROGRAMA DE AYUDAS A PERE
2012	269007	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, R
2012	269008	UNIDADES BASICAS DE REHAB
2012	269009	SERVICIO DE CANALIZACIÓN
2012	269010	APOYOS ECONÓMICOS A PERSO
2012	269011	APOYOS ECONÓMICOS A POLIC
2012	269012	ACCESIBILIDAD PARA PERSON
2012	269014	PROGRAMA DE APOYO A LA NI
2012	269015	PROGRAMA DE HIJOS E HIJAS
2012	269016	CENTROS DE DESARROLLO INF
2012	269017	CENTROS DE ATENCIÓN INFAN
2012	269018	CENTROS DE DÍA
2012	269019	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
2012	269001	APOYO JURÍDICO
2012	269010	ABASTECIMIENTO EMERGENTE
2012	269011	ASISTENCIA JURÍDICA EN MA
2012	269012	SISTEMA DE CENTROS DE DES
2012	312006	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
2012	312010	CAPACITACIÓN A PERSONAS C
2012	312018	PROGRAMA DE CREACIÓN Y FO

Importe	Corriente	Capital	Amortización	Total
58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				
0.00				
58.00				

Importe	Capítulo	Importe
0.00	1000	0.00
	2000	0.00
	3000	0.00
	4000	0.00
	5000	0.00
	6000	0.00

- iii. Una vez realizada la selección, la pantalla se visualizará como a continuación se muestra;



F I F SF AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
1 8 5 0 1 8				0.00

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

- iv. Para capturar la información de , y , es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en para que se despliegue el catálogo del campo, y seleccionar, haciendo doble clic, el dato requerido. La información para se captura manualmente;
- v. Al final de la línea se mostrará un **Semáforo**, el cual indica si existe o no algún error en la información registrada en dicha **Clave Presupuestal**. Si el **Semáforo** está en **Verde** , se entiende que la información se registró correctamente; si está en **Amarillo** , significa que hay información pendiente por registrar, pero se puede **Solicitar** el Módulo **Flujo de Efectivo**, y; si está en rojo , existen errores en la información registrada y no se podrá **Solicitar**;
- vi. Si desea borrar una línea, deberá seleccionarla, haciendo clic en el cuadro , ubicado a la izquierda del **Área Funcional** de la línea que se desee eliminar, y hacer clic en el botón **Borrar Línea** , ubicado sobre el campo . Si desea eliminar varias líneas al mismo tiempo, es necesario seleccionirlas de la manera indicada, manteniendo presionada la tecla **Control**.

3. **Distribución Económica:** muestra el presupuesto destinado a **Gasto Corriente**, **Gasto de Capital** y **Amortización** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**), así como la suma **Total** de éstos;

Distribución Económica			
Corriente	Capital	Amortización	Total
5,000,001.00	0.00	0.00	5,000,001.00


4. **Distribución por Capítulos:** muestra el presupuesto destinado a cada **Capítulo de Gasto** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**), así como la información relativa a los **Proyectos** que opera el **Centro Gestor** y que están citados en la columna del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (Clave Única del Proyecto ; , asignado a través del Módulo **Proyectos**; el Presupuesto Programado , asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**, y; la **Diferencia** entre éstas dos últimas cantidades).

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	0.00
2000	0.00
3000	0.00
4000	0.00
5000	5,000,001.00
6000	0.00
7000	0.00
8000	0.00
9000	0.00

Proyecto	Importe	Programado	Diferencia	Status
A.02D3.0001	5,000,000.00	4,850,001.00	149,999.00	<input style="color: yellow;" type="checkbox"/>
	5,000,000.00	4,850,001.00		

- j) **Resumen Flujo de Efectivo** (): a través de está se podrá realizar la impresión del formato de **Flujo de Efectivo**, siguiendo los siguientes pasos:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

1. Seleccionar la pestaña  **Resumen Flujo de Efectivo**;
2. Lo anterior desplegará el cuadro de dialogo **Imprimir**, tal como lo muestra la siguiente imagen;

SAP

Imprimir.

Disp.salida

Selección pág.

Orden SPOOL

Nombre

Título

Autorización

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL Día(s)

Modo archivo

Ejemplares

Cantidad



agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP

Destinatario

Departamento

3. En él, el usuario debe hacer clic en el botón  del renglón **Disp. salida**, ubicado en la parte superior. Lo anterior ejecutará el cuadro de dialogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1)**, en el que se deberá hacer clic al botón :

SPOOL: Dispositivo de salida (1)

Restricciones

Dispositivo salida

Nombre breve

Localización

Tipo dispositivo

4. Lo anterior desplegará el cuadro de dialogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1) Entradas Encontradas**. En él se deberá seleccionar, haciendo doble clic, el Dispositivo de Salida deseado;

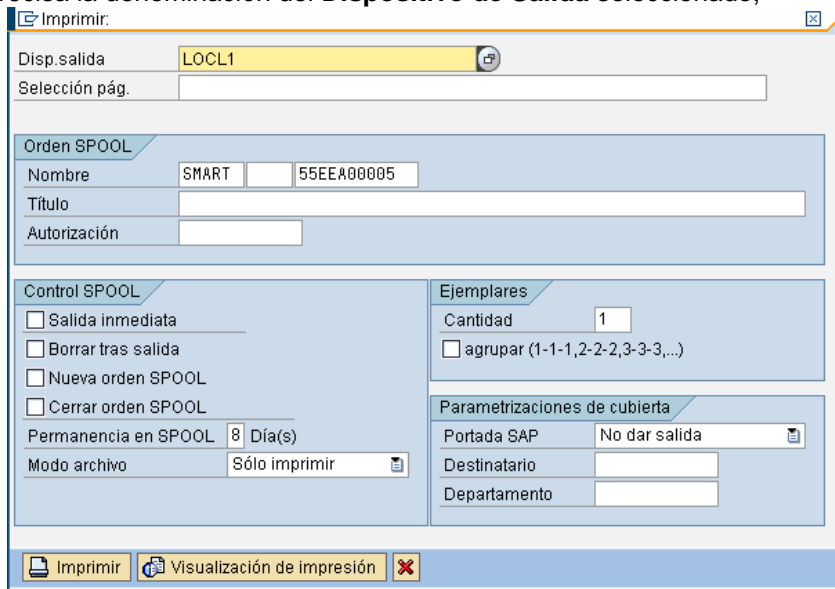
SPOOL: Dispositivo de salida (1) 2 Entradas encontradas

Restricciones

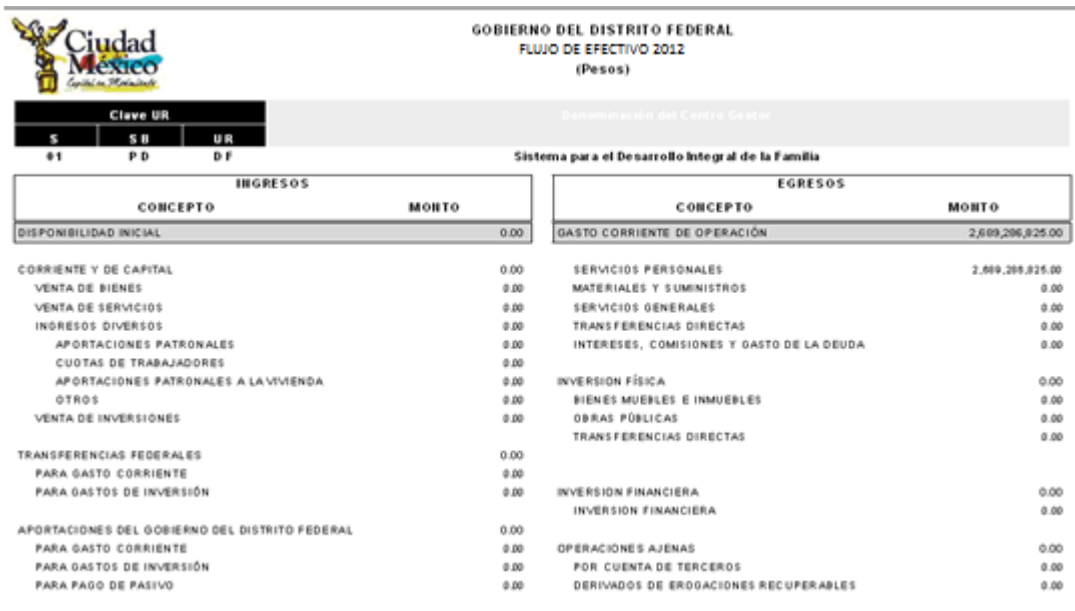
Disp.salida	Nom.br.	Localización o mensaje de estado
LOCL1	LO01	
LP01	LP01	Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

5. Al realizar la selección correspondiente, el sistema regresa al usuario al cuadro de diálogo **Imprimir**, en donde, como se puede observar, el renglón **Disp. salida** precisa la denominación del **Dispositivo de Salida** seleccionado;




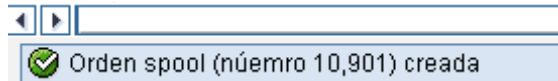
6. A partir de este punto, seleccionando los botones ubicados en la parte inferior del cuadro de diálogo **Imprimir**, el usuario podrá **Imprimir** o bien **Visualizar** el formato de **Análisis de Claves**. Para el primer caso, solo será necesario hacer clic en el botón **Imprimir** y atender las indicaciones precisadas a partir del punto 8 del presente apartado. Para el segundo, al hacer clic en el botón **Visualización de impresión**, en la pantalla se visualizará el formato **Análisis de Claves**, tal como a continuación se muestra;



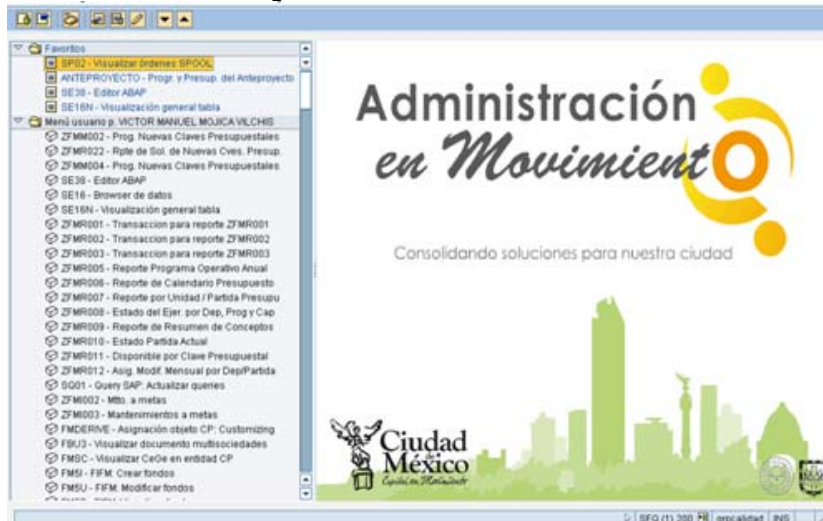
INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MORTO	CONCEPTO	MORTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	2,609,206,825.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	0.00	SERVICIOS PERSONALES	2,609,206,825.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
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 E INMUEBLES	0.00
OTROS	0.00	OBRAS PÚBLICAS	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	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	OPERACIONES AJENAS	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	FOR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	DERIVADOS DE ERROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

7. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón , localizado en la barra superior de la pantalla. Al ejecutar esta acción, en la parte inferior de la pantalla se mostrará un mensaje como el de la siguiente imagen;

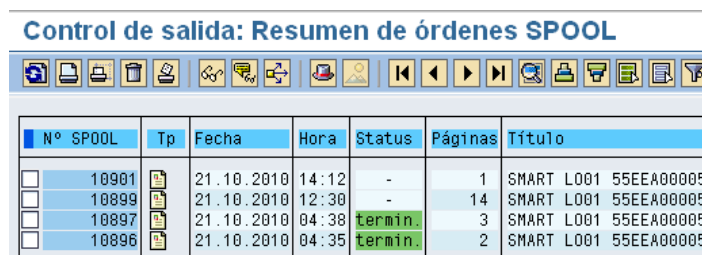






8. Este mensaje muestra el número consecutivo que el Sistema le otorga a la impresión solicitada. Para poder ejecutarla, es necesario salir totalmente de la transacción **Anteproyecto** y, del catálogo de transacciones ubicado en el extremo izquierdo de la pantalla, buscar y seleccionar la transacción **SP02-Visualizar órdenes SPOOL**, e ingresar a ella a través de doble clic:



9. Al ejecutar dicha transacción se obtendrá la siguiente pantalla:

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

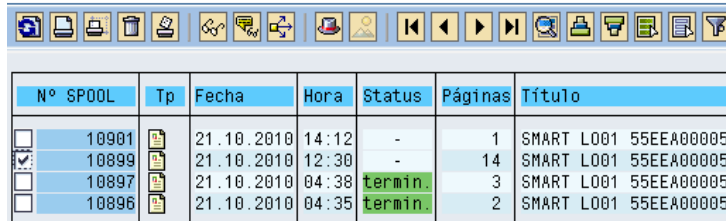


N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10999		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005


10. En ella se deberá seleccionar, haciendo clic en el recuadro correspondiente, el Número de Spool que se desee imprimir;

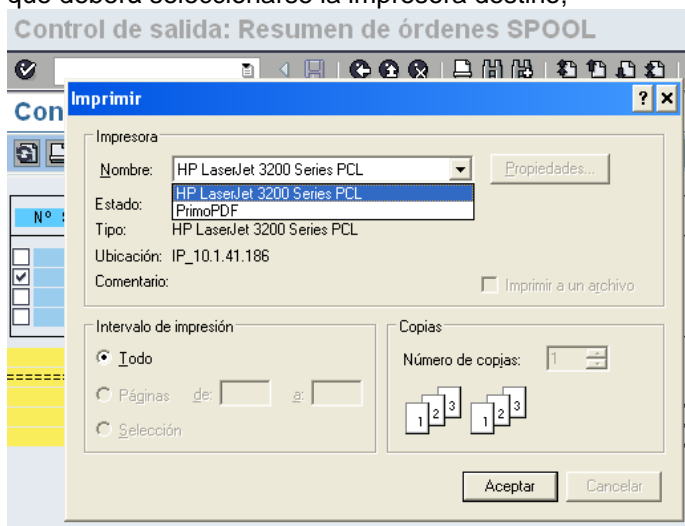
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto


Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL




N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input checked="" type="checkbox"/> 10899		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005

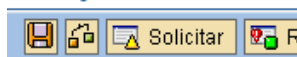
11. Realizada la selección, se debe hacer clic en el botón **Imprimir sin Modificaciones** , ubicado debajo del título **Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL**, lo que a su vez generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la impresora destino;



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

- k) Se recomienda continuamente dar clic sobre el botón grabar , ubicado en la barra de iconos situada debajo de la leyenda **Flujo de Efectivo**; lo anterior para almacenar los datos capturados:

Flujo de Efectivo



- g) El Módulo **Flujo de Efectivo** cuenta con mensajes que permiten al usuario identificar si existen errores en la captura de la información, tales como:
1. Si los datos capturados en determinada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** ya fueron capturados en otra, el Sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	1

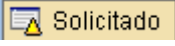
Tipo	Denominación columna	Texto de mensaje
Importe		Clave Presupuestal Duplicada

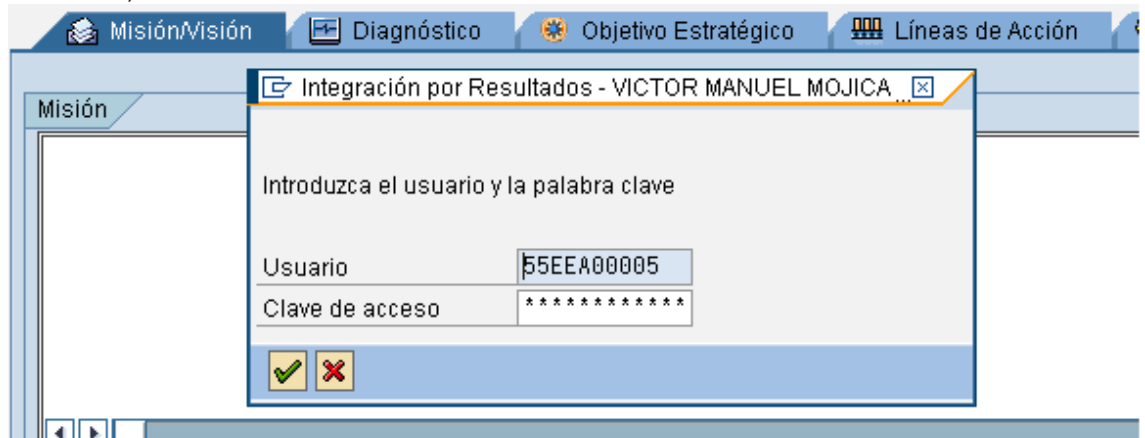
2. Al final de cada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** estará un semáforo (descrito en los apartados **h** e **i** de este manual); para identificar la situación de la información especificada en determinada línea, será necesario hacer doble clic en el respectivo semáforo:


R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00	🟡
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00	🟡

h) Una vez que se confirme que el semáforo correspondiente a cada una de las líneas de los cuadros **Registro de Claves Presupuestales** están en color **Verde** 🟢 o al menos en **Amarillo** 🟡, y que el renglón **Diferencia** del cuadro **Totales** de la pestaña **Análítico-Gasto** este en ceros, se estará en condición de *enviar*, a través del Sistema, para su respectivo análisis, validación o rechazo, la información a la Subsecretaría de Egresos.

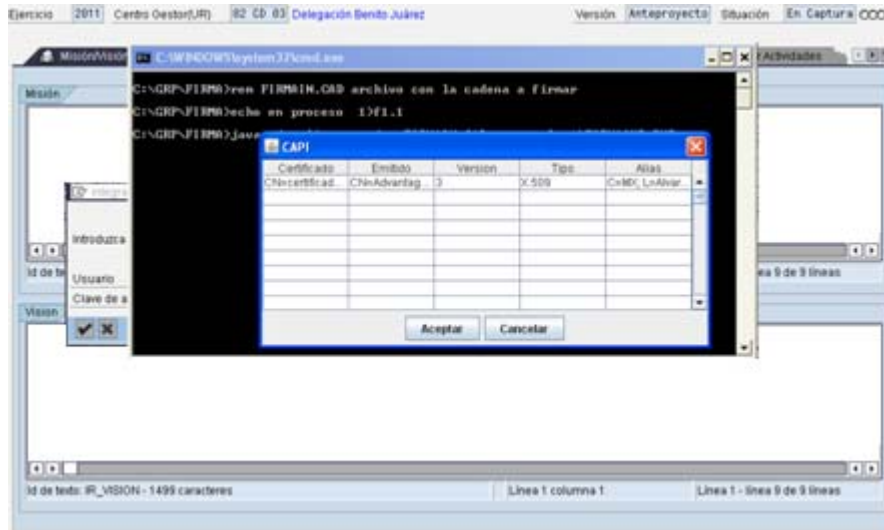
Para realizar el *envío*, se deberá solicitar el cambio de situación de **En Captura a Solicitado**; para lo cual debe seguirse el siguiente procedimiento:

1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla;
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de dialogo **Análítico de Claves**, en el que el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso** del **Usuario con Privilegio de Solicitud**;

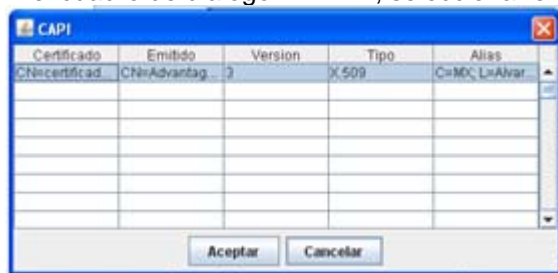



3. Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto




4. En el cuadro de dialogo , seleccionar el certificado a utilizar;



5. Dar clic en  ;




6. Aparecerá el Cuadro de Dialogo **Se están firmando datos...**, en el cual deberá especificar la contraseña del **Certificado**. Una vez especificada ésta, dar clic en

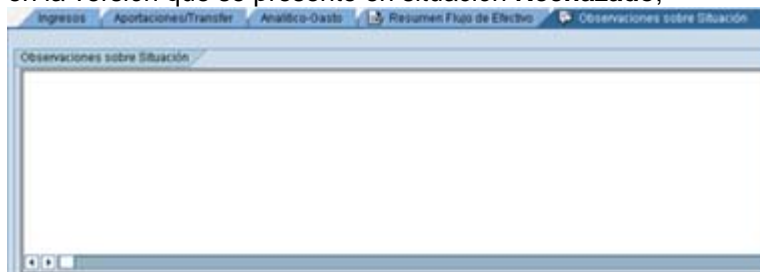




7. El sistema envía al usuario a la pantalla inicial del Módulo **Flujo de Efectivo**; en ella el usuario podrá observar que el **Centro Gestor** del que integró la información, ahora está en la situación **Solicitado** , misma en la cual no podrá realizar cambio alguno en los datos registrados.

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

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

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**. Si la Subsecretaría identifica cualquier situación no acorde a los criterios establecidos, cambiara la situación de **Flujo de Efectivo del Centro Gestor de Solicitado a Rechazado**  , por lo que el **Centro Gestor** tendrá que ingresar a su respectivo Módulo **Flujo de Efectivo** y atender las recomendaciones e instrucciones que la Subsecretaría le señale a través de la pestaña  **Observaciones sobre Situación** , ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando la Subsecretaría **Rechaza** la información de **Flujo de Efectivo**, 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 en situación **Rechazado**;



- j) Una vez atendidas las indicaciones que la Subsecretaría de Egresos le señale al **Centro Gestor**, éste podrá, a través de la mecánica establecida en el punto **h** del presente manual, cambiar la situación de la versión sobre la que se hicieron los cambios a la información, de **En Captura**  a **Solicitado**  .