

# MANUAL DE USUARIO

## FLUJO DE EFECTIVO

### OBJETIVO

Mostrar al usuario el proceso de registro y solicitud de información para la sección de “**Flujo de Efectivo**” del módulo de Integración Financiera para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

TRANSACCIÓN **ANTEPROYECTO**



---

## Contenido

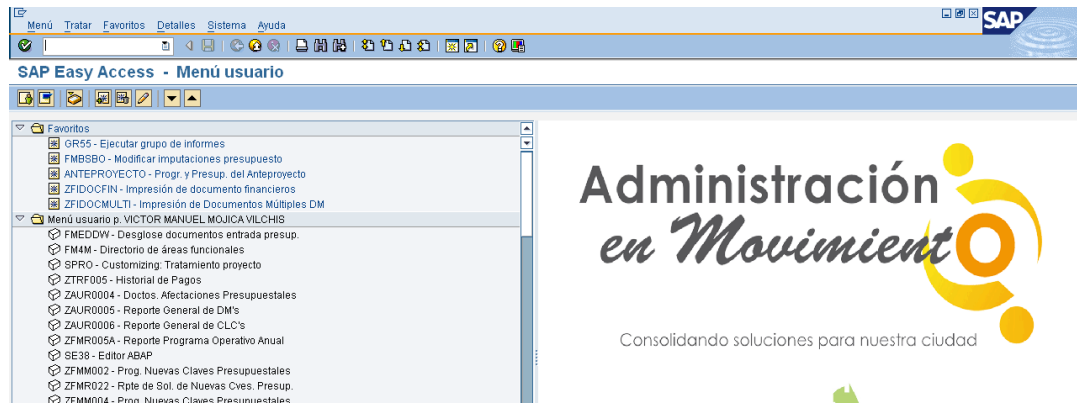
---

1	Ingreso .....	3
2	Flujo de Efectivo .....	3
2.1	Ingresos.....	5
2.2	Aportaciones/Transfer .....	7
2.2.1	Registro de Claves Presupuestales .....	7
2.2.2	Ingresos por Tranf. Aportaciones .....	12
2.3	Analítico de Gasto .....	12
2.3.1	Totales .....	13
2.3.2	Registro de Claves Presupuestales .....	13
2.3.3	Distribución Económica .....	18
2.3.4	Distribución por Capítulos .....	19
2.4	Resumen de Flujo de efectivo.....	21
2.5	Mensajes de Error .....	22
2.6	Envío para Análisis, Validación o Rechazo .....	23
2.7	Respuesta de la Subsecretaría.....	27



## 1 INGRESO

1. Entrar al sistema GRP SAP.

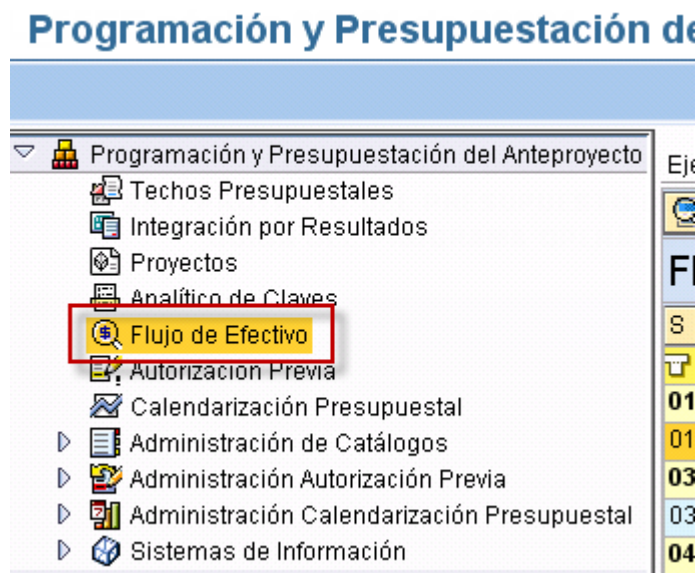


## 2 FLUJO DE EFECTIVO

1. Entrar a la transacción Anteproyecto:

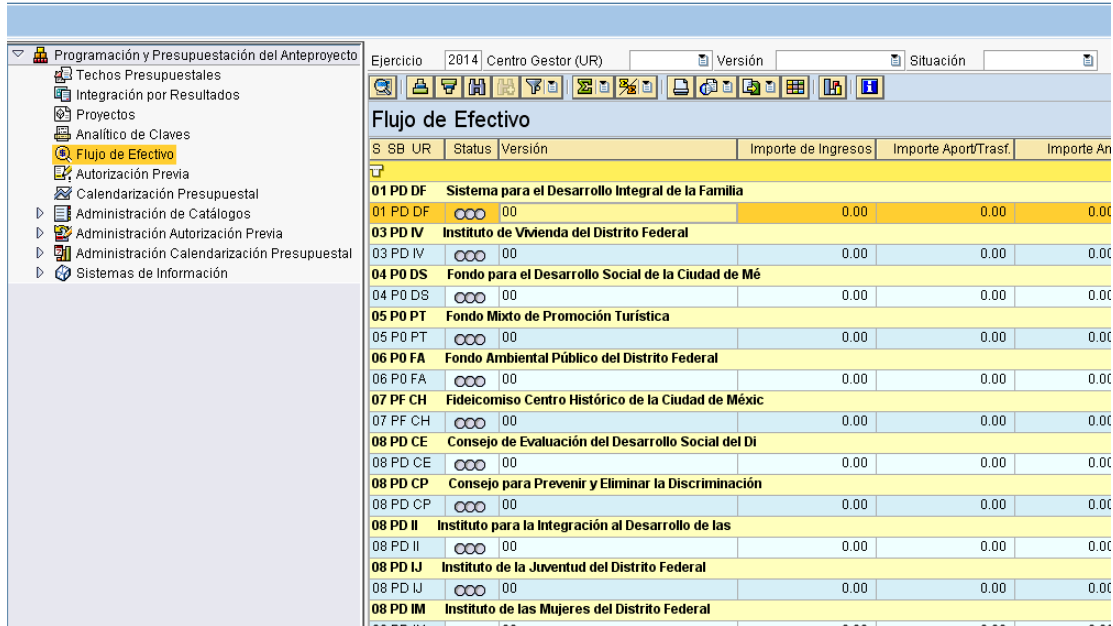


2. Seleccionar y hacer doble clic en **Flujo de Efectivo**, que se encuentra en el menú de la parte izquierda de la pantalla:

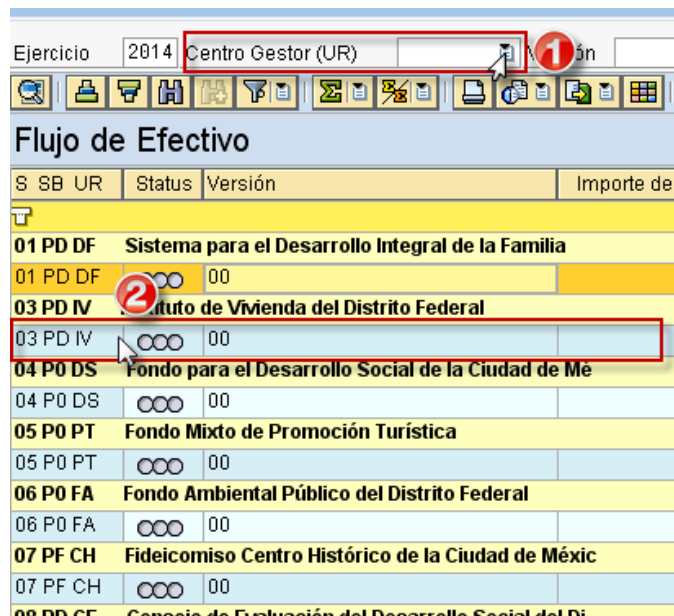


3. Una vez que se ingresó, aparece la siguiente pantalla:

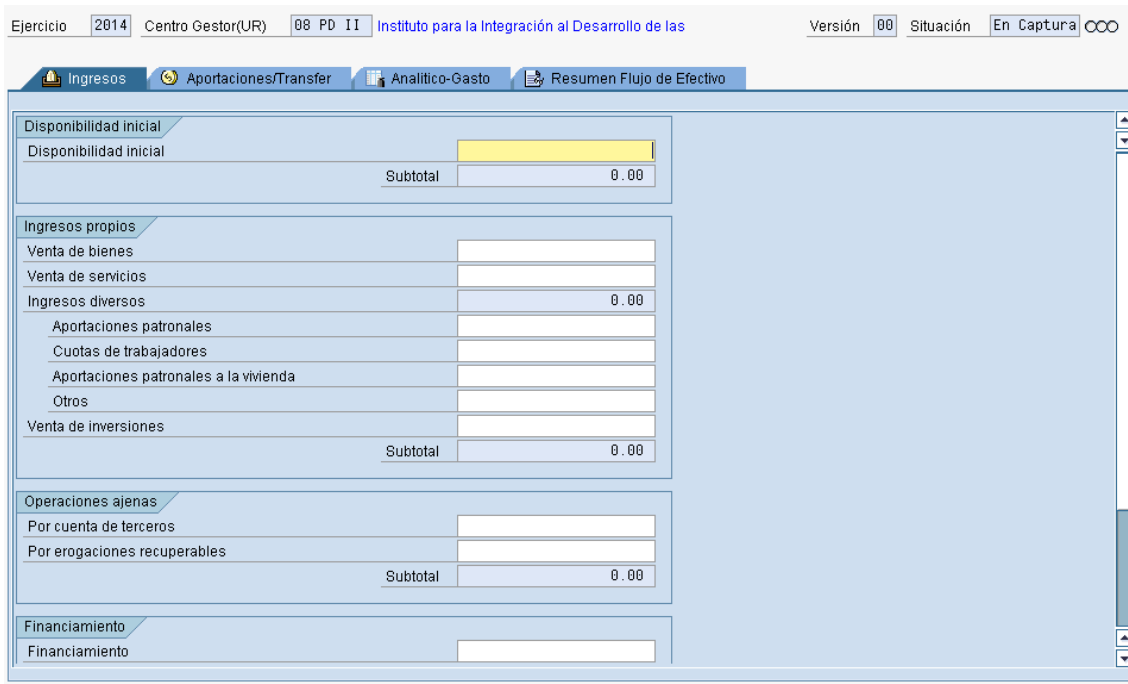
Programación y Presupuestación del Anteproyecto -



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

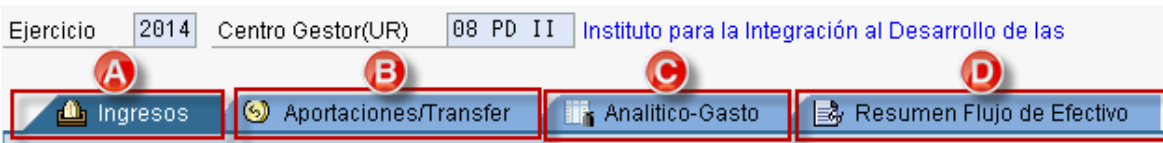


5. El sistema mostrará la siguiente pantalla:



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
Subtotal	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
Subtotal	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	
Subtotal	0.00
<b>Financiamiento</b> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	
Financiamiento	

En cada apartado se deberá registrar la información de los campos de color blanco 12,000,000.00, tal como se muestra a continuación:

<b>Disponibilidad inicial</b>	
Disponibilidad inicial	12,000,000.00
Subtotal	12,000,000.00
<b>Ingresos propios</b>	
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
<b>Operaciones ajenas</b>	
Por cuenta de terceros	12,000,000.00
Por erogaciones recuperables	
Subtotal	0.00
<b>Financiamiento</b>	
Financiamiento	

## 2.2 APORTACIONES/TRANSFER

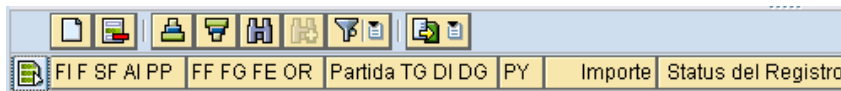
La pestaña de **Aportaciones/Transfer** está compuesta por dos apartados:



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

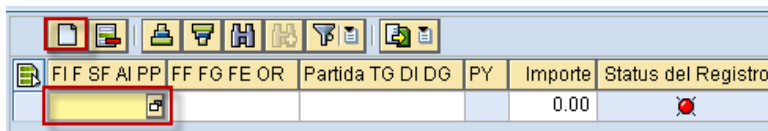
FI	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
<b>Aportaciones</b>											<b>0.00</b>
Gasto Corr.											0.00
Gasto Inv.											0.00
Pago Pas.											0.00
Gasto Int.											0.00
<b>Transferencias</b>											<b>0.00</b>
Gasto Corr.											0.00
Gasto Inv.											0.00
<b>TOTAL</b>											<b>0.00</b>
<b>TECHO PPTAL.</b>											<b>0.00</b>



### 2.2.1 Registro de Claves Presupuestales

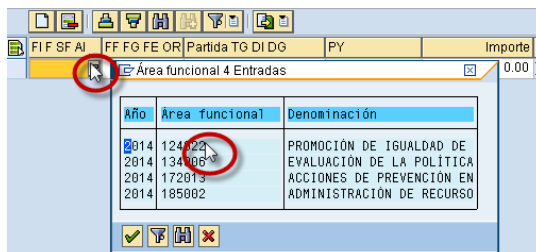
Este apartado está destinado para registrar las **Claves Presupuestales** correspondientes al *Capítulo 4000*, que cada **Centro Gestor** ocupará.





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:




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 desee capturar haciendo doble clic sobre ella.



3. Para capturar la información de los campos **FF FG FE OR** y **Partida TG DI DG**, 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 ni comas (,).

F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Statu...
1 2 4 0 2 2	1 0 0 0	4 1 5 1 1 1 0 0		33,595,905.00	

El campo **PY** se encuentra inhabilitado, dado que este campo **no se debe requisitar**.

F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro
				0.00	

En este apartado, es posible auxiliarse de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en la herramienta Excel y copiarlo en el sistema GRP SAP.

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

A	B	C	D	E	F
CEGE	F I F S F A I P P	FF FG FE OR	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, y se da parámetro de copiar de las siguientes formas
- Se tecléa Ctrl + C



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		34,787,046.00

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




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		34,787,046.00
02CD03	185103	1000	122101104		448,500.00
02CD03	185103	1000	131101100		443,200.00
02CD03	185103	1000	131102100		536,200.00
02CD03	185103	1000	132101100		336,000.00
02CD03	185103	1000	132102100		1,418,400.00
02CD03	185103	1000	132201100		95,400.00
02CD03	185103	1000	132202100		46,800.00
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 PP	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S...
				0.00	


- 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	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
1 2 4 122	1 00 0	1 1 32 0 2 100		1,500,000.00
1 3 5 101	1 00 0	1 1 32 0 2 100		600,000.00
		0 1 100		3,205,900.00
		0 1 200		00.00
		0 1 100		00.00
		0 1 100		00.00
		0 1 128		1,000,000.00
1 8 2 102	1 00 0	3 1 12 0 1 200		300,000.00
1 8 2 102	5 P1 0	3 1 12 0 1 200		8,700,000.00
1 8 5 101	1 00 0	1 1 32 0 2 100		5,500,000.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 31 0 1 100		18,292,248.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 31 0 2 100		12,975,236.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 32 0 1 100		11,990,443.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 32 0 2 100		34,787,046.00
1 8 5 103	1 00 0	1 2 21 0 1 104		448,570.00

4. Al final de la línea se mostrará el campo **Status del Registro**, representado por un semáforo, el cual indica el estado de lo registrado. 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 permite *Solicitar* la información del **Análítico de Claves**, y si está en rojo , indica que existen errores en la información registrada y el sistema no permitirá *Solicitar*.

FIF SF AI PP	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del R...
1 2 4 022	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		3,218,821.00	
1 3 3 002	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		1,000,000.00	
1 7 2 013	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		21,000.00	
1 8 5 002	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		19,333,641.00	

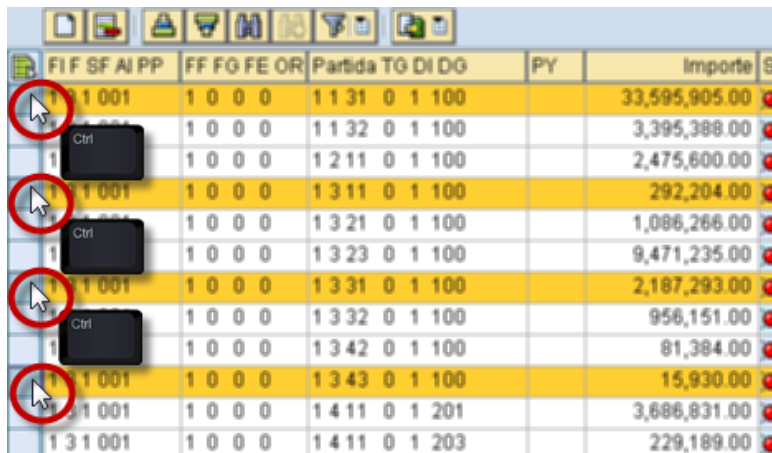
5. Si requiere borrar alguna o algunas líneas de **Clave Presupuestal** agregadas según los puntos anteriores; primero se deberá seleccionar la o las Claves presupuestales, para esto se deberán seguir los siguientes pasos:

- 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:




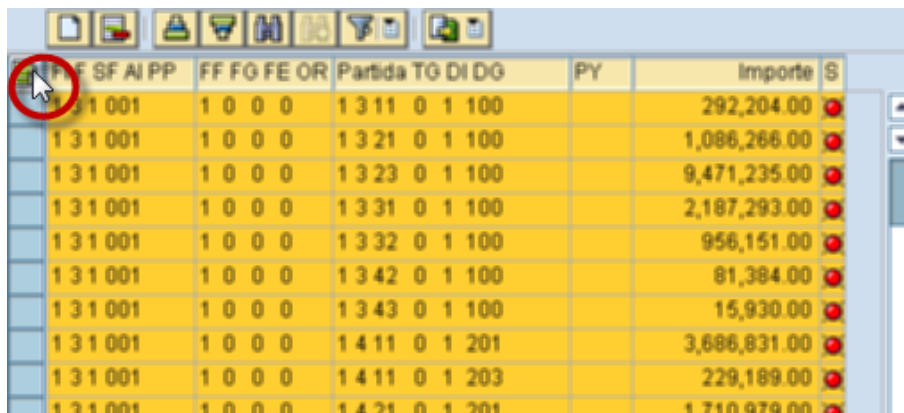
FIF	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	3	1	0	0	0	0	0	1131	0	1	100		33,595,905.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1132	0	1	100		3,395,388.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1211	0	1	100		2,475,600.00	●

- 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:



FIF	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	3	1	0	0	0	0	0	1131	0	1	100		33,595,905.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1132	0	1	100		3,395,388.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1211	0	1	100		2,475,600.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1311	0	1	100		292,204.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1321	0	1	100		1,086,266.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1323	0	1	100		9,471,235.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1331	0	1	100		2,187,293.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1332	0	1	100		956,151.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1342	0	1	100		81,384.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1343	0	1	100		15,930.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1411	0	1	201		3,686,831.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1411	0	1	203		229,189.00	●

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



FIF	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	3	1	0	0	0	0	0	1311	0	1	100		292,204.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1321	0	1	100		1,086,266.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1323	0	1	100		9,471,235.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1331	0	1	100		2,187,293.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1332	0	1	100		956,151.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1342	0	1	100		81,384.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1343	0	1	100		15,930.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1411	0	1	201		3,686,831.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1411	0	1	203		229,189.00	●
1	3	1	0	0	0	0	0	1421	0	1	201		1,710,979.00	●

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

F I F S F A I P P	F F F G F E O R	Partida T G D I D G	PY	Importe	S
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 31 0 1 100		33,595,905.00	
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 32 0 1 100		3,395,388.00	
1 3 1 001	1 0 0 0	1 2 11 0 1 100		2,475,600.00	

### 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**:

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>

### 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

### 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:** muestra la diferencia que existe entre los campos de **Techo** y la suma de **Egresos** e **Ingresos**, entendida también como la diferencia que falta o sobra por registrar:

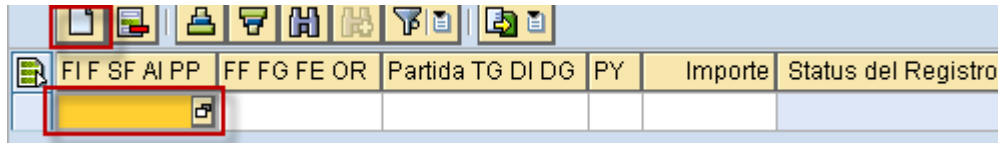
Totales	
Concepto	Importe
<b>Techo</b>	<b>0.00</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">1</span>
Ingresos	0.00 <span style="color: red; font-weight: bold;">2</span>
Egresos	0.00 <span style="color: red; font-weight: bold;">3</span>
Variación contra el Techo	0.00 <span style="color: red; font-weight: bold;">4</span>

### 2.3.2 Registro de Claves Presupuestales

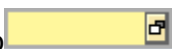

Este apartado está destinado para registrar las **Claves Presupuestales** correspondientes, que cada **Centro Gestor** ocupará.

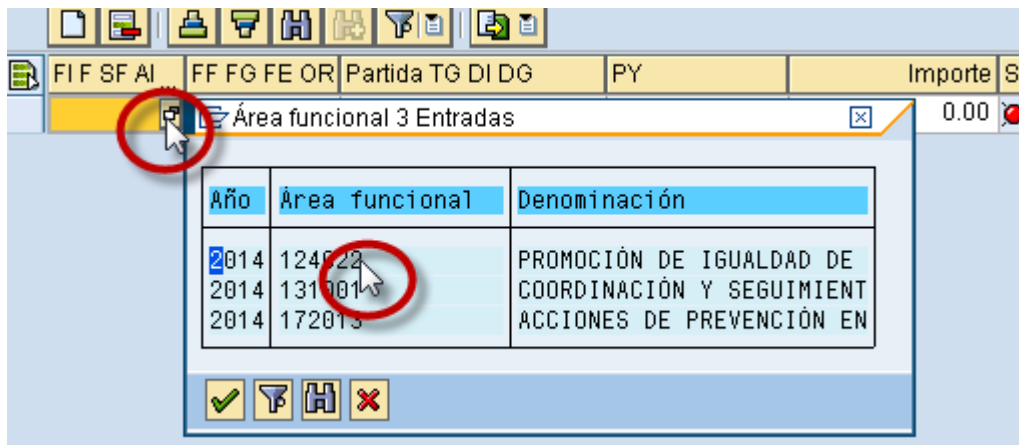
F I F S F A I P P	F F F G F E O R	Partida T G D I D G	P Y	Importe	Status del Registro
-------------------	-----------------	---------------------	-----	---------	---------------------

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:



F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro


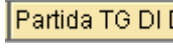



2. En el campo  dar un clic sobre , esto abrirá el Cuadro de Diálogo **Área Funcional**, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar aquella que se desee capturar haciendo doble clic sobre ella.

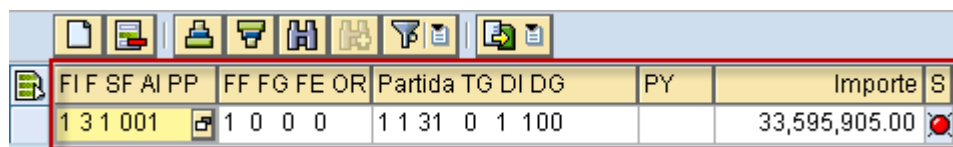


F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
				0.00	

Año	Área funcional	Denominación
2014	124022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
2014	131001	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN
2014	172013	

3. 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 (,)**.



F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 1 0 1 1 0 0		33,595,905.00	

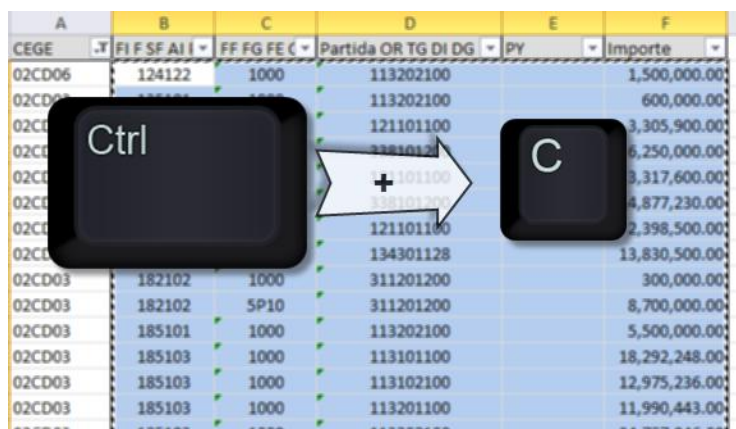
En este apartado, es posible auxiliarnos de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en la herramienta Excel y copiarlo en el sistema GRP SAP.

- a. Se deberá generar la hoja de cálculo, con las mismas columnas de captura **F I F S F A I P P** **FF FG FE C** **Partida OR TG DI DG** **PY** **Importe** tal como se muestra en la pantalla siguiente:

A	B	C	D	E	F
CEGE	F I F S F A I P P	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

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.

- b. En la hoja de cálculo, se selecciona la información que se desea copiar en el sistema, y se da parámetro de copiar de las siguientes formas:
- Se tecléa Ctrl + C:



- O se da clic derecho y se selecciona del menú *Copiar*:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
CEGE	FIF 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			
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		18,292,248.00			
02CD03	185103	1000	113102100		12,975,236.00			
02CD03	185103	1000	113201100		11,990,443.00			
02CD03	185103	1000	113202100		34,787,046.00			
02CD03	185103	1000	122101104		448,570.00			
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](#):




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

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


FIF SF AI	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
1 24 122	1 00 0	11 32 0 2 100		1,500,000.00
1 35 101	1 00 0	11 32 0 2 100		600,000.00
				3,305,900.00
				6,250,000.00
				3,317,000.00
				14,877,000.00
				2,398,000.00
				13,830,000.00
				300,000.00
				8,700,000.00
				5,500,000.00
				18,292,248.00
				12,975,236.00
				11,990,443.00
				34,787,046.00
				448,570.00






4. Al final de la línea se mostrará el campo **Status del Registro**, representado por un Semáforo, el cual indica el estado de lo registrado. 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 permite *Solicitar* la información del **Análítico de Claves**, y si está en rojo , indica que existen errores en la información registrada y el sistema no permitirá *Solicitar*.

F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del ...
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 1 8 1 1 1 0 0		145,957.00	
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 3 6 2 1 1 0 0		1,924,000.00	
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 6 3 1 1 1 0 0		1,148,864.00	

5. Si requiere borrar alguna o algunas líneas de **Clave Presupuestal** agregadas según los puntos anteriores; primero se deberá seleccionar la o las Claves presupuestales, para esto se deberá realizar 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 cambiará de color, tal como se muestra:

F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 1 0 1 1 0 0		33,595,905.00	
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 2 0 1 1 0 0		3,395,388.00	
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 2 1 1 0 1 1 0 0		2,475,600.00	

- 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	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	1	1	001			1	0	0	0	1131	0	1	100		33,595,905.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1132	0	1	100		3,395,388.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1211	0	1	100		2,475,600.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1311	0	1	100		292,204.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1321	0	1	100		1,086,266.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1323	0	1	100		9,471,235.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1331	0	1	100		2,187,293.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1332	0	1	100		956,151.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1342	0	1	100		81,384.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1343	0	1	100		15,930.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1411	0	1	201		3,686,831.00	●
1	1	31	001			1	0	0	0	1411	0	1	203		229,189.00	●

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

	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	1	1	001			1	0	0	0	1311	0	1	100		292,204.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1321	0	1	100		1,086,266.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1323	0	1	100		9,471,235.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1331	0	1	100		2,187,293.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1332	0	1	100		956,151.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1342	0	1	100		81,384.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1343	0	1	100		15,930.00	●
1	1	1	001			1	0	0	0	1411	0	1	201		3,686,831.00	●
1	1	31	001			1	0	0	0	1411	0	1	203		229,189.00	●
1	1	31	001			1	0	0	0	1421	0	1	201		1,710,979.00	●

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

	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe	S
1	1	31	001			1	0	0	0	1131	0	1	100		33,595,905.00	●
1	1	31	001			1	0	0	0	1132	0	1	100		3,395,388.00	●
1	1	31	001			1	0	0	0	1211	0	1	100		2,475,600.00	●

### 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

### 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
A.02D3.3001	0.00	1,096,734.00	1,096,734.00
O.02D3.3001	0.00	34,965,868.00	34,965,868.00
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
	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 **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 la información correcta, icono de color amarillo  la información con incongruencias pero es posible seguir y el icono de color rojo  la información errónea que detiene el proceso hasta ser corregida.

Proyecto	Importe	Programado	Variación	Status del ...
A.023.3001 	0.00 	1,096,734.00 	1,096,734.00 	
O.023.3001	0.00	34,962,978.00	34,962,978.00	
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>		

Se recomienda, **dar clic continuamente sobre el botón** , con el propósito de guardar la información capturada.

## 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:

1. Seleccionar la pestaña de **Resumen de Flujo de Efectivo**:



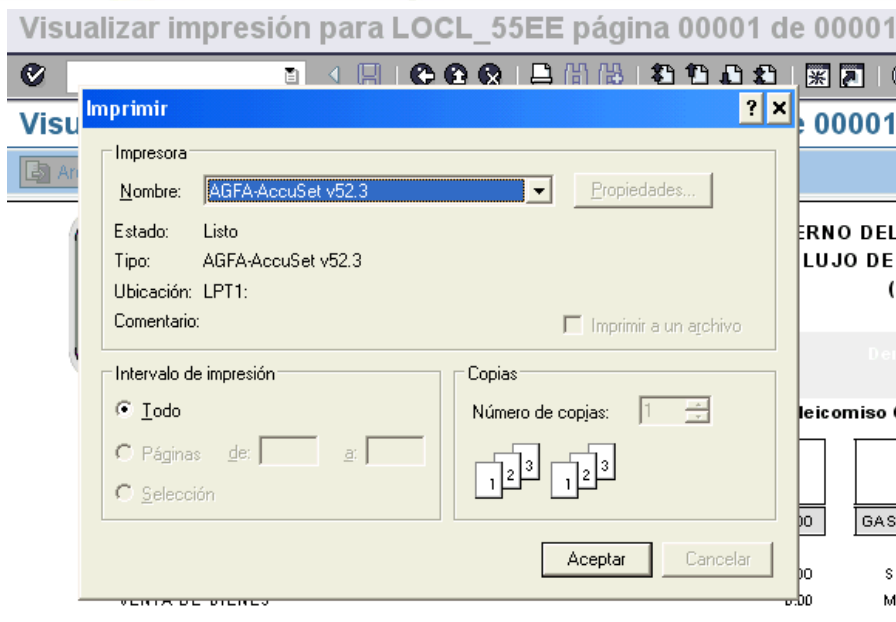
2. Lo anterior, desplegará una pantalla con el formato de **Flujo de Efectivo**, tal como se muestra:

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	39,106,219.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	1,300,000.00	SERVICIOS PERSONALES	17,933,730.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	605,700.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	18,566,780.00
INGRESOS DIVERSOS	1,300,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	2,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00	INVERSION FÍSICA	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS	1,300,000.00	INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	INVERSION FINANCIERA	
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	OPERACIONES AJENAS	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	37,806,219.00	POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE	37,806,219.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		

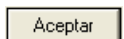
### 2.4.1 Impresión de Formatos

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

1. Hacer clic en sobre el icono :



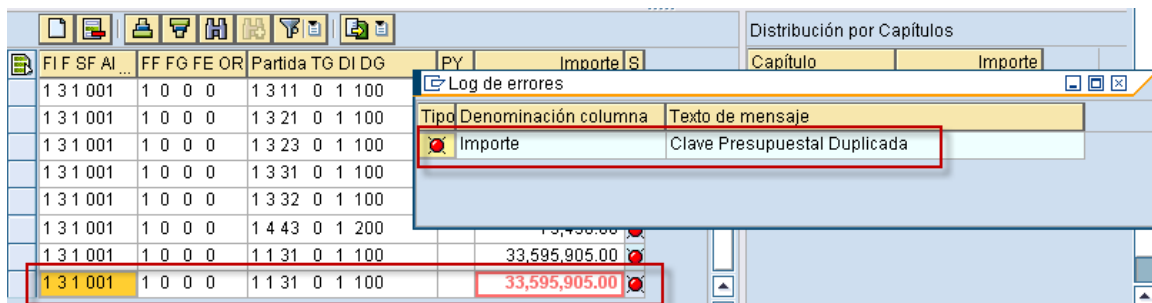
2. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón



## 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:



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 y el sistema enviará el cuadro con resumen de los errores:

FIF SF AI ...	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
2 6 9 107	1 00 0	1 7 12 0 2 100		2,170,639.00	●
2 6 9 107	1 00 0	1 7 13 0 1 100		760,000.00	●
2 6 9 107	1 00 0	3 9 81 0 1 204		51,363.00	●
2 6 9 107	1 00 0	4 4 19 0 1 100		400,000.00	●
2 6 9 107	1 00 0	1 2 11 0 1 100		3,000,000.00	●
2 7 1 101	1 00 0	4 4 19 0 1 100		156,000.00	●
2 7 1 103	1 00 0	1 2 11 0 1 100		1,007,500.00	●

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

**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.

FIF SF AI PP	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del R...
1 2 4 022	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		3,218,821.00	●
1 3 3 002	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		1,000,000.00	●
1 7 2 013	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		21,000.00	●
1 8 5 002	1 0 0 0	4 1 52 1 1 00		10,332,841.00	●

Totales	
Concepto	Importe
<b>Techo</b>	<b>39,106,219.00</b>
Ingresos	39,106,219.00
Egresos	39,106,219.00
Variación contra el Techo	0.00

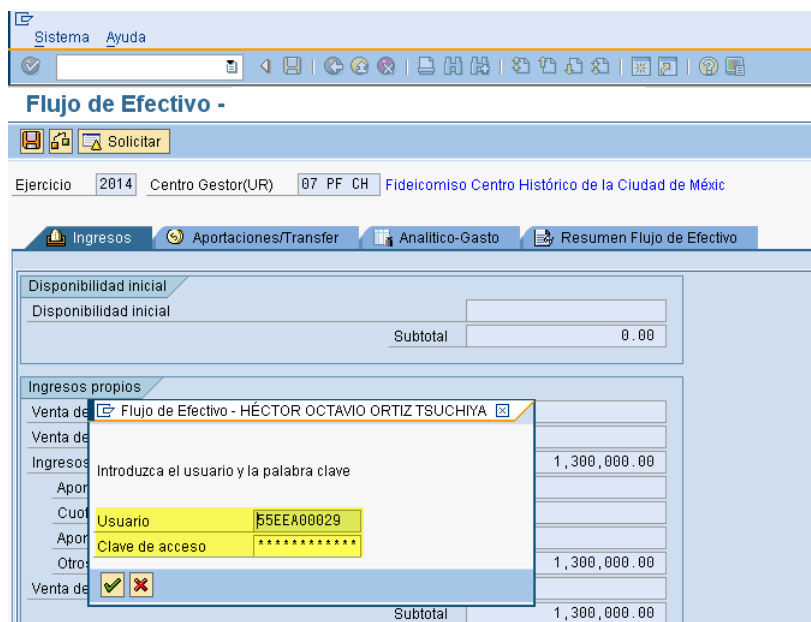
F I F S F A I P P	F F F G F E O R	Partida	T G D I D G	P Y	Importe	Status de
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 1 8 1	1 1 0 0		145,957.00	
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 3 6 2	1 1 0 0		1,924,000.00	
1 2 4 0 2 2	4 0 0 0	3 6 3 1	1 1 0 0		1,148,864.00	
1 3 3 0 0 2	4 0 0 0	4 4 1 9	1 1 3 0		1,000,000.00	
1 7 2 0 1 3	4 0 0 0	2 1 2 1	1 1 0 0		21,000.00	

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 Solicitar, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:

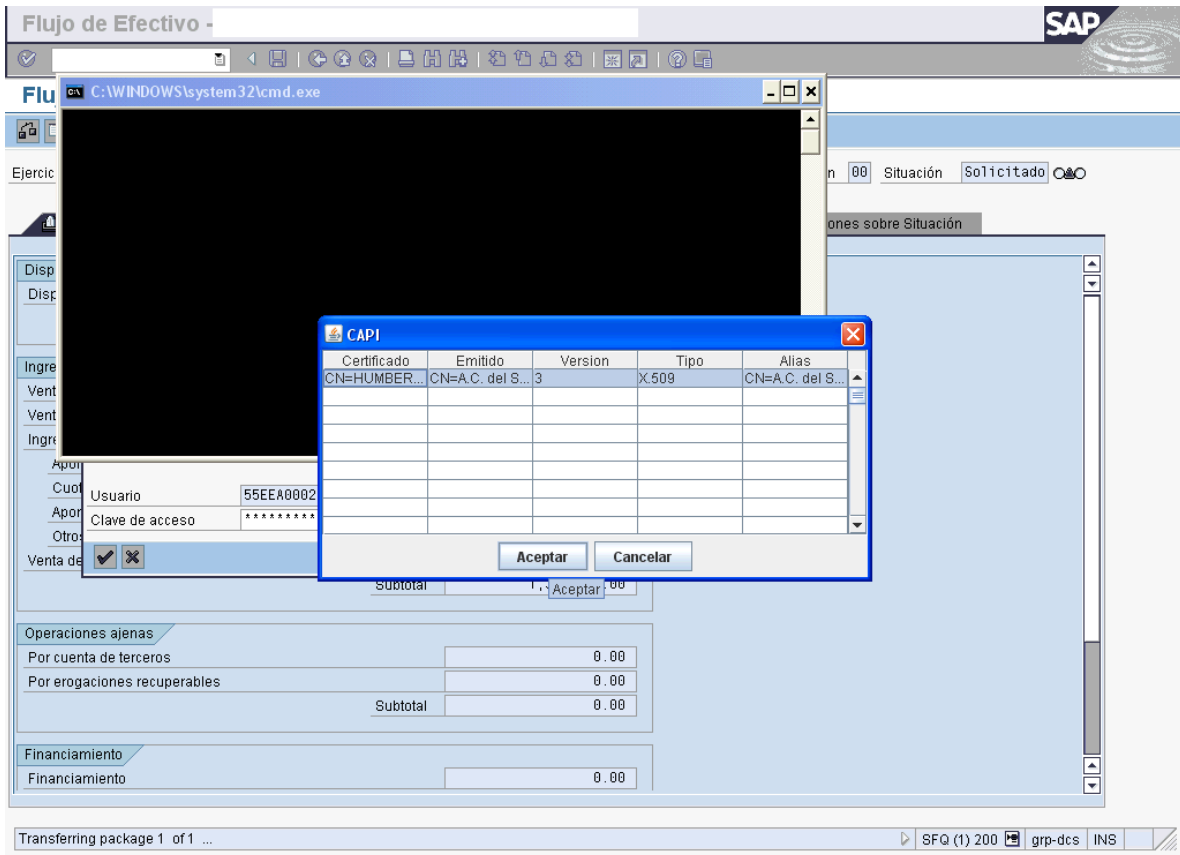



2. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo **Flujo de Efectivo**, donde el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso del Usuario** con **Privilegio de Solicitud**:



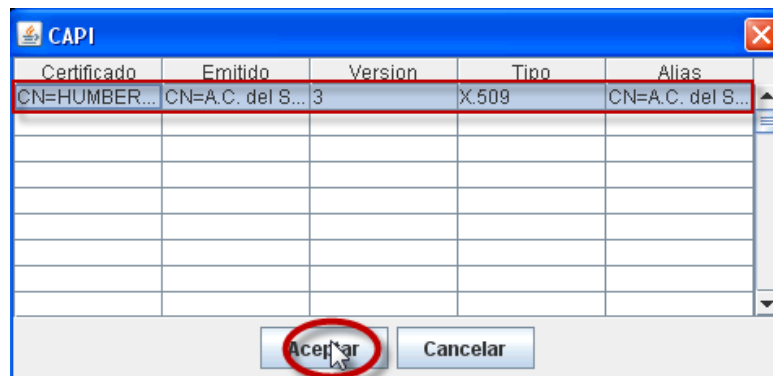


- Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente:



- En el cuadro de dialogo , seleccionar el certificado a utilizar y dar clic en

**Aceptar** :



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



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


Configuración Sistema Ayuda

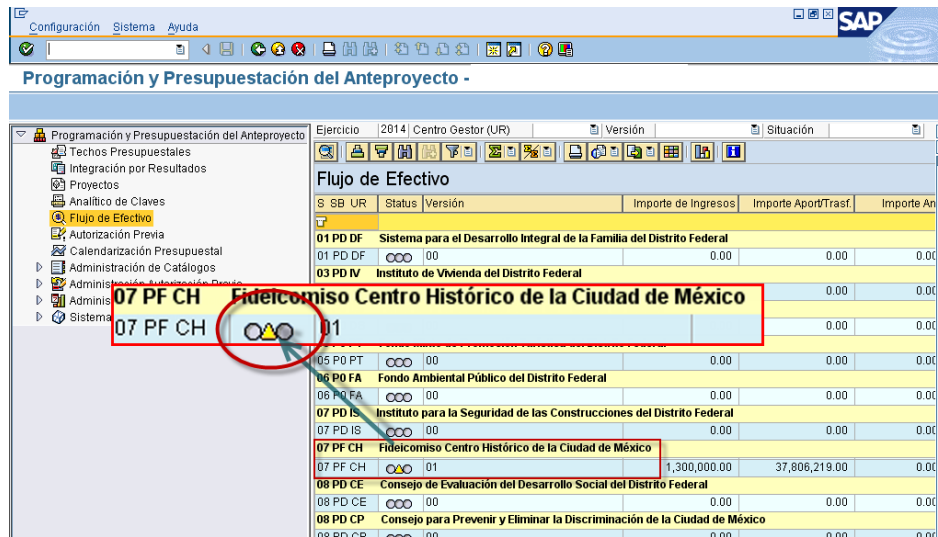
Programación y Presupuestación del Anteproyecto -

Ejercicio 2014 Centro Gestor (UR) Versión Situación

**Flujo de Efectivo**

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	00	00	0.00	0.00
<b>03 PD IV Instituto de Vivienda del Distrito Federal</b>						
03	PD	IV	00	00	0.00	0.00
<b>04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México</b>						
04	P0	DS	00	00	0.00	0.00
<b>05 P0 PT Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal</b>						
05	P0	PT	00	00	0.00	0.00
<b>06 P0 FA Fondo Ambiental Público del Distrito Federal</b>						
06	P0	FA	00	00	0.00	0.00
<b>07 PD IS Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal</b>						
07	PD	IS	00	00	0.00	0.00
<b>07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México</b>						
07	PF	CH	01	01	1,300,000.00	37,806,219.00

- 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.




Programación y Presupuestación del Anteproyecto -

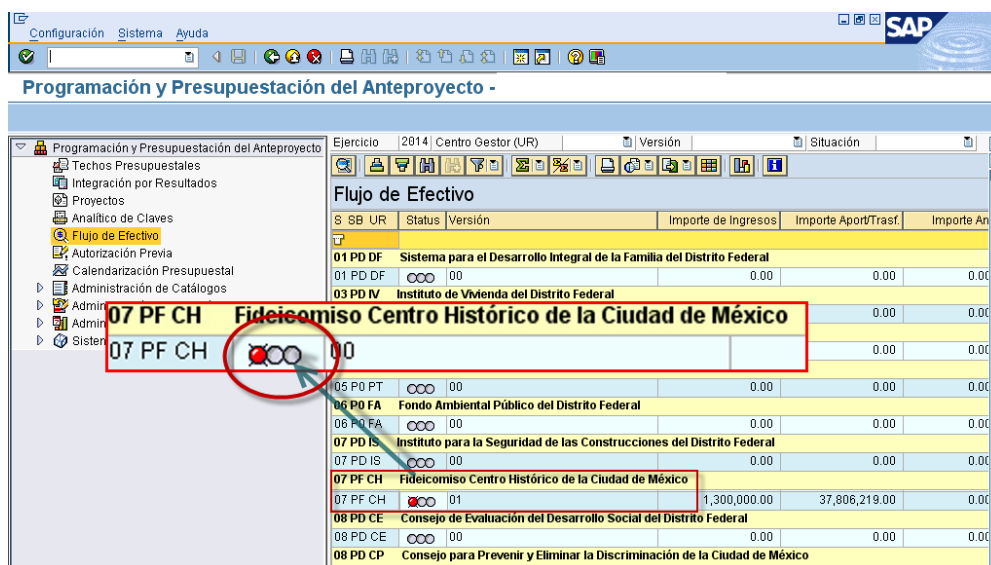
Ejercicio: 2014 Centro Gestor (UR) Versión: Situación:

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Apor/Trasf	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	01	0.00	0.00	0.00
05	PO	PT	000	00	0.00	0.00	0.00
06	PO	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	37,806,219.00	0.00
08	PD	CE	000	00	0.00	0.00	0.00
08	PD	CP	000	00	0.00	0.00	0.00

## 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.

- 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** .



Programación y Presupuestación del Anteproyecto -

Ejercicio: 2014 Centro Gestor (UR) Versión: Situación:

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Apor/Trasf	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	01	0.00	0.00	0.00
05	PO	PT	000	00	0.00	0.00	0.00
06	PO	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	37,806,219.00	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 Observaciones sobre Situación .
- b. El **Centro Gestor** podrá hacer las correcciones de información en las versiones que al efecto se generen – que presentarán la situación **En Captura** a **Solicitado** .



- 2. 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** .
- 3. 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**.

