

# 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**



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

### Contenido

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Ingreso.....                                   | 3  |
| 2     | Flujo de Efectivo.....                         | 3  |
| 2.1   | Ingresos.....                                  | 6  |
| 2.2   | Aportaciones/Transfer.....                     | 8  |
| 2.2.1 | Registro de Claves Presupuestales.....         | 8  |
| 2.2.2 | Ingresos por Transfer. Aportaciones.....       | 14 |
| 2.3   | Analítico de Gasto.....                        | 15 |
| 2.3.1 | Totales.....                                   | 15 |
| 2.3.2 | Registro de Claves Presupuestales.....         | 16 |
| 2.3.3 | Distribución Económica.....                    | 21 |
| 2.3.4 | Distribución por Capítulos.....                | 21 |
| 2.4   | Resumen de Flujo de Efectivo.....              | 24 |
| 2.4.1 | Impresión de Formatos.....                     | 24 |
| 2.5   | Mensajes de Error.....                         | 25 |
| 2.6   | Envío para Análisis, Validación o Rechazo..... | 26 |
| 2.7   | Respuesta de la Subsecretaría.....             | 30 |



# CDMX

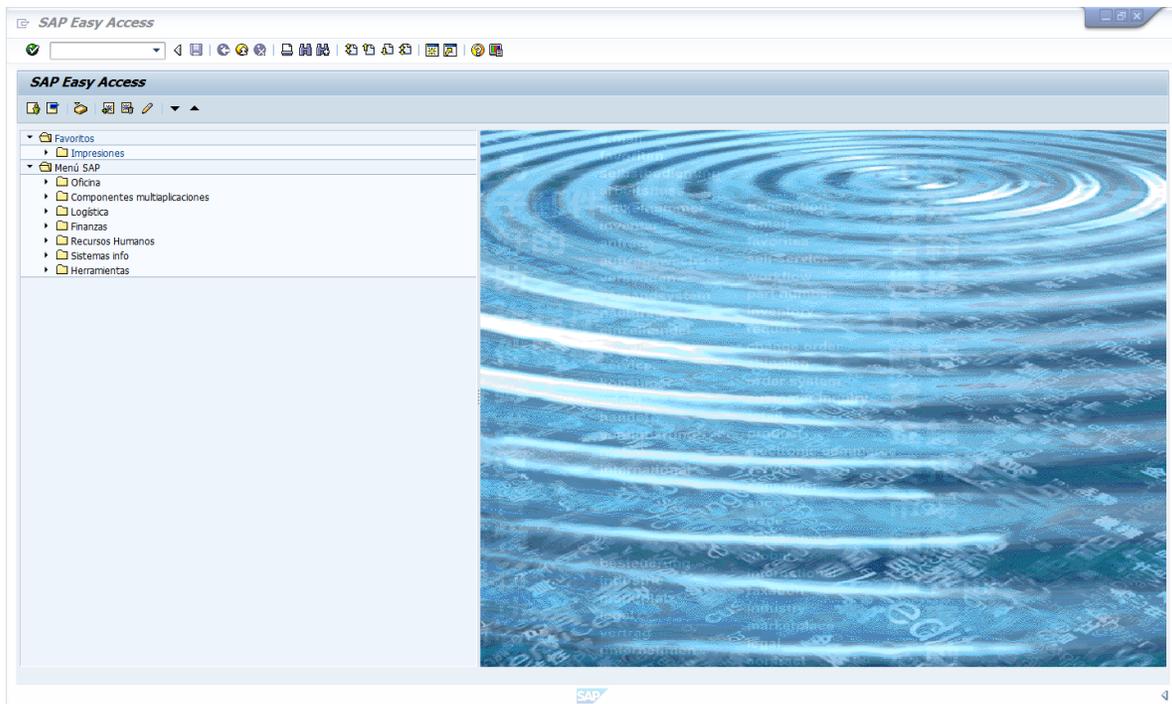
CIUDAD DE MÉXICO

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



### 1 INGRESO

1. Entrar al sistema GRP SAP.



### 2 FLUJO DE EFECTIVO

1. Entrar a la transacción Anteproyecto:





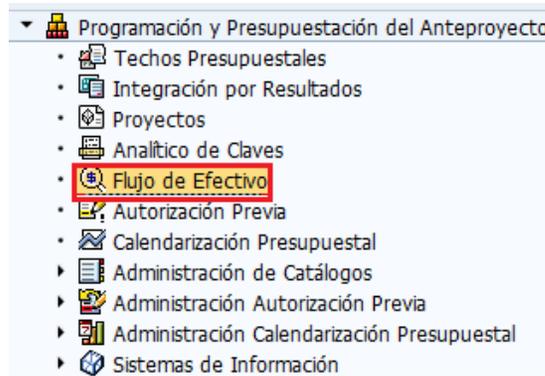
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



## 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

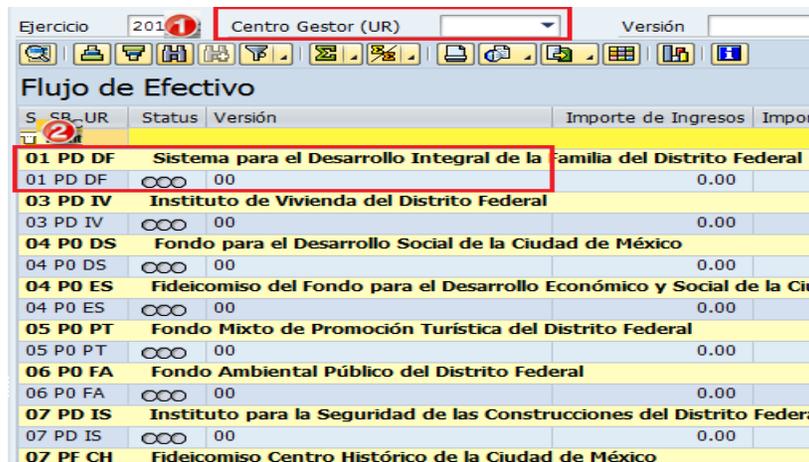
**Flujo de Efectivo**

| 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"

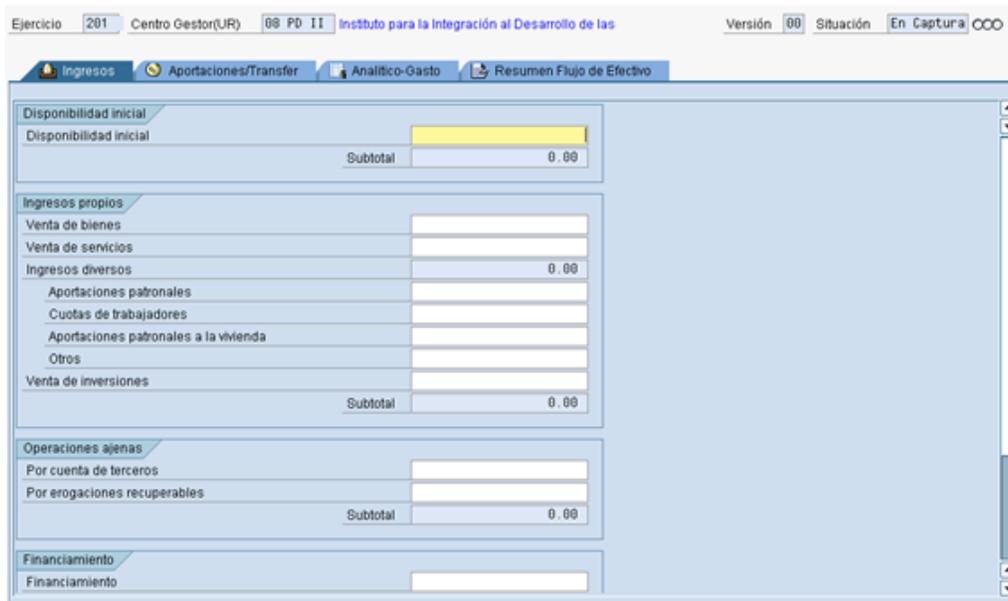
4. Posicionarse en el campo **Centro Gestor (UR)** (1), dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el Centro Gestor del que se desea capturar la información. Otra forma de seleccionar; de la lista (2), dar doble clic sobre el Centro Gestor deseado, en el renglón que contiene el semáforo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



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

*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

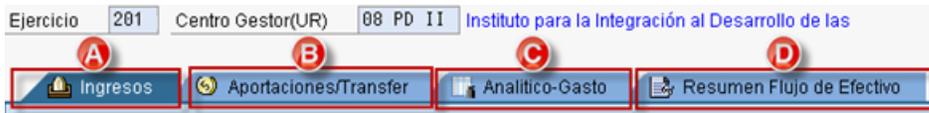
Financiamiento  
Financiamiento



## 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> ①       |               |
| Disponibilidad inicial                | 12,000,000.00 |
| Subtotal                              | 12,000,000.00 |
| <b>Ingresos propios</b> ②             |               |
| 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> ③           |               |
| Por cuenta de terceros                | 12,000,000.00 |
| Por erogaciones recuperables          |               |
| Subtotal                              | 0.00          |
| <b>Financiamiento</b> ④               |               |
| Financiamiento                        |               |



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

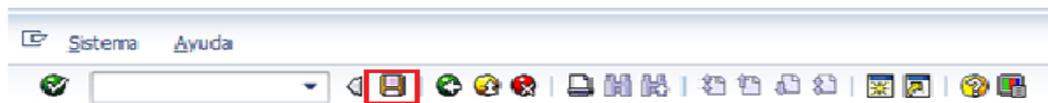


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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 el icono (  guardar) que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior, 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

The screenshot shows the software interface with the 'Aportaciones/Transfer' tab selected. A red circle with the number '1' is placed over the main data area. On the right, a summary table titled 'Ingresos por Tranf. Aportaciones' is visible, with a red circle and the number '2' placed over the 'Gasto Int.' row.

| 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 que cada Centro Gestor registré las Claves Presupuestales correspondientes al *Capítulo 4000*:

The screenshot shows the software interface with the 'Añadir Líneas' button highlighted by a red box.

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:

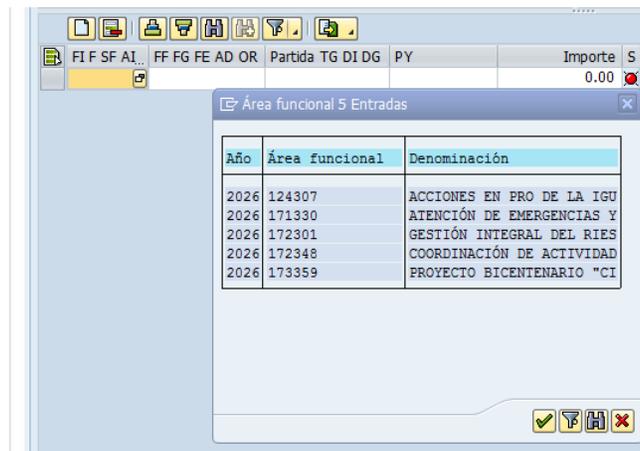
The screenshot shows the software interface with the 'Añadir Líneas' button highlighted by a red box. Below it, a table shows a new line added with a value of 0.00.

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

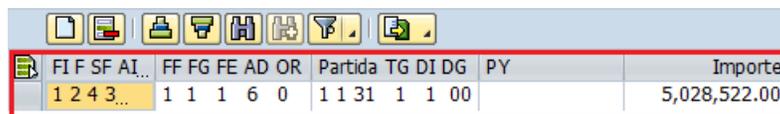


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

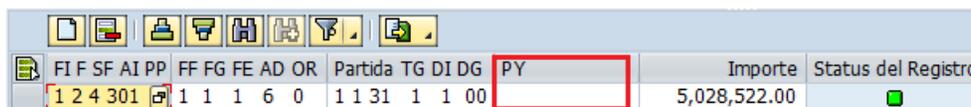
2. En el campo  dar un clic sobre , esto abrirá el Cuadro de Diálogo Área Funcional, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el Centro Gestor. Seleccionar, aquella que se desea capturar haciendo doble clic sobre ella.



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 (,).



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





## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

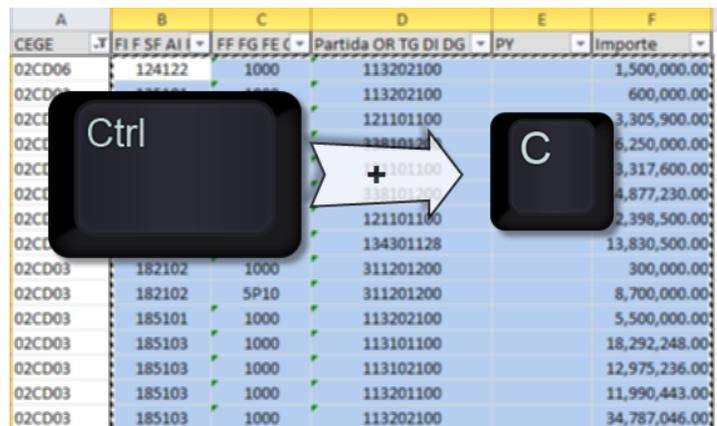
En este apartado, es posible auxiliarse de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en el programa Excel y copiarlo en el apartado Registro de Claves Presupuestales.

- 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 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 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 tecléa 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           |    | 3,317,600.00  |   |   |   |
| 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      |

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      | 2 1 1 1 1 00     |    | 2,797,600.00 | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 1 1 1 1 00     |    | 10,000.00    | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 2 1 1 1 00     |    | 125,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 2 3 1 1 00     |    | 2,300,933.00 | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 4 1 1 1 2 01     |    | 435,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 4 2 1 1 2 01     |    | 182,063.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 1 4 3 1 1 2 00   |    | 119,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 1 4 4 1 1 2 00   |    | 200,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 1 4 4 3 1 2 00   |    | 18,937.00    | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 1 5 4 5 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*.

| 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      | 2 1 1 1 1 00     |    | 2,797,600.00 | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 1 1 1 1 00     |    | 10,000.00    | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 2 1 1 1 00     |    | 125,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 3 2 3 1 1 00     |    | 2,300,933.00 | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 4 1 1 1 2 01     |    | 435,000.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 4 2 1 1 2 01     |    | 182,063.00   | ■                   |
| 1 2 4 301    | 1 1 1 6 0      | 1 4 3 1 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 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:



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

| 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 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   | 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 2 11  | 1  | 1  | 00 |    | 2,797,600.00 |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 3 11  | 1  | 1  | 00 |    | 10,000.00    |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 3 21  | 1  | 1  | 00 |    | 125,000.00   |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 3 23  | 1  | 1  | 00 |    | 2,300,933.00 |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 4 11  | 1  | 2  | 01 |    | 435,000.00   |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 4 21  | 1  | 2  | 01 |    | 182,063.00   |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 1 4 31  | 1  | 2  | 00 |    | 119,000.00   |                     |
| Ctrl |     |    |     |    |    |    |    | 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:

| 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  |                     |
| 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 45  | 1  | 1  | 00 |    | 73,187.00     |                     |
| 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     |                     |



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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



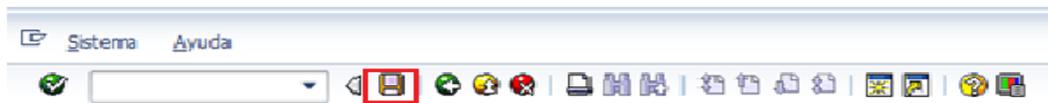
| FI | F | SF | AI  | FF | FG | FE | AD | OR | Partida | TG | DI | DG | PY | Importe      | Status del Registro |
|----|---|----|-----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------------|---------------------|
| 1  | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  |    |    | 1 1 31  | 1  | 1  | 00 |    | 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:

| 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).*





### 2.3 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                   |         | Distribución Económica |      |              |       |
|---------------------------|---------|------------------------|------|--------------|-------|
| Concepto                  | Importe | Corriente              | Can" | Amortización | Total |
| Techo                     | 0.00    | 0.00                   |      | 0.00         | 0.00  |
| Ingresos                  | 0.00    |                        |      |              |       |
| Egresos                   | 0.00    |                        |      |              |       |
| Variación contra el Techo | 0.00    |                        |      |              |       |

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

#### 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:

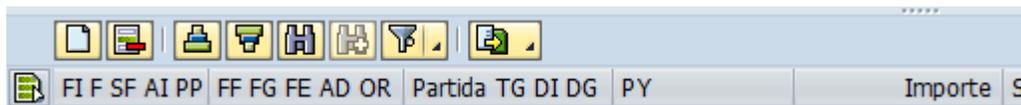


## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

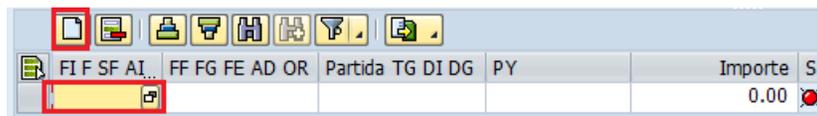
| Totales                   |               |
|---------------------------|---------------|
| Concepto                  | Importe       |
| <b>Techo</b>              | <b>0.00</b> ① |
| Ingresos                  | 0.00 ②        |
| Egresos                   | 0.00 ③        |
| Variación contra el Techo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

### 2.3.2 Registro de Claves Presupuestales

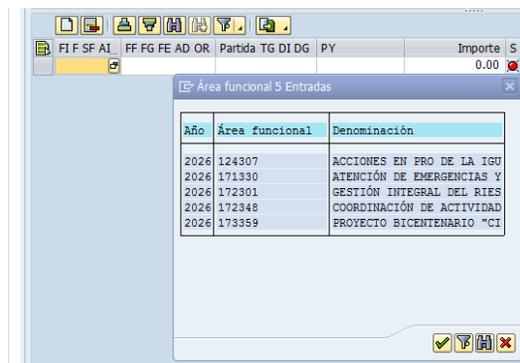
Este apartado está destinado para registrar las Claves Presupuestales correspondientes, que cada Centro Gestor ocupará.



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 desea capturar haciendo doble clic sobre ella.





## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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 PP | 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 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.

- 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** y **Importe** tal como se muestra en la pantalla siguiente:

| A      | B             | C              | D                   | E  | F            |
|--------|---------------|----------------|---------------------|----|--------------|
| CEGE   | FI F SF AI PP | FF FG FE AD 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 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, lo cual se puede realizar como se muestra en las siguientes ejemplos:
- Se tecléa Ctrl + C:



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

| 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     |

ii. O dar 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           |    | 34,787,000.00 |
| 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    |   |

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 ... | 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      | 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 2 01      |    | 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 **Analítico de Claves**, y si está en rojo ●, indica que existen errores o inconsistencias en la información capturada y el sistema no permitirá *Solicitar*.

5.

| 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      | 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 2 01      |    | 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   | ■                   |

6. 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  | 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  | 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  | 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:



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

| IF SF AI ... | FF FG FE AD OR | Partida TG DI DG | 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 45 1 1 00    |    | 73,187.00     |                     |
| 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     |                     |

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



| IF SF AI ... | FF FG FE AD OR | Partida TG DI DG | 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 |

### 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



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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  | ▲ |
| 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 **PY** 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        | 34,983,8.00          | 34,983,8.00   |                |
| 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 el icono ( guardar) que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior, como se muestra en la siguiente imagen o tecleando (Ctrl+S).*





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



### 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:

Visualizar impresión para LOCL\_55EE página 00001 de 00001

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
FLUJO DE EFECTIVO 201  
(Pesos)

| INGRESOS  |                         | EGRESOS                                   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| CONCEPTO  | MONTO                   | CONCEPTO                                  | MONTO                   |
| DISPONIBILIDAD INICIAL                                | 0.00                    | GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN              | 2,842,677,134.00        |
| <b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>                         | <b>86,434,851.00</b>    | SERVICIOS PERSONALES                      | 884,335,367.00          |
| VENTA DE BIENES                                       | 0.00                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 600,258,675.00          |
| VENTA DE SERVICIOS                                    | 53,197,796.00           | SERVICIOS GENERALES                       | 234,498,390.00          |
| INGRESOS DIVERSOS                                     | 33,237,055.00           | TRANSFERENCIAS DIRECTAS                   | 1,123,583,762.00        |
| APORTACIONES PATRONALES                               | 0.00                    | INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA | 0.00                    |
| CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 0.00                    | <b>INVERSION FÍSICA</b>                   | <b>0.00</b>             |
| APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA                 | 0.00                    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 0.00                    |
| OTROS   | 33,237,055.00           | INVERSION PÚBLICA                         | 0.00                    |
| VENTA DE INVERSIONES                                  | 0.00                    | TRANSFERENCIAS DIRECTAS                   | 0.00                    |
| <b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>                       | <b>993,777,333.00</b>   | <b>INVERSION FINANCIERA</b>               | <b>0.00</b>             |
| PARA GASTO CORRIENTE                                  | 993,777,333.00          | INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES  | 0.00                    |
| PARA GASTOS DE INVERSION                              | 0.00                    | <b>OPERACIONES AJENAS</b>                 | <b>0.00</b>             |
| <b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b> | <b>1,762,464,950.00</b> | OPERACIONES AJENAS                        | 0.00                    |
| PARA GASTO CORRIENTE                                  | 1,762,464,950.00        | POR CUENTA DE TERCEROS                    | 0.00                    |
| PARA GASTOS DE INVERSION                              | 0.00                    | DERIVADOS DE EROSIONES RECUPERABLES       | 0.00                    |
| PARA PAGO DE PASIVO                                   | 0.00                    | <b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>               | <b>2,842,677,134.00</b> |
| <b>OPERACIONES AJENAS</b>                             | <b>0.00</b>             | DISPONIBILIDAD FINAL                      | 2,842,677,134.00        |
| POR CUENTA DE TERCEROS                                | 0.00                    |   |                         |
| DERIVADOS DE EROSIONES RECUPERABLES                   | 0.00                    |   |                         |
| <b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>                          | <b>2,842,677,134.00</b> |   |                         |
| ENDEUDAMIENTO O (DESENUENDAMIENTO) NETO               | 0.00                    |   |                         |
| COLOCACIÓN  | 0.00                    |   |                         |
| AMORTIZACIÓN  | 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 imprimir :

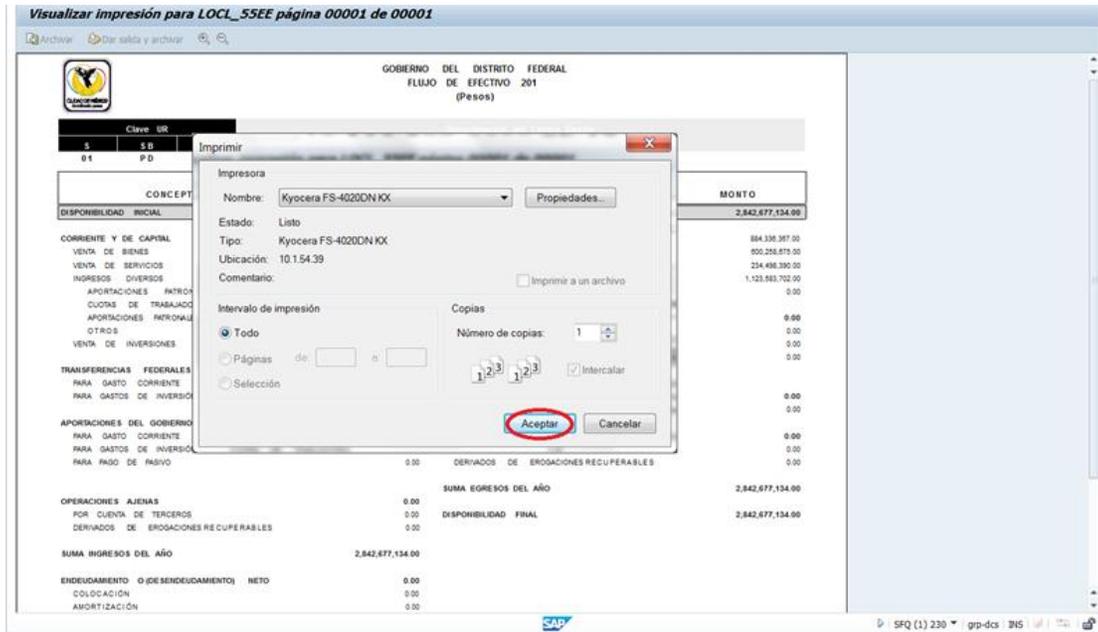


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



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

## 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:

- 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 | AL  | FF | FG | FE | AD | OR | Partida | TG | DI | DG | PY | Importe      | Status del Registro                  |
|---|---|----|-----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------------|--------------------------------------|
| 1   | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  | 6  | 0  | 1131    | 1  | 1  | 00 |    | 5,028,522.00 | <span style="color: green;">■</span> |
| 1   | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  | 6  | 0  | 1211    | 1  | 1  | 00 |    | 2,797,600.00 | <span style="color: green;">■</span> |
| 1   | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  | 6  | 0  | 1311    | 1  | 1  | 00 |    | 10,000.00    | <span style="color: green;">■</span> |
| 1   | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  | 6  | 0  | 1321    | 1  | 1  | 00 |    | 125,000.00   | <span style="color: green;">■</span> |
| 1   | 2 | 4  | 301 | 1  | 1  | 1  | 6  | 0  | 1321    | 1  | 1  | 00 |    | 125,000.00   | <span style="color: red;">■</span>   |
| Validaciones por Registro                             |   |    |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |              |                                      |
| Log de Errores  |   |    |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |              |                                      |
| Status Mensaje  |   |    |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |              |                                      |
| <span style="color: red;">■</span> Registro Duplicado |   |    |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |              |                                      |



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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          |                  |    | 600.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          |                  |    | 000.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          |                  |    | 000.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          |                  |    | 933.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          |                  |    | 000.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          |                  |    | 063.00       |                  |
| 1 2 4 301      | 1 1 1          | 1 4 31 1 2 00    |    | 119,000.00   |                  |

Validaciones por Registro

Log de Errores

Status Mensaje

- Falta Int.Result. pIarea 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.

| 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 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 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   |                     |



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



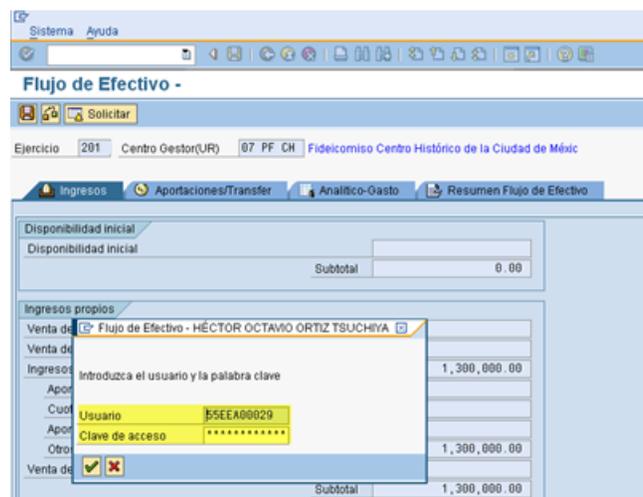
## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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

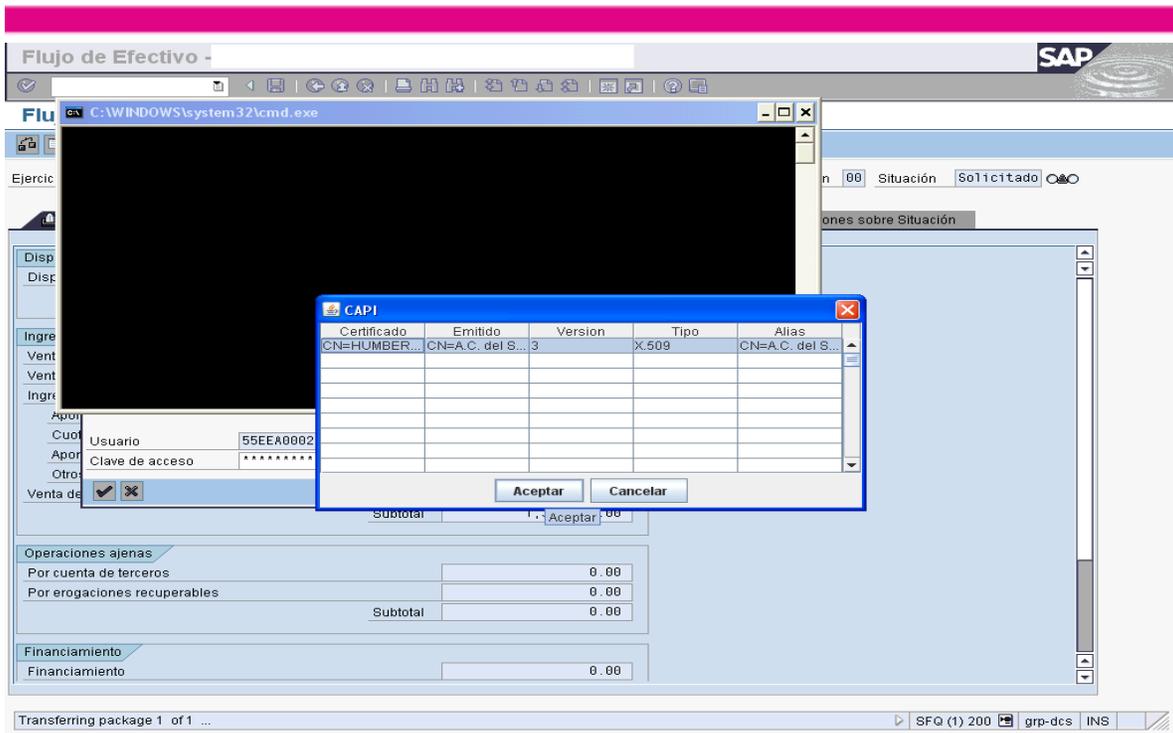
1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:



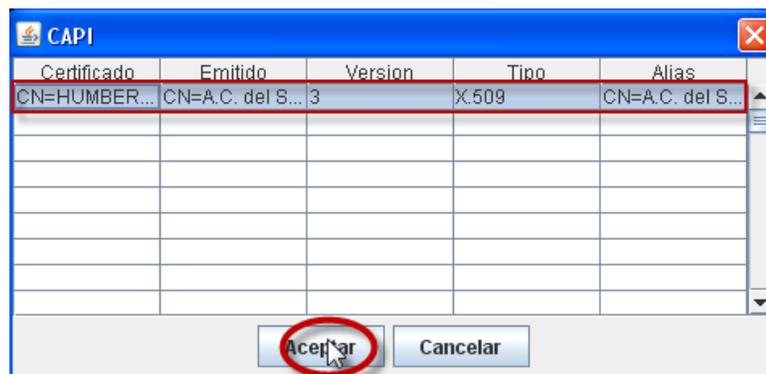
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo Flujo de Efectivo, donde el sistema solicita el Usuario y Clave de Acceso del Usuario con Privilegio de Solicitud:



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:



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



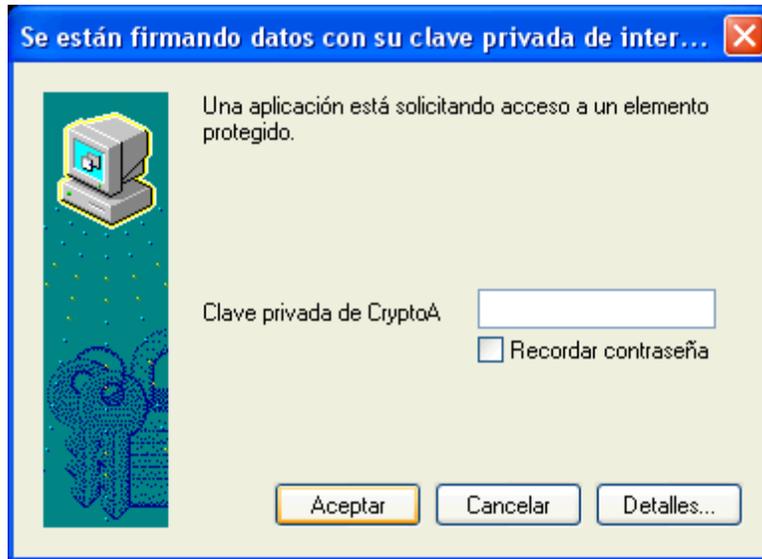
5. Aparecerá el Cuadro de Diálogo "Se están firmando datos...", en el cual deberá especificar la contraseña del Certificado. Una vez especificada ésta, dar clic en **Aceptar** :



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



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

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



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

| S  | SB | UR | Status | Versión | Importe de Ingresos | Importe AportTrasf | Importe An |
|----|----|----|--------|---------|---------------------|--------------------|------------|
| 01 | PD | DF |        |         |                     |                    |            |
| 01 | PD | DF |        | 00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 03 | PD | IV |        |         |                     |                    |            |
| 07 | PF | CH |        |         |                     |                    |            |
| 07 | PF | CH |        | 01      |                     |                    |            |
| 05 | PD | PT |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 06 | PD | FA |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 07 | PD | IS |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 07 | PF | CH |        | 000     | 1,300,000.00        | 37,806,219.00      | 0.00       |
| 08 | PD | CE |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 08 | PD | CP |        | 000     | 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.

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 |        |         |                     |                    |            |
| 01 | PD | DF |        | 00      | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 03 | PD | IV |        |         |                     |                    |            |
| 07 | PF | CH |        |         |                     |                    |            |
| 07 | PF | CH |        | 01      |                     |                    |            |
| 05 | PD | PT |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 06 | PD | FA |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 07 | PD | IS |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 07 | PF | CH |        | 000     | 1,300,000.00        | 37,806,219.00      | 0.00       |
| 08 | PD | CE |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |
| 08 | PD | CP |        | 000     | 0.00                | 0.00               | 0.00       |

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



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



## Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

- 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:



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.

| S   | SB | UR | Status | Versión | Importe de Ingresos | Importe Aport/Trasf | Importe An |
|---|----|----|--------|---------|---------------------|---------------------|------------|
| 01  | PD | DF |        |         |                     |                     |            |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal    |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 07  | PF | CH |        |         |                     |                     | 0.00       |
| 07  | PF | CH |        | 01      |                     |                     | 0.00       |
| 06  | PO | PT |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal                   |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 06  | PO | FA |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Fondo Ambiental Público del Distrito Federal                              |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 07  | PD | IS |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal    |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 07  | PD | IS |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México                       |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 07  | PF | CH |        | 01      | 1,300,000.00        | 37,806,219.00       | 0.00       |
| 08  | PD | CE |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal          |    |    |        |         |                     |                     |            |
| 08  | PD | CP |        | 00      | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México |    |    |        |         |                     |                     |            |