

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

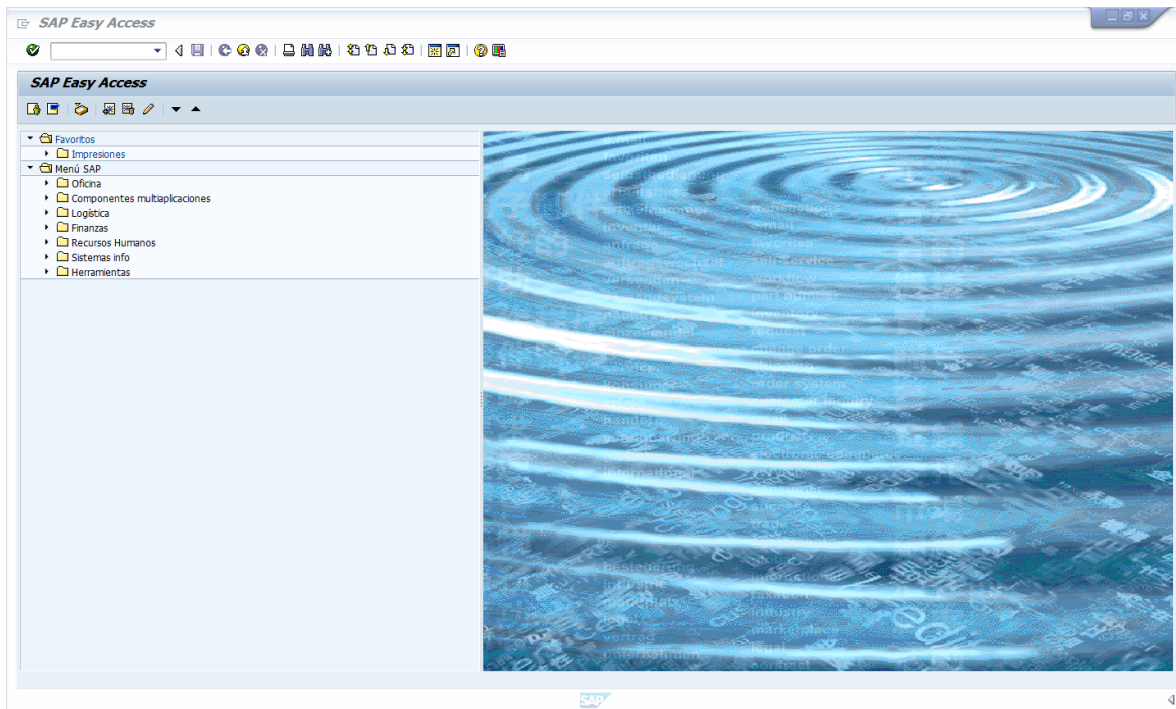
CIUDAD DE MÉXICO

Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



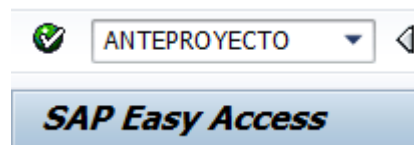
1 INGRESO

1. Entrar al sistema GRP SAP.



2 FLUJO DE EFECTIVO

1. Entrar a la transacción Anteproyecto:





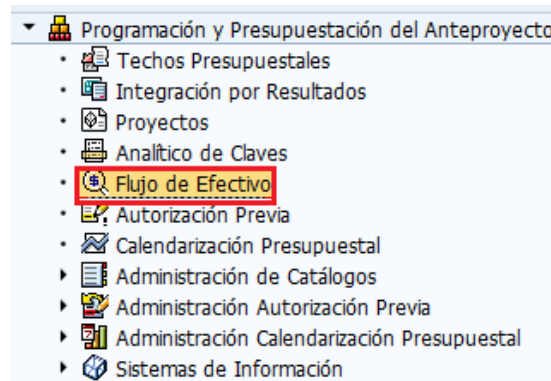
CDMX

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

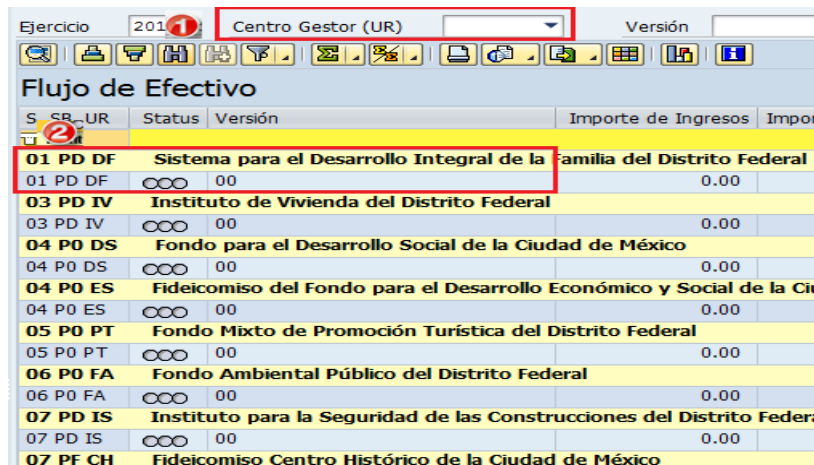
Flujo de Efectivo









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



Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

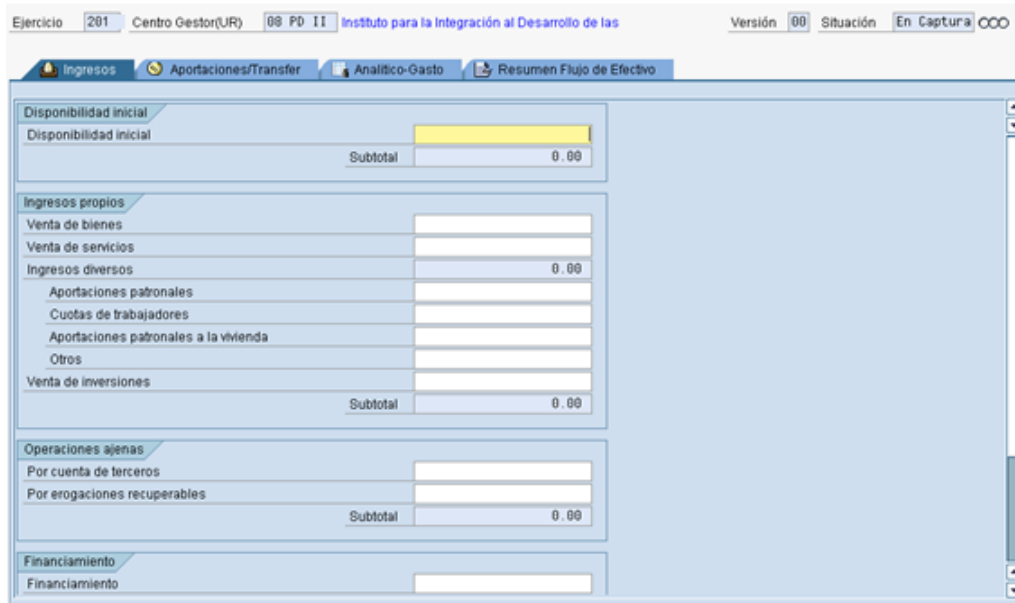
4. Posicionarse en el campo **Centro Gestor (UR)** (1), dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el Centro Gestor del que se desea capturar la información. Otra forma de seleccionar; de la lista (2), dar doble clic sobre el Centro Gestor deseado, en el renglón que contiene el semáforo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



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.

Disponibilidad inicial ①	
Disponibilidad inicial	12,000,000.00
Subtotal	12,000,000.00
Ingresos propios 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
Operaciones ajenas ③	
Por cuenta de terceros	12,000,000.00
Por erogaciones recuperables	
Subtotal	0.00
Financiamiento 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

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

2.2.1 Registro de Claves Presupuestales

Este apartado está destinado para que cada Centro Gestor registré las Claves Presupuestales correspondientes al *Capítulo 4000*:


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

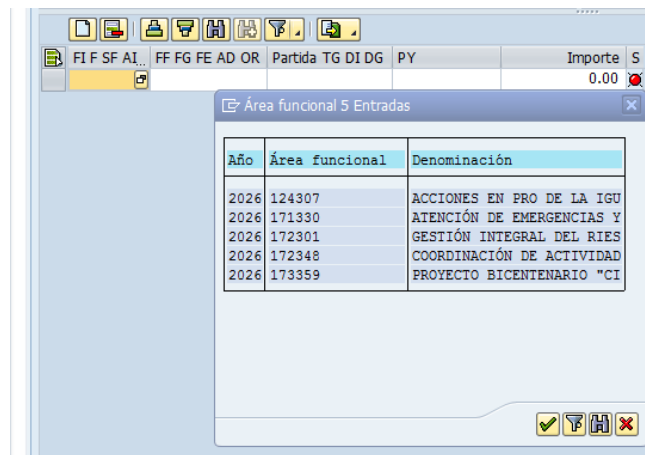
1. Para ingresar una nueva Clave Presupuestal hay que dar un clic sobre el botón Añadir Líneas , lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla:


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

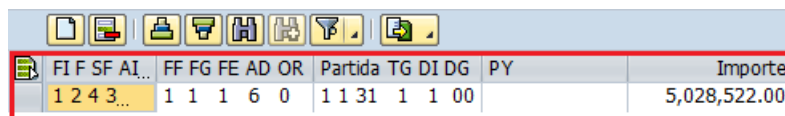


Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

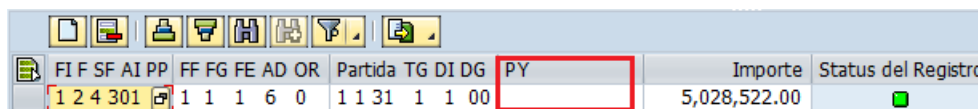
- En el campo dar un clic sobre , esto abrirá el Cuadro de Diálogo Área Funcional, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el Centro Gestor. Seleccionar, aquella que se desea capturar haciendo doble clic sobre ella.



- Para capturar la información de los campos **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 ni comas (,).



El campo **PY** 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

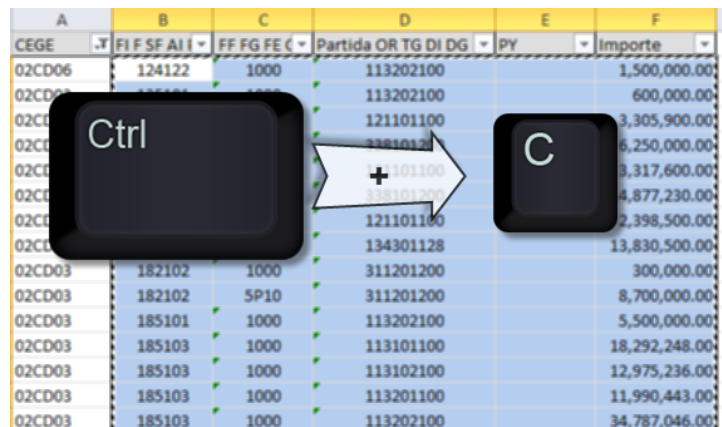
FI	FF	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	Partida	TG	DI	DG	PY	Importe
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------	----	----	----	----	---------

, 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		
Aportaciones	1	0.00
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
Pago Pas.		0.00
Gasto Int.		0.00
Transferencias	2	0.00
Gasto Corr.		0.00
Gasto Inv.		0.00
TOTAL	3	0.00
TECHO PPTAL.	4	0.00

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:

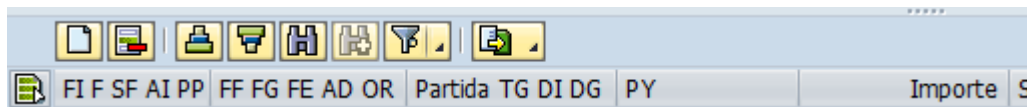




Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

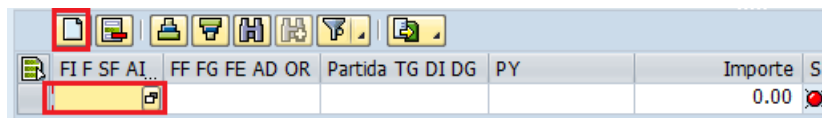
Totales	
Concepto	Importe
Techo	0.00 ①
Ingresos	0.00 ②
Egresos	0.00 ③
Variación contra el Techo	0.00 ④



2.3.2 Registro de Claves Presupuestales

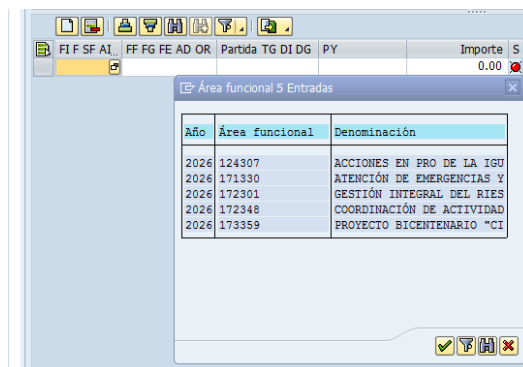
Este apartado está destinado para registrar las Claves Presupuestales correspondientes, que cada Centro Gestor ocupará.



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:



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	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

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	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 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 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 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 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	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	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
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
-		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	△
	0.00	88,059,713.00		

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"

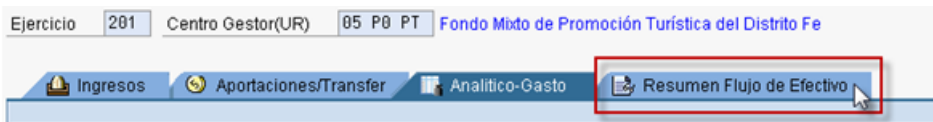


2.4 RESUMEN DE FLUJO DE EFECTIVO

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)

Clave UR
S SB UR
01 PD DF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	2,842,677,134.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	86,434,851.00	SERVICIOS PERSONALES	884,330,367.00
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	1,123,583,702.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00	INVERSION FÍSICA	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	33,237,055.00	INVERSION PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	993,777,333.00	INVERSION FINANCIERA	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	993,777,333.00	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSION	0.00	OPERACIONES AJENAS	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,762,464,950.00	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	1,762,464,950.00	OPERACIONES AJENAS	0.00
PARA GASTOS DE INVERSION	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROSIONES RECUPERABLES	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	SUMA EGRESOS DEL AÑO	2,842,677,134.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	DISPONIBILIDAD FINAL	2,842,677,134.00
DERIVADOS DE EROSIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	2,842,677,134.00		
ENDEUDAMIENTO O (DESENUENDAMIENTO) NETO	0.00		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		

SAP | SFQ (1) 230 | grp-dcs | INS |

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 :

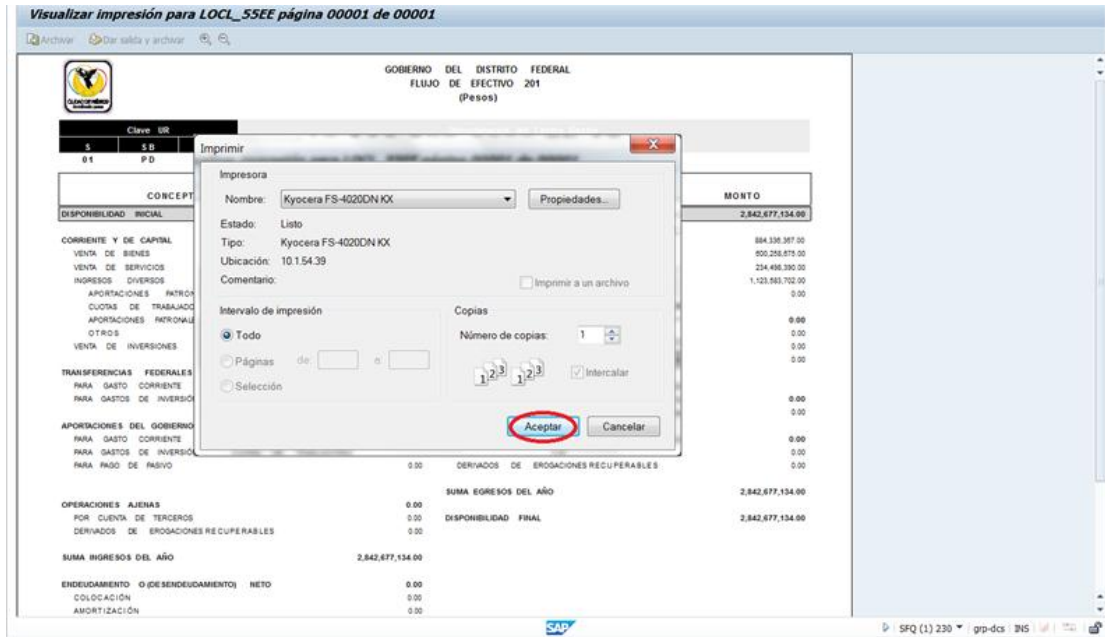


CDMX

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	■
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1211	1	1	00		2,797,600.00	■
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1311	1	1	00		10,000.00	■
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1321	1	1	00		125,000.00	■
1	2	4	301	1	1	1	6	0	1321	1	1	00		125,000.00	■

Validaciones por Registro

Log de Errores

Status Mensaje

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. 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.


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	



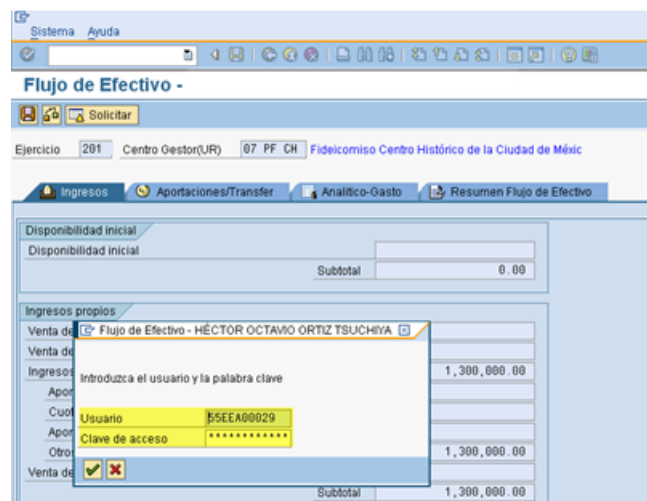
Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"


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

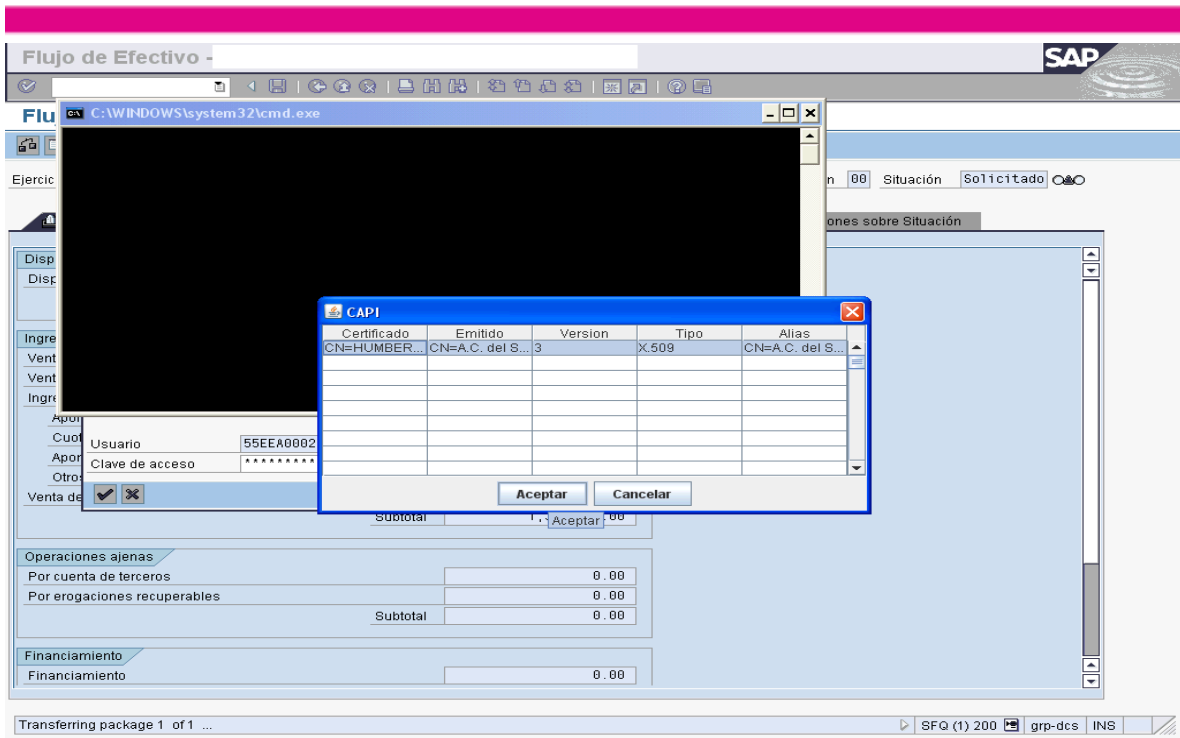
1. Hacer clic en el botón  , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:



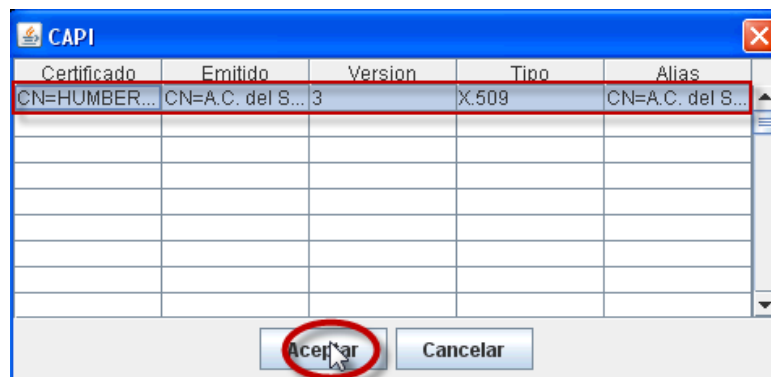
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo Flujo de Efectivo, donde el sistema solicita el Usuario y Clave de Acceso del Usuario con Privilegio de Solicitud:



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 CAPI, seleccionar el certificado a utilizar y dar clic en **Aceptar**:



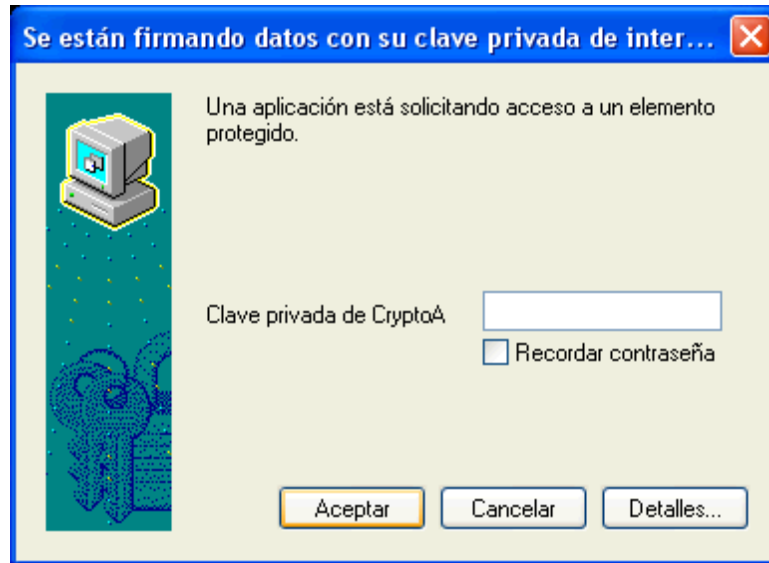
5. Aparecerá el Cuadro de Diálogo "Se están firmando datos...", en el cual deberá especificar la contraseña del Certificado. Una vez especificada ésta, dar clic en **Aceptar**:



CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"



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

S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe AportTrasf.
01	PD	DF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal			
01	PD	DF	000	00	0.00	0.00
03	PD	IV	Instituto de Vivienda del Distrito Federal			
03	PD	IV	000	00	0.00	0.00
04	PD	DS	Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México			
04	PD	DS	000	00	0.00	0.00
05	PD	PT	Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal			
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00
06	PD	FA	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal			
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00
07	PD	IS	Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal			
07	PD	IS	000	00	0.00	0.00
07	PF	CH	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			
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.




Manual de Usuario: "Flujo de Efectivo"

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

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	000	00	0.00	0.00	0.00
03	PD	IV					
03	PD	IV	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PF	CH	00				
07	PF	CH	00				
05	PD	PT	000	00	0.00	0.00	0.00
06	PD	FA	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PD	IS	000	00	0.00	0.00	0.00
07	PF	CH	000	01	1,300,000.00	37,806,219.00	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:



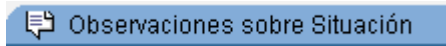
CDMX

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
07	PF	CH		01	1,300,000.00	37,806,219.00	0.00
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México							
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							