



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Órgano del Gobierno del Distrito Federal

DÉCIMA CUARTA ÉPOCA

6 DE ABRIL DE 2004

No. 29-TER

ÍNDICE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

**MODIFICACIONES AL MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2004**



Oficio Circular número SE/ 489 /2004

Ciudad de México, 30 de marzo del 2004

**CC. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS
DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E**

Con fundamento en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 480 del Código Financiero del Distrito Federal; 7º, fracción VIII, inciso A), y 34, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el oficio No. SE/051/2004 de fecha 14 de enero del 2004, **por el que se expide el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal 2004, y con el objeto de mantener actualizada la normatividad en los procesos de programación-presupuestación del gasto público del Distrito Federal**, esta Subsecretaría de Egresos, emite las siguientes:

**MODIFICACIONES AL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2004**

1. Se modifica el primer párrafo y se le adiciona un segundo al párrafo del numeral 11 al rubro II.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado II “Techos Financieros”, para quedar como sigue:

11. En el caso de que las unidades responsables requieran de los recursos no ejercidos, incluidos en los Techos Financiero de meses anteriores, con base en sus saldos disponibles, conforme a lo señalado en el numeral que antecede, deberán solicitarlos por escrito a la Dirección General de Egresos que corresponda.

La responsabilidad del ejercicio de estos recursos es de la propia unidad responsable.

2. Se adiciona el numeral 12 al rubro II.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado II “Techos Financieros”.

12. En el caso de aquellas unidades responsables que se constituyan legalmente durante el desarrollo del ejercicio fiscal, deberán solicitar por escrito su incorporación al presupuesto de egresos, a la Dirección General de Política Presupuestal, a efecto de que ésta le asigne su clave presupuestal para que formule y remita su Programa Operativo Anual, analítico de claves y se le autorice su presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

3. Se reforma el primer párrafo y se elimina el segundo del numeral 14 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

14. Las CLC's deberán ser tramitadas por las unidades responsables, hasta 5 días hábiles previos al cierre del mes ante la Dirección General de Egresos que corresponda, en un horario de 9:00 a 11:30 horas. Se exceptúan de esta periodicidad aquellas unidades responsables que reciban transferencias federales y cuando se trate del pago de intereses del pago del servicio de la deuda.

Se elimina

4. Se modifica el segundo párrafo del numeral 17 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

17.

| CLAVE DE BANCO | NOMBRE |
|----------------|--------|
| 021 | HSBC |

5. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al numeral 18 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

18. Es obligación de las unidades responsables vigilar que los formatos señalados en el numeral precedente, sean correctamente requisitados con la información que se solicita y evitar la eventual devolución que repercuta en retraso del pago al beneficiario, y turnarlos con oportunidad o solicitar su inclusión al Catálogo de Bancos por medios electrónicos para su registro a la Dirección General de Administración Financiera.

En el caso de bancos extranjeros la clave del banco en la CLC deberá reportarse en ceros, debiendo anotar en el campo de clave bancaria el nombre del banco y el número de cuenta que corresponda.

6. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 21 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

21.

Cuando los pagos se cubran con cheque, como son los casos de excepción señalados en el numeral 15 de este apartado, los cuadros de la CLC referentes a la Clave y Banco/Núm de Cuenta, deberán requisitarse anotando en cada recuadro ceros, consignando al reverso del formato en el recuadro de Notas especiales o aclaraciones la leyenda “El pago se efectuará con cheque”.

7. Se modifica el segundo párrafo del numeral 22 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

22.

Al momento de recibir la Dirección General de Egresos respectiva las CLC’s por parte de las unidades responsables, éstas se presentarán ante la Dirección General de Administración Financiera para su pago correspondiente, en los siguientes 10 días hábiles a la recepción de éstas, dependiendo de la disponibilidad financiera de la Secretaría de Finanzas y la disponibilidad presupuestal de la unidad responsable y en su caso, clasificará las CLC’s de acuerdo a la forma de pago.

.....

8. Se modifica el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al numeral 23 de la letra A denominada “Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago” del rubro IV.2 “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

23. Efectuado el registro, la Dirección General de Política Presupuestal, a través de su área de informática generará un archivo electrónico en formato de texto, conteniendo información presupuestal de las CLC’s registradas en el sistema presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, a la Dirección General de Administración Financiera (DGAF), para que la integre a su programa de pagos.

De la misma forma, el área de informática señalada emitirá relación impresa de las CLC's por unidad responsable y la enviará a la Dirección General de Egresos correspondiente, responsable de concentrar todas aquellas CLC's que se encuentren en dicha relación. Al día siguiente del envío por correo electrónico de las CLC's registradas, el personal de estructura de la Dirección General de Egresos que haya sido designado, será el responsable de entregar al personal de estructura que designe la DGAF, tanto la relación de CLC's como el original y copia amarilla de esa Dirección General, referenciadas en el archivo electrónico enviado el día anterior, la cual sellará la relación y cada CLC en el tanto de la Dirección General de Egresos correspondiente.

En el caso de la forma de pago con cheques, cuya recepción del mismo no sea dentro de los 15 días hábiles establecidos, procede su cancelación y remisión a la unidad responsable acompañando el listado de rechazos que emite la Dirección General de Política Presupuestal.

En el caso de la copia color verde, personal de la Dirección de Contabilidad asistirá a la Dirección General de Egresos a recoger su tanto dos días después de haberla recibido ésta y personal de la unidad responsable lo hará al día siguiente de haber entregado las CLC's, en un horario de 9:00 a 11:30 horas y el documento deberá contener el sello de recibido.

9. Se modifican los párrafos primero y segundo del numeral 24 de la letra A denominada "Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

24. La DGAF verificará la correcta recepción de la información electrónica y generará los listados correspondientes, que le permitan establecer un control sobre los documentos originales que recibirá posteriormente.

Una vez efectuados los pagos diarios, la DGAF incorporará dicho concepto al archivo de texto que remitirá por correo electrónico al área de informática de la Dirección General de Política Presupuestal, la que verificará el archivo, lo incorporará al archivo presupuestario y generará las relaciones y/o listados de CLC's por unidad responsable (pagadas y rechazadas). La relación de CLC's pagadas junto con el original de éstas serán enviadas por la DGAF a la Dirección de Contabilidad, mientras que la relación asociada con CLC's rechazadas, serán entregadas a las Direcciones Generales de Egresos respectivas.

10. Se modifican los párrafos primero y segundo del numeral 25 de la letra A denominada "Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

25. Las unidades responsables deberán presentar para su resello las CLC's rechazadas ante la Dirección General de Egresos que corresponda, la cual al recibirlas las sellará para constancia al reverso de las CLC's utilizando los cuadros marcados con los números 2º, 3º y 4º respectivo, según las veces en que se trámite su resello las CLC's.

De igual forma la DGAF al recibir las CLC's reselladas deberá sellar en los cuadros 2º y 3º, según las veces que se le presente.

11. Se modifica el párrafo primero, y se adicionan un segundo y tercer párrafos al numeral 26 de la letra A denominada "Cuenta por Liquidar Certificada como instrumento de pago" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

26. Para el caso de las CLC's pagadas, la Dirección General de Administración Financiera les pondrá sello y registrará la rúbrica del pagador facultado para ello y personal de estructura designado entregará el documento original y relación correspondiente al personal de estructura de la Dirección de Contabilidad.

Por lo que se refiere a las CLC's rechazadas, la DGAF las acompañará con un volante de devolución que indique el motivo del rechazo y será firmado por el personal de estructura facultado para ello. Personal de estructura que designe ésta última entregará el documento original que contendrá el sello de rechazo, al personal de estructura de la Dirección General de Egresos correspondiente.

Dicha Dirección General de Egresos, notificará y entregará a las unidades responsables las CLC's rechazadas mediante Cédula de Devolución, ya sea por la DGAF y/o por la propia Dirección General de Egresos en un horario de 9:00 a 11:30 horas, con el propósito de que esas unidades procedan a su cancelación, mediante la elaboración y trámite del Documento Múltiple respectivo.

12. Se modifica el párrafo primero del numeral 29 de la letra B denominada "Pagos" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

29. La Dirección General de Administración Financiera será la responsable de efectuar el pago a través de las CLC's, que hayan sido incorporadas al registro presupuestal por las Direcciones Generales de Egresos, para lo cual las unidades responsables deberán entregar el original del contrarrecibo si el pago es a través de cheque e informarles los requisitos a cubrir ante la Dirección General de Administración Financiera, como son :

a) a e)

13. Se modifica el párrafo del numeral 33 de la letra C denominada "Cuenta por Liquidar Certificada de Operaciones Ajenas" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

33. Se emitirá una sola CLC a nombre de la Tesorería de la Federación, elaborada por la Dirección General de Administración de Personal, agrupando todos los movimientos de las retenciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a que se refiere el numeral 30, a efecto de que por transferencia electrónica la Dirección General de Administración Financiera abone a la cuenta de la Tesorería aludida, debiendo enviar copia del comprobante de abono a la Dirección General de Administración de Personal para que ésta transmita vía internet la declaración correspondiente.

14. Se modifica el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al numeral 41 de la letra D denominada "Cuenta por Liquidar Certificada Como Instrumento de Registro" del rubro IV.2 "Normas y Políticas de Operación", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

41. Para el control del ejercicio del presupuesto las unidades responsables deberán instrumentar mecanismos, a través de registros que les permitan evitar duplicidades en la formulación de las CLC's. Las unidades responsables, deberán emitir sus CLC's respetando la consecutividad de la numeración, la cual deberá iniciar cada ejercicio fiscal con el 00001, además se deberá guardar congruencia en las fechas de emisión.

Asimismo, cuando no se haya gestionado el Documento Múltiple de cancelación, deberá informarse a través de un reporte mensual a la Dirección General de Egresos que corresponda, los motivos que tuvieron para no utilizar dichos números consecutivos de las CLC's, ya que éste debe corresponder con las que se presentan ante la Dirección General de Administración Financiera, para efectos de suficiencia presupuestal y pago.

15. Se modifica la descripción narrativa del rubro IV.3.1 denominado "Trámite de Pago", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

| Unidad Administrativa | No. | Descripción de la Actividad |
|-----------------------|-----|--|
| Unidad Responsable | 1 | Recibe los bienes o servicios y documentación comprobatoria (facturas, estimaciones de obras, escalatorias de precios, etc.), verifica si cumplieron en tiempo, calidad, cantidad y si la documentación reúne requisitos fiscales y administrativos. |

¿Procede?

| | | |
|---|-----|--|
| | 1.1 | Si: elabora Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en original y 4 copias (1ª Amarilla, 2ª Verde, 3ª Blanca y 4ª Rosa), en su caso contrarrecibo y relación de CLC, registra y turna a la Dirección General de Egresos que corresponda, para su trámite y registro. |
| | 1.2 | No: la regresa para su corrección al proveedor, prestador de servicios o contratista y reinicia. |
| Dirección General de Egresos | 2 | Recibe las CLC's para su trámite (normales y pasivos); acompañadas de las relaciones las que sella y en su caso de los contrarrecibos, revisa que estén debidamente elaboradas presupuestalmente, cuenten con disponibilidad y que los servidores públicos sean los facultados para elaborar y autorizar las CLC's. |
| | | ¿Procede? |
| | 2.1 | Si: Al día siguiente de su recepción sella y firma o rúbrica (según el caso) las CLC's, y en su caso contrarrecibos. |
| | 2.2 | No: las regresa a través de la cédula de devolución a la unidad responsable para que las corrija. |
| | 3 | Captura en el sistema presupuestario las CLC's aceptadas. |
| | 4 | Dos días después de la recepción de las CLC's, personal de la Dirección de Contabilidad acude y recibe la 2ª copia (verde) de la CLC y un día después de dicha recepción por la Dirección General de Egresos, personal de la unidad responsable acude por la 4ª copia (rosa). Conserva la versión original y 1ª copia (amarilla), que corresponde a la Dirección General de Administración Financiera, así como la 3ª copia (blanca), para su uso interno. |
| Unidad Responsable | 5 | Obtiene la 4ª copia y la conserva para su registro, control y archivo. |
| Dirección General de Política Presupuestal (Dirección de Informática) | 6 | Con la Información de las CLC's capturadas por las Direcciones Generales de Egresos, genera un archivo electrónico, acumula y envía por el mismo medio a la Dirección General de Administración Financiera. |
| Dirección General de Egresos | 7 | Al día siguiente del envío por correo electrónico envía original, 1ª. y 3ª copia de las CLC's a la Dirección General de Administración Financiera |
| Dirección General de Administración Financiera | 8 | Obtiene las CLC's capturadas y verifica cuentas bancarias, rechaza las incorrectas las que devuelve acompañadas de cédula de devolución y programa el pago de las correctas. |

| | | |
|---|----|---|
| | 9 | Efectúa pago y al siguiente día informa por correo electrónico de las CLC's pagadas al área informática de la Dirección General de Política Presupuestal. |
| Dirección General de Política Presupuestal (Dirección de Informática) | 10 | Verifica y acumula en el archivo electrónico la información de las CLC's pagadas y de las rechazadas genera relación. |
| Dirección General de Administración Financiera | 11 | Personal de estructura entrega a su similar de la Dirección de Contabilidad relación y original de las CLC's pagadas. |
| Dirección General de Egresos | 12 | Personal de estructura designado acude a la Dirección General de Administración Financiera a recibir original del volante de devolución y CLC's rechazadas. |
| | 13 | Notifica y mediante cédula de devolución y entrega a las unidades responsables las CLC's rechazadas. |
| Unidades Responsables | 14 | Recibe cédula de devolución, CLC's rechazadas y las cancela con documento múltiple, procediendo a su trámite. |
| Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas (Dirección de Contabilidad) | 15 | Recibe las CLC's pagadas y efectúa registro contable. |

TERMINO

16. Se modifican todos los logotipos de los formatos de las CLC's y además los números de cuentas bancarias del rubro IV.4.1.2 denominado "Ejemplos de llenado del formato Cuenta por Liquidar Certificada", del Apartado IV "Cuenta por Liquidar Certificada", para quedar como sigue:

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|----|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DÍA | MES | ANO | | Nº. | DE |
| 20 | 08 | 04 | 02 CD 04 01356 | 1 | 2 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC (X) () () ()

BANCO/NUM. DE CUENTA
BBVA BANCOMER 012428934709897301

CLAVE
012

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 1 625 914.92 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.)

| | | | |
|----------|---------------------|----------|-----------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: |
| 02-CD-04 | DELEGACION COYOACAN | | |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|
| | | | | BRUTO | NETO |
| | | TIPO | NUMERO | | |
| | | N | Q. 16 | | |
| 001 | 4 02 CD 13 00 04 1103 11 00 00 | | DELEGACION COYOACAN | 26,601.30 | |
| 002 | 4 02 CD 13 00 04 1507 11 00 00 | | R.F.C. GDF9712054NA | 390.00 | |
| 003 | 4 02 CD 20 00 04 1103 11 00 00 | | | 214,067.98 | |
| 004 | 4 02 CD 20 00 04 1301 11 00 00 | | | 630.00 | |
| 005 | 4 02 CD 20 00 04 1509 11 00 00 | | | 1,101,400.00 | |
| 006 | 4 02 CD 31 00 04 1103 11 00 00 | | | 6,530.00 | |
| 007 | 4 02 CD 31 00 04 1509 11 00 00 | | | 30,000.00 | |
| 008 | 4 02 CD 33 00 04 1103 11 00 00 | | | 25,650.00 | |
| 009 | 4 02 CD 33 00 04 1507 11 00 00 | | | 130.00 | |
| 010 | 4 02 CD 33 00 04 1509 11 00 00 | | | 56,004.00 | |
| 011 | 4 02 CD 44 00 04 1103 11 00 00 | | | 144,861.37 | |
| 012 | 4 02 CD 44 00 04 1507 11 00 00 | | | 13,027.85 | |
| 013 | 4 02 CD 44 00 04 1509 11 00 00 | | | 4,201.50 | |
| 014 | 4 02 CD 58 00 04 1103 61 00 10 | | | 40,893.34 | |
| 015 | 4 02 CD 58 00 04 1507 61 00 10 | | | 42,044.70 | |
| 016 | 4 02 CD 58 00 04 1509 11 00 00 | | | 194,575.00 | |
| 017 | 4 02 CD 62 00 04 1301 61 00 10 | | | 191.50 | |
| 018 | 4 02 CD 64 00 04 1103 61 00 00 | | | 7,250.41 | |
| 019 | 4 02 CD 64 00 04 1509 11 00 00 | | | 26,000.00 | |
| TOTALES | | | | \$ | \$ |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ: _____ NOMBRE: _____ AUTORIZO: _____

CARGO: _____ CARGO: _____

| | |
|-----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL. DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |

| |
|---|
| <p>CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA</p> <p>PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE</p> <p>DOCUMENTOS</p> <p>FACTURA</p> <p>RELACION DE FACTURAS</p> <p>NÓMINA</p> <p>RECIBO</p> <p>RELACIÓN DE RECIBOS</p> <p>ESTIMACIÓN DE OBRA</p> <p>OTROS</p> <p>RELACIÓN OTROS</p> |
| <p>NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES</p> <p>CLC PARA REGULARIZAR EL PAGO DE NÓMINA</p> |

EJEMPLO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|----|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DÍA | MES | AÑO | | No. | DE |
| 20 | 08 | 04 | 02 CD 04 01356 | 2 | 2 |

TIPO DE CLC (X) () () ()
N P R

CLAVE 012

BANCONUM. DE CUENTA BBVA BANCOMER. 012428934709897301

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 1'625,914.92 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.)

| | | | |
|--|---------------------|----------|-----------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: |
| 02-CD-04 | DELEGACION COYOACAN | | |
| (IMPORTE CON LETRA) MONEDA EXTRANJERA | | | |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | BRUTO | NETO |
| 020 | 4 02 CD 67 00 04 1103 11 00 00 | N | DELEGACION COYOACAN | 27,240.90 | |
| 021 | 4 02 CD 67 00 04 1507 11 00 00 | Q. 16 | R.F.C. GDF9712054NA | 101,543.88 | |
| | | | DEDUCCIONES | 2,063,233.73 | 1'625,914.92 |
| | | | 8040 SUBSIDIO ACREDITABLE | 437,318.81 | |
| | | | 8045 I.S.R. DEL PERIODO | (186,147.11) | |
| | | | 5113 CPPPDF FDO. AFORTAC. | 559,389.65 | |
| | | | 5133 HIDALGO COLECTIV RET | (22.16) | |
| | | | 6288 ISSSTE ENF. NO PROF. | 4,005.67 | |
| | | | 6290 ISSSTE FONDO DE PENS | 13,795.98 | |
| | | | 8175 AMORT PRESTAMO GDF1 | 24,357.06 | |
| | | | 8540 PENSION ALIMENT FUA 1 | 391.98 | |
| | | | IST PCP ISSSTE PRESTAMO | 9,780.10 | |
| | | | CORTO/ MED PLAZO | 1,849.33 | |
| | | | FUN PRES VELATORIO FUNEZA | 99.00 | |
| | | | IME PRES. IMAGEN MEDICA | 95.00 | |
| | | | LOR PRES. LOMAS RENACIMIENT | 83.00 | |
| | | | LSS LAROUSSE | 643.24 | |
| | | | POT PRIMICOTO | 64.00 | |
| | | | SCO SEGUROS LA COMERCIAL | 8,095.04 | |
| | | | STE SEG SEGUROS TEPEYAC | 790.00 | |
| | | | SDI SEG SEGUROS DIVERSOS | 40.00 | |
| T O T A L E S | | | | \$ 2'063,233.73 | \$ 1'625,914.92 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ _____ NOMBRE: _____

AUTORIZO _____

CARGO: _____

| | |
|----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| | |
|-------|----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS |
| N | NÓMINA |
| R | RECIBO |
| RR | RELACIÓN DE RECIBOS |
| E | ESTIMACIÓN DE OBRA |
| O | OTROS |
| RO | RELACIÓN OTROS |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

CLC PARA REGULARIZAR EL PAGO DE NÓMINA

EJEMPLO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|----|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DÍA | MES | AÑO | | Nº. | DE |
| 21 | 07 | 04 | 02 CD 08 09764 | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC (X) () () ()
N P R

CLAVE **014** BANCO/NUM. DE CUENTA **SANTANDER SERFIN 014053762891468202**

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO \$ **348,781.85** (TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.) DE LA PRESENTE CUENTA

| | | |
|----------|----------------------|-------------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA |
| 02 CD 08 | DELEGACION IZTACALCO | |
| | NOMBRE: | IMPORTE: |
| | | TIPO DE CAMBIO: |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | TIPO | NUMERO | | | BRUTO | NETO |
| 001 | 4 02 CD 20 00 08 1202 11 05 00 | N | Q. 14 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. R.F.C. SPA810429 PU2 | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL | \$ 323,099.08 | |
| | | | | | DEDUCCIONES | (25,682.77) | \$ 348,781.85 |
| | | | | | | 8,884.19 | |
| | | | | | | 16,964.32 | |
| | | | | | | (51,531.28) | |
| EMPLEO | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | \$ 323,099.08 | \$ 348,781.85 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE: _____ ELABORÓ _____

CARGO: _____ CARGO: _____

NOMBRE: _____ AUTORIZÓ _____

CARGO: _____



| | |
|----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON. FINANCIERA |

| |
|---|
| <p>CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA</p> <p>PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE</p> <p>DOCUMENTOS</p> <p>FACTURA RELACIÓN DE FACTURAS NÓMINA RECIBO RELACIÓN DE RECIBOS ESTIMACIÓN DE OBRA OTROS RELACIÓN OTROS</p> |
| <p>NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES</p> |

EJEMPLO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
Presente.

TIPO DE CLC N P R

CLAVE **003** BANCO/NUM. DE CUENTA **SANTANDER SERFIN 003703959135763701**

| FECHA DE EXPED. | | | NÚMERO | | HOJA | |
|-----------------|-----|-----|----------------|--|------|----|
| DÍA | MES | AÑO | | | No. | DE |
| 20 | 08 | 04 | 14 CO 00 00679 | | 1 | 1 |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ **17,074.66** () DIEZ Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M. N. (IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|------|---|-------------------------|--------------------|---|--------------|
| 14 CO 00 | | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | | IMPORTE: | | |
| | | NOMBRE: | | TIPO DE CAMBIO: | | |
| No. | SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
| | | | TIPO | NUMERO | | BRUTO |
| | | | | | | NETO |
| | 001 | 4 14 CO 08 00 00 1103 11 00 00 | O | Q. 13 Y 14 DE 2004 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | 7,296.90 |
| | 002 | 4 14 CO 08 00 00 1301 11 00 00 | | | R.F.C: GDF9712054NA | 23.00 |
| | 003 | 4 14 CO 08 00 00 1322 11 00 00 | | | | 1,078.15 |
| | 004 | 4 14 CO 08 00 00 1507 11 00 00 | | | | 2,988.00 |
| | 005 | 4 14 CO 08 00 00 1509 11 12 00 | | | | 9,440.20 |
| | | | | | | 20,796.25 |
| | | | | | DEDUCCIONES | 3,721.59 |
| | | | | | 5133 HIDALGO COLEC RET | 7.90 |
| | | | | | 5143 HIDALGO SEG INSTIT | 344.55 |
| | | | | | 6288 ISSSTE ENF NO PROF | 126.42 |
| | | | | | 6290 ISSSTE FDO. DE PENS. | 240.96 |
| | | | | | 8021 CRED AL SAL ACREDIT | (135.62) |
| | | | | | 8045 ISR DEL PERIODO | (1,321.31) |
| | | | | | AHI SEG ASEG HIDALGO | 3,763.61 |
| | | | | | SCA SEG SEG COM AMERIC | 358.06 |
| | | | | | | 337.02 |
| | | | | | | 17,074.66 |
| | | | | T O T A L E S | | \$ 20,796.25 |
| | | | | | | \$ 17,074.66 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ _____ NOMBRE: _____ AUTORIZÓ _____

CARGO: _____ CARGO: _____

| | |
|----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON. FINANCIERA |

| | |
|---|----------------------|
| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA | |
| PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | |
| CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS |
| N | NÓMINA |
| R | RECIBO |
| RR | RELACIÓN DE RECIBOS |
| E | ESTIMACIÓN DE OBRA |
| O | OTROS |
| RO | RELACIÓN OTROS |

| | |
|--|--|
| NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES | |
| <p>PAGO DE RECIBOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DGAP/1004/2004 DEL PASADO 26 DE JULIO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.</p> | |

EJEMPLO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| FECHA DE EXPED. | | | NÚMERO | | HOJA | |
|-----------------|-----|-----|----------------|----|------|----|
| DÍA | MES | AÑO | No. | DE | No. | DE |
| 02 | 08 | 04 | 02 CD 06 00524 | 1 | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
Presente.

TIPO DE CLC N P R

CLAVE BANCONUM. DE CUENTA
BANAMEX 002371964520078602

SRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO \$ 233,919.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 56/100 M. N. .)
DE LA PRESENTE CUENTA (IMPORTE CON LETRA)

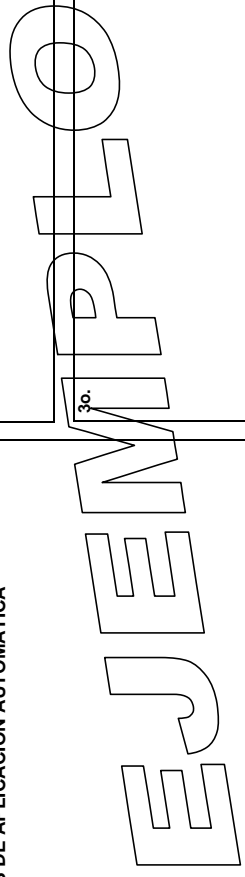
| UNIDAD RESPONSABLE | | MONEDA EXTRANJERA | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: |
| 02 CD 06 | DELEGACION CUAUHTEMOC | | |
| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO |
| | | TIPO | NÚMERO |
| 001 | 4 02 CD 31 00 06 3301 10 51 00 | N | QNAS 01 Y 02 |
| 002 | 4 02 CD 34 00 06 3301 10 51 00 | N | GDF-971205-4NA |
| | | CONCEPTO | IMPORTE |
| | | 8045 | BRUTO NETO |
| | | ASESORIA ISR DEL PERIODO | 55,242.85 |
| | | 4,804.00 | 4,804.00 |
| | | 8045 | 200,949.71 |
| | | ASESORIA ISR DEL PERIODO | 17,474.00 |
| | | 183,475.71 | 183,475.71 |
| TOTALES | | \$ 256,197.56 | \$ 233,919.56 |

EJEMPLO

| | |
|--|---|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE: _____ CARGO: _____ | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE: _____ CARGO: _____ |
|--|---|

| | |
|----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |

| |
|---|
| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE DOCUMENTOS FACTURA RELACION DE FACTURAS NOMINA RECIBO RELACION DE RECIBOS ESTIMACIÓN DE OBRA OTROS RELACIÓN OTROS |
| NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES CLC PARA REGULARIZAR EL PAGO DE ASESORÍA CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA. BANCO Y NUMERO DE CUENTA CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA BANCO: BANAMEX NÚM. DE CUENTA: 002371964520078602 |



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|---|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DIA | MES | ANO | Nº. | DE | |
| 23 | 07 | 04 | 02-CD-07-02153 | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC (X) () () ()

CLAVE 021 BANCO/NUM. DE CUENTA HSBC 02118004092351403

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 991,260.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N.)

| | | |
|----------|------------------------------|-------------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA |
| 02 CD-07 | DELEGACION GUSTAVO A. MADERO | |
| | NOMBRE: | TIPO DE CAMBIO: |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|--------------|--|-------------------------|--------|--|--------------------|---------|------------|
| | | TIPO | NUMERO | | | BRUTO | NETO |
| 001 | 4 02 CD 34 00 07 6100 60 04 03 ANTICIPO | F | 667 | GRUPO CONSTRUCTOR MAS. S.A. DE C.V. R.F.C. GCM-981118-RZ4 | 02 CD 07 C0001 004 | \$ | 991,260.18 |
| EMPLO | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | \$ | 991,260.18 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ _____ NOMBRE: _____ AUTORIZÓ _____

CARGO: _____ CARGO: _____

| | |
|-----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| DIR. GRAL. DE EGRESOS | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA | |
|---|----------------------|
| PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | |
| CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS |
| N | NOMINA |
| R | RECIBO |
| RR | RELACIÓN DE RECIBOS |
| E | ESTIMACIÓN DE OBRA |
| O | OTROS |
| RO | RELACIÓN OTROS |

| NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES | |
|--|--|
| <p>ANTICIPO DE OBRA PÚBLICA FIANZA NO. 2487-6322-002273 DE ANTICIPO DE FECHA 11/05/2004 EXPEDIDA POR: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. IMPORTE S/I.V.A. \$861,965.37 15% I.V.A. \$129,294.81 TOTAL \$991,260.18 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA</p> | |

| | |
|-----|--|
| 1o. | |
| 1o. | |

| | |
|-----|-----|
| 2o. | 2o. |
| 2o. | 2o. |

| | |
|-----|-----|
| 3o. | 3o. |
| 3o. | 3o. |

| | |
|-----|--|
| 4o. | SELO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |
| 4o. | |

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|----|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DÍA | MES | AÑO | | Nº. | DE |
| 23 | 08 | 04 | 02-CD-07-02904 | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC N P R

CLAVE BANCO/NUM. DE CUENTA

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO \$ (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) DE LA PRESENTE CUENTA

| | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA | (IMPORTE CON LETRA) |
| 02-CD-07 | DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO | | |
| | NOMBRE: | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---------|---|
| | | TIPO | NUMERO | | | BRUTO | NETO |
| 001 | 4 02 CD 34 00 07 6100 60 04 03 | E | 05 FINIQUITO 1797 | EDUARDO SILVA RODRÍGUEZ R.F.C. SIRE-440127-H30 | ESTIMACIÓN MENOS: AMORT. ANTIC. CLC 02 CD 07 00367-2003 02 CD 07 20 0053 1 03 2% SACOP-CG 1.5% SRCOP-DF .2% I.C.I.C. | \$ | 981,395.19 294,423.48 686,971.71 17,067.74 12,800.81 1,706.77 \$ 650,660.09 |
| EMPLO | | | | | | | |
| T O T A L E S | | | | | | \$ | 686,971.71 \$ |

| | |
|---|----------------------------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
| ELABORÓ _____ | NOMBRE: AUTORIZÓ _____ |
| NOMBRE: _____ | CARGO: _____ |

| | |
|-----------------------|---|
| SELLO (S) DE RECIBIDO | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| DIR. GRAL. DE EGRESOS | |

| | |
|-----|-----|
| 1o. | 1o. |
|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| 2o. | 2o. |
|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| 3o. | 3o. |
|-----|-----|

| | |
|-----|--|
| 4o. | SELO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |
|-----|--|

| | |
|---|----------------------|
| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA | |
| PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | |
| CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS |
| N | NOMINA |
| R | RECIBO |
| RR | RELACIÓN DE RECIBOS |
| E | ESTIMACIÓN DE OBRA |
| O | OTROS |
| RO | RELACIÓN OTROS |

| |
|---------------------------------|
| NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES |
|---------------------------------|

EJEMPLO

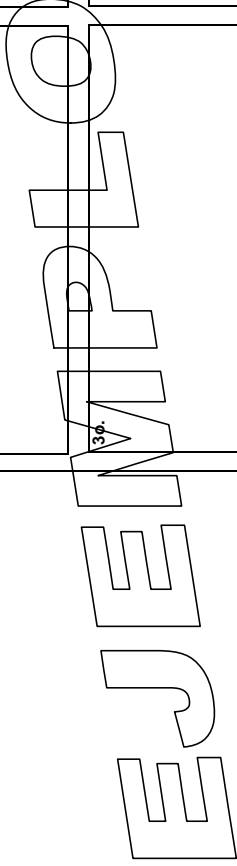
| | |
|-----------------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 10. | 10. |
| 20. | 20. |
| 30. | 30. |
| 40. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE</p> <p>F</p> <p>RF</p> <p>N</p> <p>R</p> <p>RR</p> <p>E</p> <p>O</p> <p>RO</p> | <p>DOCUMENTOS</p> <p>FACTURA</p> <p>RELACIÓN DE FACTURAS</p> <p>NÓMINA</p> <p>RECIBO</p> <p>RELACIÓN DE RECIBOS</p> <p>ESTIMACIÓN DE OBRA</p> <p>OTROS</p> <p>RELACIÓN OTROS</p> |
|---|--|

NOTAS ESPECIALES O AC LARACIONES



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|--|------|----|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DIA | MES | ANO | | Nc. | DE |
| 01 | 03 | 04 | | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC N P R

BANCONUM. DE CUENTA

CLAVE

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$

()

(IMPORTE CON LETRA)

| | | | |
|----------|--------------------------|----------|-----------------|
| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: |
| 02 CD 03 | DELEGACION BENITO JUAREZ | | |

| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|---|----------|---------|---------------|
| | | | | | BRUTO | NETO |
| 001 | 4 02 CD 20 00 03 2101 10 00 00 | O S/N | DELEGACION BENITO JUAREZ R.F.C. GDF9712054NA | EJEMPLO | | 40,897.00 |
| 002 | 4 02 CD 20 00 03 2201 10 00 00 | | | | | 32,115.00 |
| 003 | 4 02 CD 20 00 03 3604 11 00 00 | | | | | 6,118.00 |
| 004 | 4 02 CD 20 00 03 3702 10 00 00 | | | | | 25,418.00 |
| 005 | 4 02 CD 20 00 03 3706 10 00 00 | | | | | 16,624.00 |
| TOTALES | | | | | \$ | \$ 121,172.00 |

| | |
|---|----------------------------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| ELABORÓ _____ | AUTORIZÓ _____ |
| CARGO: _____ | CARGO: _____ |

| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
|--|---|
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| <p style="text-align: center;">CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA</p> <p style="text-align: center;">PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE</p> <p>CLAVE</p> <p style="margin-left: 20px;">DOCUMENTOS</p> <p style="margin-left: 20px;">FACTURA</p> <p style="margin-left: 20px;">RELACION DE FACTURAS</p> <p style="margin-left: 20px;">NÓMINA</p> <p style="margin-left: 20px;">RECIBO</p> <p style="margin-left: 20px;">RELACIÓN DE RECIBOS</p> <p style="margin-left: 20px;">ESTIMACIÓN DE OBRA</p> <p style="margin-left: 20px;">OTROS</p> <p style="margin-left: 20px;">RELACIÓN OTROS</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1o.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>1o.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>2o.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2o.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>3o.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>3o.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>4o.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SELO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA</p> </div> </div> |
| <p style="font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">EJEMPLO</p> | |
| <p style="text-align: center;">NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES</p> | |

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------|---|
| FECHA DE EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
| DÍA | MES | AÑO | No. | DE | |
| 05 | 03 | 04 | 16 CO 00 00374 | 1 | 1 |

C. Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Presente.

TIPO DE CLC (X) () () ()
N P R

CLAVE BANCO/NUM. DE CUENTA

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO \$ 376'186,133.67 (TRESIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.)
DE LA PRESENTE CUENTA (IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | | IMPORTE: | MONEDA EXTRANJERA | | TIPO DE CAMBIO: |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | DEUDA PÚBLICA | IMPORTE: | | IMPORTE: | TIPO DE CAMBIO: | |
| No. SEC. | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | BRUTO | IMPORTE NETO |
| 001 | DEUDA PÚBLICA 4 16 00 75 00 00 9101 20 00 01 | TIPO NÚMERO | BANOBRAS R.F.C. BNO 670315-CDO | CAPITAL | \$ | 376'186,133.67 |
| EJEMPLO | | | | | | |
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | |
| TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | |
| NOMBRE: _____ ELABORÓ _____ | | | | | | |
| CARGO: _____ NOMBRE: _____ AUTORIZÓ _____ | | | | | | |
| CARGO: _____ | | | | | | |
| TOTALES | | | | | \$ | 376'186,133.67 |

| | |
|----------------------|---|
| SELLO(S) DE RECIBIDO | |
| DIR. GRAL DE EGRESOS | DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 1o. | 1o. |
| 2o. | 2o. |
| 3o. | 3o. |
| 4o. | SELLO Y FECHA DE PAGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. FINANCIERA |

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE</p> <p>F</p> <p>RF</p> <p>N</p> <p>R</p> <p>RR</p> <p>E</p> <p>O</p> <p>RO</p> | <p>DOCUMENTOS</p> <p>FACTURA</p> <p>RELACION DE FACTURAS</p> <p>NOMINA</p> <p>RECIBO</p> <p>RELACION DE RECIBOS</p> <p>ESTIMACION DE OBRA</p> <p>OTROS</p> <p>RELACION OTROS</p> |
|---|--|

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PAGO ANTICIPADO DE CAPITAL INHERENTE AL CONTRATO SUSCRITO CON BANDBRAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, A CUBRIRSE EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2004.

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ÚNICAMENTE SE ELABORA PARA SU REGISTRO.

EJEMPLO

17. Se modifica el recuadro superior del numeral 1 del rubro IV.4.1.3 denominado “Contrarrecibo”, del Apartado IV “Cuenta por Liquidar Certificada”, para quedar como sigue:

| FECHA DE EXPEDICION | | |
|---------------------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | (1) | |

18. Se modifica el inciso b) del numeral 1 del rubro V.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado V “Documento Múltiple”, para quedar como sigue:

- b) Notas de observación de glosa.- “Cancelaciones”, se usarán sólo cuando se detecte que una CLC ya registrada en el sistema presupuestario no se efectuó su pago, siendo necesario su cancelación, debiendo anexar al DM la CLC cancelada (en original y copia amarilla) y en su caso los contrarrecibos (tres tantos). Esto se justificará al reverso del DM, en el recuadro de justificación o aclaraciones.

19. Se modifica el numeral 6 del rubro V.2 “Normas y Políticas de Operación” del Apartado V “Documento Múltiple”, para quedar como sigue:

- 6. Cuando se elabore un DM, relacionado con CLC referente a Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, o del Ramo 39 “Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (PAFEF), al reverso se anotará la leyenda que señale la procedencia de los recursos “FORTAMUN” o “PAFEF”, según sea el caso.

20. Se modifica el primer párrafo del numeral 5 del rubro VI.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado VI “Adecuación Programático-Presupuestaria”, para quedar como sigue:

- 5. Las adecuaciones programático y/o presupuestarias se instrumentarán mediante formatos denominados afectación presupuestaria, afectación programática y justificación, y deben formularse siguiendo un número consecutivo, las que iniciarán con el 001, además se deberá guardar congruencia en las fechas de emisión.

21. Se incluye logotipo al formato del rubro VI.4.1.1 denominado “Afectación Presupuestaria Compensada”, del VI.4 “Anexos”, del Apartado VI “Adecuación Programático-Presupuestaria”, para quedar como sigue:



AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F. PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, SOLICITO AUTORIZACION PARA LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR :

| No. DE AFECTACION PRESUPUESTARIA | FECHA | | | HOJA | |
|----------------------------------|-------|-----|-----|------|----|
| | DIA | MES | AÑO | No. | DE |
| (1) | | (2) | | (3) | |

| NUMERO DE SECUENCIA | CLAVE PRESUPUESTARIA | I M P O R T E TOTAL DE LA OPERACION - PESOS - | CALENDARIO | | | |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|-----|--|--|
| | | | PERIODO DE AUTORIZACION | | IMPORTE ESPECIFICO POR MES - PESOS - | |
| | | | DE | A | | |
| MES | MES | | | | | |
| (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | (8) | |

| | |
|-----------|-------|
| SOLICITA: | (9) |
| | (9.1) |

| | |
|--------------------------------|--------|
| AUTORIZA | (11) |
| S.E. / DIR. GENERAL DE EGRESOS | |
| | (11.1) |

22. Se incluye logotipo al formato del rubro VI.4.1.2 denominado “Afectación Presupuestaria Líquida”, del VI.4 “Anexos”, del Apartado VI “Adecuación Programático-Presupuestaria”, para quedar como sigue:



AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F. PRESENTE.


DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, SOLICITO AUTORIZACION PARA LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR :

| No. DE AFECTACION PRESUPUESTARIA | FECHA | | | HOJA | |
|----------------------------------|-------|-----|-----|------|----|
| | DIA | MES | AÑO | No. | DE |
| (1) | | (2) | | (3) | |

| NUMERO DE SECUENCIA | CLAVE PRESUPUESTARIA | I M P O R T E TOTAL DE LA OPERACION - PESOS - | CALENDARIO | | |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|----------|--|
| | | | PERIODO DE AUTORIZACION | | IMPORTE ESPECIFICO POR MES - PESOS - |
| | | | DE MES | A MES | |
| (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | (8) |

| | | |
|--------------|---|---|
| SOLICITA (9) | Vo. Bo. S.E. - DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS (10) | AUTORIZA S.E./ DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL (11) |
| (9.1) | (10.1) | (11.1) |

23. Se incluye logotipo a los formatos del rubro VI.4.1.6 denominado “Ejemplo de llenado del formato de Afectación Presupuestaria”, del Apartado VI “Adecuación Programático-Presupuestaria”, para quedar como sigue:



AFECCION PRESUPUESTARIA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

**C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F.
P R E S E N T E.**

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, SOLICITO AUTORIZACION PARA LAS SIGUIENTES AFECCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR :

| No. DE AFECCION PRESUPUESTARIA | FECHA | | | HOJA | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|------|----|
| | DIA | MES | AÑO | No. | DE |
| A 12 C0 01 005 | 03 | 05 | 04 | 1 | 1 |

| NUMERO DE SECUENCIA | CLAVE PRESUPUESTARIA | I M P O R T E TOTAL DE LA OPERACION - PESOS - | PERIODO DE AUTORIZACION | | IMPORTE ESPECIFICO POR MES - PESOS - |
|---|---|---|-------------------------|----------|--|
| | | | DE | A | |
| | | | MES | MES | |
| REDUCCION | | | | | |
| 01 | 4 12 C0 20 00 01 2701 10 00 | 14,273,069.00 | | 06 | 14,273,069.00 |
| | TOTAL REDUCCION | 14,273,069.00 | | | |
| AMPLIACION APORTACIONES Y/O TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 01 | 4 12 PF 58 00 MV 4311 61 00 00 | 14,273,069.00 | 10 | 11 12 | 4,757,689.67 4,757,689.66 |
| | TOTAL AMPLIACION APORTACIONES Y/O TRANSFERENCIAS | 14,273,069.00 | | | |
| AMPLIACION EGRESOS | | | | | |
| 01 | 4 12 PF 58 00 MV 6100 61 60 98 | 14,273,069.00 | 10 | 11 12 | 4,757,689.67 4,757,689.66 |
| | TOTAL AMPLIACION EGRESOS | 14,273,069.00 | | | |

| | | |
|---|--|--|
| SOLICIT OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | Vo. Bo. S.E. DIRECCION GENERAL DE EGRESOS DIRECTOR GENERAL EGRESOS DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO | S.E./DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL |
|---|--|--|

24. Se elimina la columna de los calendarios trimestrales de los formatos de las Afectaciones Programáticas y se modifican los textos del formato de justificación del rubro VI.4.1.6 denominado “Ejemplo de llenado del formato de Afectación Presupuestaria”, del Apartado VI “Afectación Programático-Presupuestaria, para quedar como sigue:



**AFECCION PROGRAMATICA
LIQUIDA
(Pesos)**

N° DE AFECCION: A 12 C0 01 005

UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 OFICIALIA MAYOR

IMPORTE TOTAL DE LA AFECCION: (\$14.273,069.00)

HOJA 1 DE 2

| CLAVE | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | AFECCION | | CAPITULOS AFECTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|----|----------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------------|------|-----------------|------|-----------|---------|------|------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| | SC | P | PE | U/M | REDUCCION | AMPLIACION | REDUCCION O CANCELACION | AMPLIACION O ADICION | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | | 5000 | 6000 | 7000 | | 9000 | | |
| | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | CAPITAL | | | CORRIENTE | CAPITAL | CORRIENTE | CAPITAL | |
| 01 | 20 | 0 | 01 | AP | | | (14,273,069.00) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | (14,273,069.00) | | | | | | | | | | |

RESERVA

UNIDAD RESPONSABLE
SOLICITA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS
Vo.Bo.

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA PRESUPUESTAL
AUTORIZA



**AFECTACION PROGRAMATICA
LIQUIDA
(PESOS)**

N° DE AFECTACION: A 12 CO 01 005

IMPORTE TOTAL DE LA AFECTACION: \$14,273,069.00

H.O.A. 2 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF MV FIDECOMSO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL

| CLAVE | | | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | AFECTACION | | CAPITULOS AFECTADOS | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|-------------------------|-----|-----------|------------|-------------------------|----------------------|------|------|------|-----------|---------|------|---------------|-----------|---------|------|--|
| SC | P | PE | AI | U/M | REDUCCION | AMPLIACION | REDUCCION O CANCELACION | AMPLIACION O ADICION | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | | 5000 | 6000 | 7000 | | 9000 | |
| | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | CAPITAL | | | CORRIENTE | CAPITAL | | |
| 01 | 58 | 00 | 60 | M2 | | | | 14,273,069.00 | | | | | | | 14,273,069.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 14,273,069.00 | | | | |

RESERVA

UNIDAD RESPONSABLE
SOLICITA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS
Yo.Bc.

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA PRESUPUESTAL
AUTORIZA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

JUSTIFICACION

HOJA 1 DE 1

N° DE SOLICITUD: A 12 C0 01 005
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 12 C0 01 OFICIALIA MAYOR

| N° SEC. | REDUCCION Y/O CANCELACION | N° SEC. | AMPLIACION Y/O ADICION |
|---------|---|---------|------------------------|
| 01 | <p>PROGRAMA 20 "ADMINISTRACION CENTRAL" 01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"</p> <p>Se solicita una reducción por un importe de \$14,273,069.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) al siguiente capítulo:</p> <p>CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"</p> <p>EN LA PARTIDA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS"</p> <p>Lo anterior con el propósito de reorientar estos recursos hacia el gasto que requiere para el presente ejercicio la Construcción de las Vías Rápidas de la Cd. de México en el Segundo Nivel del Periférico y Viaducto, toda vez que la construcción de dichas vías de comunicación representan un bien público de interés social, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. SFDF/361/2004.</p> | | |

JUSTIFICA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

JUSTIFICACION

HOJA 1 DE 1

N° DE SOLICITUD: A 12 C0 01 005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

| N° SEC. | REDUCCION Y/O CANCELACION | N° SEC. | AMPLIACION Y/O ADICION |
|---------|---------------------------|---------|--|
| | | 01 | <p>AMPLIACION APORTACIONES Y/O TRANSFERENCIAS</p> <p>Se solicita se autorice una ampliación de recursos fiscales por un importe de \$14,273,069.00, con el objeto de complementar los recursos para ejecutar las obras que se realizarán en el presente ejercicio, referente a la Construcción de la Primera Etapa de las Vías de Comunicación del Distrito Federal en el Segundo Piso del Viaducto y Periférico. Estos recursos provienen de la Dirección General de Política Laboral y de Servicio Público de Carrera del Distrito Federal, como parte del apoyo acordado por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal</p> <p>AMPLIACION EGRESOS</p> <p>PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA", ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60 "REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO" CAPÍTULO 6000 "OBRA PÚBLICA".</p> <p>Se solicita se autorice una ampliación de recursos fiscales por un importe de \$14,273,069.00, afectando el capítulo 6000 "Obra Pública", con el objeto de llevar a cabo las obras en la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto que correrá de Viaducto a la altura de Av. Coyoacán por Viaducto Miguel Alemán y Viaducto Río Becerra, hacia el Poniente en sus dos sentidos hasta Plateros.</p> <p>Los trabajos a ejecutarse en el presente ejercicio consistirán en la colocación de pilotes, cimentación, prefabricación de los elementos estructurales, la obra civil, las instalaciones hidrosanitarias, electromecánicas y las obras inducidas necesarias para el funcionamiento de este tramo vial, así como su señalización.</p> |

JUSTIFICA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
DETALLE DEL CAPÍTULO 5000
(Pesos)

FORMATO: POA04-5000-J
(2)
HOJA DE _____

UNIDAD RESPONSABLE: _____ (1)
CLAVE Y DENOMINACIÓN

| CLAVE (3) | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO ^{1/} | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |
|-----------|----|--|----------------------------|----------|---------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| PR | PE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | POBLACIÓN A BENEFICIAR | (11) |
| | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

^{1/} Las Claves para el tipo de financiamiento serán las siguientes: F= Fiscales o Propios, C= Crédito, FO= FORTAMUN y P= PAFEF

(12)

Elaboró: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

(13)

Revisó: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

(14)

Autorizó: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

25. Se incluyen logotipos a los formatos del rubro VI.4.1.7 denominado "Formatos", del VI.4 "Anexos", del Apartado VI "Adecuación Programático-Presupuestaria", para quedar como sigue:



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA
(Pesos)

FORMATO: POA04-OP-J

HOJA (2) DE _____

UNIDAD RESPONSABLE: _____ (1)
CLAVE Y DENOMINACIÓN

| CLAVE (3) | PR PE | AL | FUENTE DE FINANCIA- MIENTO ^{1/} | OBRA PÚBLICA | | | | |
|--------------|----------|----|---|--------------|------------------------|----------|---------|---------------|
| | | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN |
| | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

^{1/} Las Claves para el tipo de financiamiento serán las siguientes: F= Fiscales o Propios, C= Crédito, FO=FORTAMUN y P=PAFEF

(10)

Elaboró: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Revisó: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

(11)

Autorizó: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

(12)

26. Se modifica el Apartado IX en su denominación, para quedar como sigue:

IX. PRESUPUESTO COMPROMETIDO

27. Se modifica el rubro IX.1 denominado “Objetivo General”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

Establecer un instrumento a través del cual se conozca de manera mensual el presupuesto comprometido, que contraten las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

28. Se modifica el primer párrafo y se elimina el segundo párrafo del numeral 3 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

3. Las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los siguientes primeros diez días del cierre de cada mes, un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que se encuentren comprometidos a la fecha de su presentación, mediante el requisitado del formato anexo a este apartado.

Se elimina

29. Se modifica el primer párrafo y se elimina el segundo del numeral 4 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

4. La información relativa al reporte de Presupuesto Comprometido, que proporcionen las unidades responsables, deberán ser elaboradas y autorizadas por los servidores públicos de nivel de estructura (no Líder Coordinador de Proyectos ni Enlace), mediante firma autógrafa autorizada, por lo que no se aceptarán reportes firmados por el mismo servidor público que elabora y autoriza, ni firmas por ausencia, y deberán ser remitidos en impresión y en medios magnéticos.

Se elimina

30. Se modifica el numeral 5 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

5. Los titulares de las unidades responsables deberán mantener actualizado el registro de firmas del personal de estructura, facultado para elaborar y autorizar la información programático-presupuestal, que turnen a las Direcciones Generales de Egresos, comunicando con oportunidad de los cambios que se generen, en los términos de la “Cédula de Registro de Firmas de los Servidores Públicos Facultados para Elaborar y Autorizar los Reportes del Presupuesto Comprometido”, que forma parte de los anexos del presente Manual.

31. Se elimina el numeral 6 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”:

6. Se elimina.

32. Se elimina el numeral 7 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”:

7. Se elimina

33. Se elimina el numeral 8 del rubro IX.2 denominado “Normas y Políticas de Operación”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”:

8. Se elimina.

34. Se modifican los numerales 1 y 2 y se eliminan 3 y 4 del rubro IX.3 denominado “Descripción Narrativa”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

| | | |
|--|---|--|
| Unidad Responsable | 1 | Fincan compromisos para pago. |
| | 2 | De acuerdo con los compromisos adoptados requisita reporte del Presupuesto Comprometido, el cual envía mensualmente a la Dirección General de Egresos correspondiente. |
| Dirección General de Egresos | 3 | Se elimina |
| Dirección General de Política Presupuestal | 4 | Se elimina |

TERMINO

35. Se modifica el formato y su instructivo de llenado del rubro IX.4.1.1 denominado “Presupuesto Comprometido”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
(En pesos)

UNIDAD RESPONSABLE: _____ (1)
(Clave y denominación)

MES: _____ (2)

(3)
HOJA
No. | De

| CLAVE PRESUPUESTARIA | MONTO TOTAL | FISCALES | CREDITO | TRANSFERENCIAS FEDERALES |
|----------------------|-------------|----------|---------|--------------------------|
| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TOTALES (9) | \$ | \$ | \$ | \$ |

OBSERVACIONES
(10)

| FORMULO | AUTORIZO |
|--------------|--------------|
| NOMBRE: (11) | NOMBRE: (12) |
| FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: | CARGO: |

Nota: Este formato es indicativo y no limitativo, por lo que en caso de que se dispongan de recursos provenientes de más de una fuente de transferencias federales, deberán registrarse dentro de la columna denominada "Transferencias Federales", anotando los importes de cada una de ellas.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PRESUPUESTO COMPROMETIDO

TEXTO ACTUAL

DEBE ANOTARSE

- 1. UNIDAD RESPONSABLE**

EL número de clave y la denominación de la unidad responsable que expida el informe del Presupuesto Comprometido, la clave incluye los caracteres de sector, subsector y unidad responsable.
- 2. MES**

El mes a que corresponde el reporte.
- 3. HOJA**

El número consecutivo que corresponda iniciando con el 1 (uno), seguido por el número total de hojas del documento.
- 4. CLAVE PRESUPUESTARIA**

Se asentará la clave presupuestaria completa desagregándola a nivel de partida presupuestal, conforme a lo establecido en el apartado Guía para la Integración de la Clave Presupuestaria, que forma parte del Manual, y en el Clasificador por Objeto del Gasto.
- 5. MONTO TOTAL**

El importe total a que ascienda el contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

NOTA:
En caso de que el monto total se integre con recursos que provengan de más de un tipo, se asentará el resultado de la suma de éstos.

Se registrarán además subtotales por capítulo-programa.
- 6. FISCALES**

Se anotará el importe a que asciendan los recursos fiscales comprometidos.
- 7. CREDITO**

Se asentará el monto a que ascienda el crédito otorgado que se comprometa.
- 8. TRANSFERENCIAS FEDERALES**

Se anotará el monto de los recursos provenientes del Gobierno Federal por fuente de transferencia.
- 9. TOTALES**

Los importes que resulten de sumar a nivel de columna, las cantidades netas de las diferentes claves presupuestarias.
- 10. OBERVACIONES**

Se anotarán aclaraciones importantes que deban hacerse, como por ejemplo el monto del presupuesto comprometido que pudiera variar sustancialmente con respecto al de los meses anteriores, indicando en estos casos que se trata de modificaciones a convenios (cancelaciones totales o parciales) y por ajustes a los máximos y mínimos convenidos.

11. FORMULO

Se asentarán el nombre, firma y cargo del servidor público facultado para requisitar este formato.

12. AUTORIZO

El nombre, firma y cargo del Titular de la unidad responsable o del servidor público con nivel de Director General de Administración o servidor público afín, que autoriza la información.

NOTAS:

- 1. Sólo se firmará la última hoja del formato y se rubricarán las anteriores.**
- 2. No se aceptarán formatos rubricados o firmados por ausencia ni con facsímil.**

36. Se eliminan los formatos del rubro IX.4.1.2 denominado “Ejemplos de Llenado del Formato Presupuesto Comprometido”, del Apartado IX “Presupuesto Comprometido”, para quedar como sigue:

Se eliminan los formatos

37. Se modifica el numeral 8 del rubro X.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado X “Servicios Personales y Honorarios”, para quedar como sigue:

- 8. Las unidades responsables cuya nómina procesa centralmente la Oficialía Mayor, serán las encargadas de gestionar y tramitar las CLC’s, ante la Dirección General de Egresos correspondiente, la cual deberá contener el resumen por nómina y concepto desglosado por programa, conforme a lo indicado en el numeral 13 inciso j) de las Normas y Políticas de Operación del Procedimiento de CLC. Este ejemplar deberá recabarse en los días y lugares preestablecidos anualmente por la Dirección General de Administración de Personal.

38. Se modifica el numeral 6 del rubro XIV.2.1 denominado “Deuda Pública” del Apartado XIV “Deuda Pública y Arrendamiento Financiero”, para quedar como sigue:

- 6. Se entenderá por inversión pública, las erogaciones de las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones del sector central, así como de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio del Distrito Federal.

39. Se adiciona un último párrafo al numeral 12 del rubro XV.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado XV “Fideicomisos Públicos”, para quedar como sigue:

12.
.....

Con esta misma periodicidad, en apego a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal, deberán elaborar y tramitar el reporte de presupuesto comprometido, en los términos señalados en el formato e instructivo de llenado incluidos en el apartado denominado Presupuesto Comprometido, que forma parte de este Manual.

40. Se adiciona un último párrafo al numeral 28 del rubro XVI.2 denominado “Normas y Políticas de Operación” del Apartado XVI “Administración Pública Paraestatal”, para quedar como sigue:

28.
.....

Con esta misma periodicidad, en apego a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal, deberán elaborar y tramitar el reporte de presupuesto comprometido, en los términos señalados en el formato e instructivo de llenado incluidos en el apartado denominado Presupuesto Comprometido, que forma parte de este Manual.

ANEXOS

I.

41. Se modifica el numeral I.1 del Apartado de “Anexos”, para quedar como sigue:

I.1 CEDULA DE REGISTRO DE FIRMAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS FACULTADOS PARA ELABORAR, SOLICITAR Y/O AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, DOCUMENTOS MULTIPLES, AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTARIAS Y DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO (FORMATO E INSTRUCTIVO)

UNIDAD RESPONSABLE: _____ (1) _____

CEDULA DE REGISTRO DE FIRMAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS FACULTADOS PARA ELABORAR, SOLICITAR Y/O AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, DOCUMENTOS MULTIPLES, AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTARIAS Y DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO.

.....
.....
.....
.....
.....

PRESUPUESTO COMPROMETIDO:

ELABORA

NOMBRE
(5)

CARGO
(6)

FIRMA
(7)

RUBRICA
(8)

.....
.....

42. Se modifican los numerales 6, 9 y 12 del formato del rubro I.2 denominado “Cédula de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales (formato e instructivo)”, del Apartado “Anexos”, para quedar como sigue:

(6) (9) y (12) DGE

43. Se elimina el término de PRESUPUESTO COMPROMETIDO del Apartado II.1.1 denominado “Terminología”.

T R A N S I T O R I O

PRIMERO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El Presupuesto Comprometido al que hace referencia el apartado IX de este Manual, se reportará de manera mensual a partir del cierre del mes de marzo del 2004.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
LA SUBSECRETARIA**

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL **México • La Ciudad de la Esperanza**

DIRECTORIO

Jefe de Gobierno del Distrito Federal
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Consejera Jurídica y de Servicios Legales
MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos
ERNESTINA GODOY RAMOS

INSERCIONES

| | |
|-------------------------|------------|
| Plana entera | \$ 1058.90 |
| Media plana | 569.30 |
| Un cuarto de plana..... | 354.40 |

Para adquirir o consultar ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza.

<http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index>.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V.,
CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860.
TELS. 516-85-86 y 516-81-80

(Costo por ejemplar \$36.00)