



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------|
| Nombre del documento: | Realizar el envío del formato 115 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original del SII | | |
| Código del documento: | PR01H06-NSC-01 | Efectivo: | 2008-03-14 |
| Fecha de emisión: | 2008-03-14 | Vigencia: | 4 años |

ELABORADO POR:

| NOMBRE | PUESTO |
|---|--|
| Responsable: C.P. Ma. Eugenia Gallegos Loya | 2008/03/14 Jefe del Departamento de Presupuesto |

| NOMBRE | PUESTO |
|--|--|
| Participantes en el proceso: Lic. Guadalupe Villaverde Hernández | 2008-03-14 Analista Técnico Especialista Administrativo |


REVISADO POR:

| NOMBRE | PUESTO |
|---------------------------------|---|
| Lic. Nathanael Martínez Coronel | 2008-03-14 Subdirector de Finanzas |

APROBADO POR:

| NOMBRE | PUESTO |
|-----------------------------|---|
| Lic. Ernestina Pérez Romero | 2008.03.14 Director de Administración y Finanzas |

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
|  | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | |
| | Nombre del documento: | Realizar el envío del formato 115 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original del SII |
| | Código del documento: | PR01H06-NSC-01 |
| | Fecha de emisión: | 2008-03-14 |
| | Efectivo: | 2008-03-14 |
| | Vigencia: | 4 años |

PROPÓSITO: Definir los pasos necesarios para realizar el envío del formato 115 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original del Sistema Integral de Información, con el objetivo de proporcionar información sobre los factores que dieron origen a la variación de los principales indicadores observados del flujo de efectivo del Centro, respecto a lo observado en el programa original durante el periodo que se informa.

ALCANCE: En este formato se comparan las cifras ejercidas de flujo de efectivo del mes que se reporta, con las del programa original del mismo mes, y se proporcionarán las explicaciones correspondientes a las variaciones entre las cifras.

NOTA: El envío del presente formato deberá ser en forma mensual y se deberá enviar a más tardar el segundo día hábil posterior a la entrega del formato 112 "Flujo de Efectivo Ejercido", correspondiente al mes inmediato anterior.

POLÍTICAS: Ninguna

DEFINICIONES:

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público


SII: Sistema Integral de Información

ACTIVIDADES (incluye RESPONSABILIDADES):

El Departamento de Presupuesto, una vez que tenga la información a reportar:

- 1.-Ir a la página: <http://www.sii.hacienda.gob.mx>, acceder con la clave de usuario y contraseña correspondiente
- 2.-Ir al menú:
 - Reportes
 - De Información
 - Flujo de Efectivo
 - Sector Paraestatal No financiero (1-1)
 - Causas de Variación
 - Mes contra programa original
- 3.-Seleccionar el año que se reporta.
- 4.-Seleccionar el mes que se reporta.
- 5.-Seleccionar la versión del periodo que se reporta.
- 6.-Confirmar datos del reporte solicitado.
- 7.-Seleccionar año y periodo que se reporta.
- 8.-El sistema mostrara en pantalla, el reporte correspondiente al cual le debemos incluir las variaciones.
- 9.-Seleccionar la opción "View in Excel 2002 Format".

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------|------------|
|  | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | Nombre del documento: | Realizar el envío del formato 115 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original del SII | | |
| | Código del documento: | PR01H06-NSC-01 | Efectivo: | 2008-03-14 |
| | Fecha de emisión: | 2008-03-14 | Vigencia: | 4 años |

10.-Una vez que se tenga el reporte en versión de Excel se procederá a redactar las causas de las variaciones, para posteriormente convertir el archivo en Excel a archivo plano. Es importante que dicha redacción no contenga puntos, comas ni símbolos, únicamente las letras que describen las causas ya que de lo contrario, al convertir el archivo a archivo plano y posteriormente validar dicho archivo, el sistema marcará error.

11.-Guardarlo como archivo plano de la siguiente manera:

12.-Eliminar encabezados y columnas de texto.

13.-Ir al menú archivo.

14.-Ir a Guardar como.

15.-En la opción "Guardar como tipo de archivo" seleccionar la opción: SCV (delimitado por comas).

16.-Guardar.

17.-Posteriormente abrir el block de notas de la computadora y abrir el archivo que se ha generado.

18.-Eliminar espacios en blanco al final del archivo para que no genere errores al validarlo.

19.-Sustituir "," por "|".

20.-Guardar.

21.-Ir a la página: <http://www.sii.hacienda.gob.mx> , acceder con la clave de usuario y contraseña correspondiente

22.-Ir al menú:

Procesos

Validación

Flujo de Efectivo

"Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original".

24.-Seleccionar año y periodo que se reporta.

25.-Llenar los campos para el documento Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Original .

26.-Seleccionar el archivo plano que se ha elaborado con anterioridad.

27.-Validar.

28.-El sistema reportará si el archivo es correcto o existe algún error. En este caso, se procederá a revisar el archivo que se ha generado hasta que al validarlo, no marque ningún error.

29.-Ir al menú de envíos.

30.-Seleccionar en esta parte el formato a enviarse "Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Original".

31.-Al terminar de transmitir dicho formato, se imprimirá el Acuse que dará soporte en caso de alguna aclaración.

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------------------|------------|
| | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | Nombre del documento: | Realizar el envío del formato 115 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes, contra Programa Original del SII | | |
| | Código del documento: | PR01H06-NSC-01 | Efectivo: | 2008-03-14 |
| | Fecha de emisión: | 2008-03-14 | Vigencia: | 4 años |

32.-Para acceder al Instructivo de “Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Original” , acceder a la pagina: <http://www.sii.hacienda.gob.mx>

32.Ir al menú:

Documentos

Definiciones

Flujo de Efectivo

“Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Original ”.

Checar la última versión

REFERENCIAS: Ninguna

REGISTROS DE CALIDAD:

| Nombre | Código | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo |
|----------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Acuse de recibo de formato | No aplica | 4 años * | JDP |

*2 años en trámite y 2 años en concentración

FORMATOS: El formato correspondiente a ésta Hoja de Instrucción, ha sido prediseñado y pre-establecido por la SHCP. Es un formato electrónico el cual se accesa para su llenado a través de la página de Internet <http://www.sii.hacienda.gob.mx>

CONTROL DE MODIFICACIONES:

| Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | No aplica | Emisión del documento |

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.