


	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		
	Nombre del documento:	Realizar el envío del formato 116 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra el Programa Modificado del SII	
	Código del documento:	PR01H07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-14
	Fecha de emisión:	2008-03-14	Vigencia: 4años

ELABORADO POR:

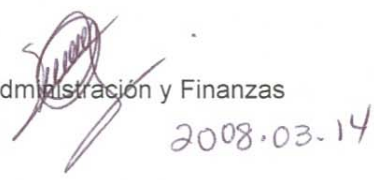
NOMBRE	PUESTO
Responsable: C.P. Ma. Eugenia Gallegos Loya	 2008/03/14 Jefe del Departamento de Presupuesto

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 116 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra el Programa Modificado del SII	
	Código del documento:	PR01H07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-14
	Fecha de emisión:	2008-03-14	Vigencia: 4 años

PROPÓSITO: Definir los pasos necesarios para realizar el envío del formato 116 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra el Programa Modificado del Sistema Integral de Información, con el objetivo de proporcionar información sobre los factores que dieron origen a la variación de los principales indicadores del flujo de efectivo observado, respecto al flujo de efectivo modificado.

ALCANCE: En este formato se comparan las cifras ejercidas de flujo de efectivo del mes que se reporta, con las del programa modificado del mismo mes, y se proporcionaran 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:

SII: Sistema Integral de Información


SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACTIVIDADES (incluye RESPONSABILIDADES):

El Departamento de Presupuesto, una vez que tenga la información para 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 modificado
- 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 mostrará en pantalla, el reporte correspondiente al cual se deben incluir las variaciones.
- 9.- Seleccionar la opción "View in Excel 2002 Format".
- 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,

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 116 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra el Programa Modificado del SII	
	Código del documento:	PR01H07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-14
	Fecha de emisión:	2008-03-14	Vigencia: 4años

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 Modificado
- 23.- Seleccionar año y periodo que se reporta.
- 24.- Llenar los campos para el documento "Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo, del mes Contra Programa Modificado".
- 25.- Seleccionar el archivo plano que se ha elaborado con anterioridad.
- 26.- Validar.
- 27.- El sistema reportara 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.
- 28.- Ir al menú de envíos.
- 29.- Seleccionando en esta parte el Formato a enviarse "Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Modificado".
- 30.- Al terminar de transmitir dicho formato imprimir el acuse que dará soporte en caso de alguna aclaración.
- 31.- Para acceder al Instructivo de "Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo, del mes contra Programa Modificado", acceder a la pagina: <http://www.sii.hacienda.gob.mx>

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 116 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra el Programa Modificado del SII	
	Código del documento:	PR01H07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-14
	Fecha de emisión:	2008-03-14	Vigencia: 4años

32.-Ir al menú:

- Documentos
- Definiciones
- Flujo de Efectivo
- Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo del Mes contra Programa Modificado
- 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:

Revisión No.	Fecha de actualización	Descripción del cambio
01	No aplica	Emisión de documento

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