




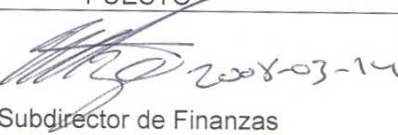
| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | |
| | Nombre del documento: Realizar el envío del formato 118 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes, contra Programa Original del SII | |
| | Código del documento: PR01H08-NSC-01 | Efectivo: 2008-03-14 |
| | Fecha de emisión: 2008-03-14 | Vigencia: 4 años |

ELABORADO POR:

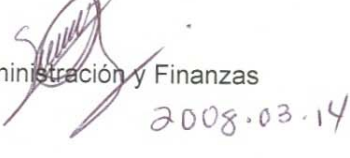
| NOMBRE | PUESTO |
|---|--|
| Responsable: C.P. Ma. Eugenia Gallegos Loya |  Jefe del Departamento de Presupuesto |

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


REVISADO POR:

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

APROBADO POR:

| NOMBRE | PUESTO |
|-----------------------------|--|
| Lic. Ernestina Pérez Romero |  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 118 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes, contra Programa Original del SII | | |
| | Código del documento: | PR01H08-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 118 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al 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 acumulado, con respecto al programa original acumulado del período que se informa.

ALCANCE: En este formato se comparan las cifras ejercidas de flujo de efectivo acumuladas al mes que se reporta con las del programa original acumuladas al mismo período y se proporcionan 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):

Una vez que el Departamento de Presupuesto tenga la información necesaria:

- 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 (acumulado)
- 4.-Seleccionar el año que se reporta.
- 5.-Seleccionar el mes que se reporta.
- 6.-Seleccionar la versión del periodo que se reporta.
- 7.-Confirmar datos del reporte solicitado.
- 8.-Seleccionar año y periodo que se reporta.
- 9.-El sistema mostrará en pantalla el reporte correspondiente al cual se deben incluir las variaciones.
- 10.-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 118 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes, contra Programa Original del SII | | |
| | Código del documento: PR01H08-NSC-01 | Efectivo: 2008-03-14 | |
| | Fecha de emisión: 2008-03-14 | Vigencia: 4 años | |

11.-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 de Excell 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 de Excell a archivo plano y posteriormente validar dicho archivo, el sistema marcará error.

12.-Guardar como archivo plano de la siguiente manera:

13.-Eliminar encabezados y columnas de texto.

14.-Ir al menú archivo.

15.-Ir a Guardar como.

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

17.-Guardar.

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

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

20.-Sustituir "," por "|".

21.-Guardar.

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

23.- Ir al menú:

Procesos

Validación

Flujo de Efectivo

Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes contra Programa Original

25.-Seleccionar año y periodo que se reporta.

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

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

28.-Validar.


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

30.-Ir al menú de envíos.

31.-Seleccionar en esta parte el formato a enviarse Explicación a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes contra Programa Original.

32.-Al terminar de transmitir dicho formato imprimir 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 118 Explicaciones a las Variaciones en el Flujo de Efectivo Acumulado al Mes, contra Programa Original del SII | | |
| | Código del documento: | PR01H08-NSC-01 | Efectivo: 2008-03-14 |
| | Fecha de emisión: | 2008-03-14 | Vigencia: 4 años |

33.-Para acceder al Instructivo de “Explicación a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original 118”, acceder a la página <http://www.sii.hacienda.gob.mx>

34.-Ir al menú:

Documentos

Definiciones

Flujo de Efectivo

Explicación a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al 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 |

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 del documento |

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