

ESTADOS FINANCIEROS

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES**

ELABORÓ: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA ELABORACIÓN: 22-MAR-2012 V. 01

FECHA ACTUALIZACIÓN: 22-MAR-2012 V. 01

CÓDIGO: PA-CA-SG-PF-04

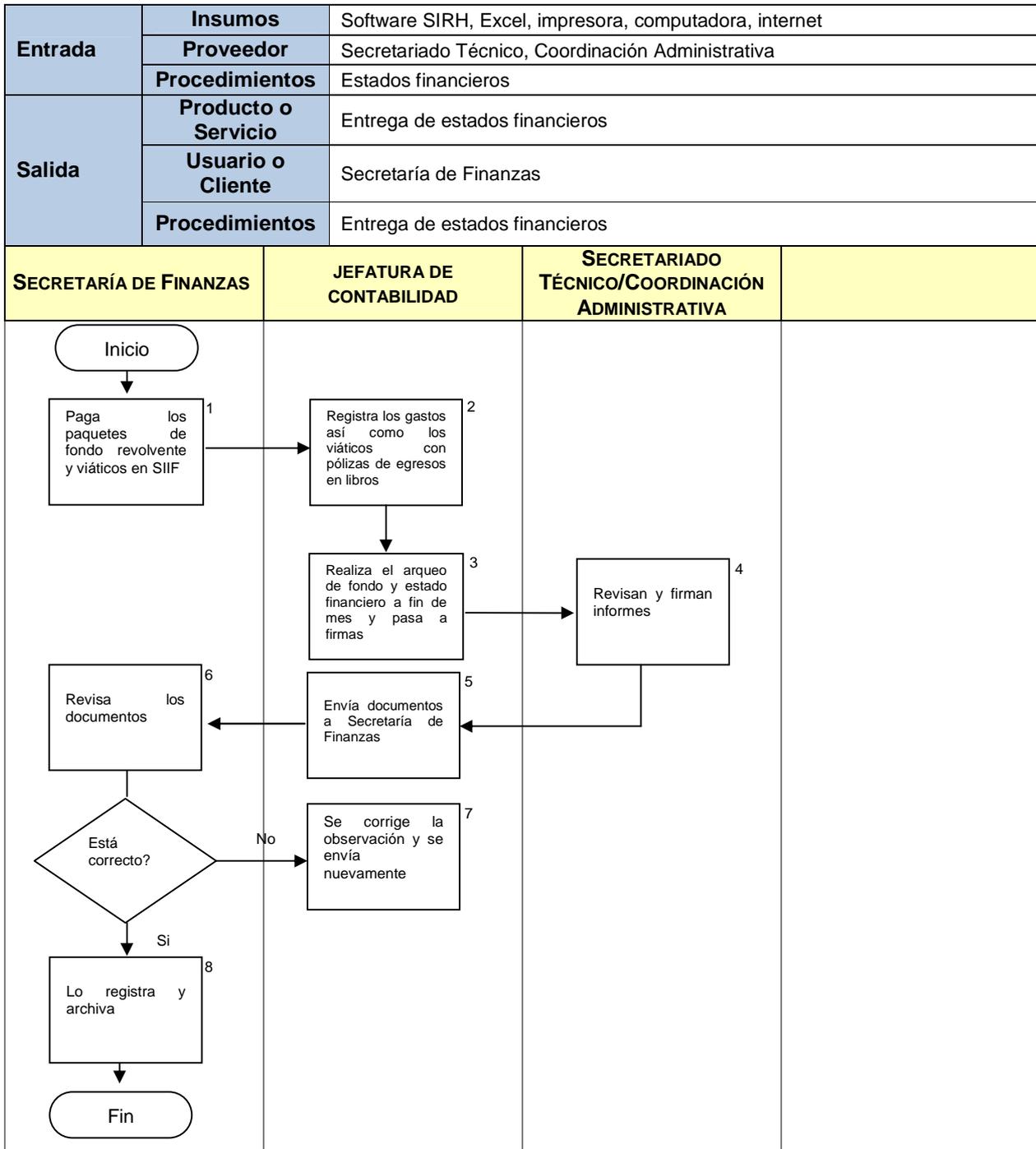
ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	22-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 01
CÓDIGO:	PA-CA-SG-PF-04	PÁGINA 2 DE 10

Bitácora de Revisiones:

No.	Fecha del cambio	Referencia del punto modificado	Descripción del cambio
1	22/03/2012	Todo el documento	Se actualizó todo el documento cumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	22-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 01
CÓDIGO:	PA-CA-SG-PF-04	PÁGINA 3 DE 10

1. DIAGRAMA DE FLUJO



ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	22-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 01
CÓDIGO:	PA-CA-SG-PF-04	PÁGINA 4 DE 10

2. DESCRIPCIÓN NARRATIVA

No.	RESPONSABLE (PUESTO Y ÁREA)	ACTIVIDAD	FORMATOS/ DOCUMENTOS
1.	Secretaría de Finanzas	Paga los paquetes en viáticos y fondo revolvente en SIIF	Anexo 3
2.	Jefatura de Contabilidad	Registra los gastos, así como los viáticos con pólizas de egresos en libros y auxiliares	Anexo 3
3.	Jefatura de Contabilidad	Realiza el arqueo de fondo y estado financiero a fin de mes y pasa a firmas	Anexo 3
4.	Secretariado Técnico/Coordinación Administrativa	Revisan y firman los documentos	Anexo 3
5.	Jefatura de Contabilidad	Se envía a Finanzas el documento	Anexo 3
6.	Secretaría de Finanzas	Revisa los documentos	Anexo 3
7.	Jefatura de Contabilidad	Si existe alguna observación se corrige y se envía nuevamente	Anexo 3
8.	Secretaría de Finanzas	Lo registra y lo archiva	Anexo 3

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	22-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 01
CÓDIGO:	PA-CA-SG-PF-04	PÁGINA 9 DE 10

4. GLOSARIO

CEPAJ	Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
SIIF	Sistema Integral de Información Financiera

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	22-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 01
CÓDIGO:	PA-CA-SG-PF-04	PÁGINA 10 DE 10

5. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<hr/> L.A.E. Eva Kariya Takahashi Coordinadora Administrativa	<hr/> Lic. Nelda Judith Anzar Martínez Coordinadora de Planeación	<hr/> Lic. Sergio Zavala Mercado Director General de Innovación y Mejora Gubernamental

La Secretaría de Administración certifica que el presente manual se ajusta a las políticas establecidas en las guías técnicas emitidas previamente por la misma dependencia, quedando validada para su publicación por los medios electrónicos en términos del Acuerdo Gubernamental DIGELAG/ACU/028/2007.