



# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**OFICIALÍA  
MAYOR**

*Cadereyta*

*Va Por tí !!*

Ayuntamiento 2009-2012

## INDICE

INDICE.....	2
PERFIL DEL PUESTO.....	3
FUNCION.....	3
MARCO JURIDICO.....	4
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.....	4
PROCEDIMIENTO 1.....	5
PROCEDIMIENTO 2.....	7
PROCEDIMIENTO 3.....	9
ANEXOS .....	11

**Cadereyta**

**Va Por tí !!**

Ayuntamiento 2009-2012

## PERFIL DEL PUESTO

Administrador de Empresas, Contador Público o Carrera afín. Ser Ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya Condición Migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el Servicio Público y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.

## FUNCIONES

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el municipio y sus servidores públicos;
- Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal de la administración pública municipal;
- Tramitar los nombramientos, remociones, renunciaciones, licencias y jubilaciones de los servidores públicos de la administración pública municipal;
- Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio de la administración pública municipal;
- Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen funcionamiento de la administración pública municipal de conformidad con el reglamento respectivo;
- Proveer oportunamente a las dependencias, organismos y unidades municipales de los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones;
- Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio;
- Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal;
- Coordinar, de conformidad con la ley de la materia los procedimientos de entrega recepción administrativa que se requieran;
- Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del municipio;
- Coordinar y supervisar con las Dependencias interesadas, la emisión de publicaciones oficiales del municipio;
- Organizar, dirigir y controlar la intendencia del gobierno municipal;
- Organizar y controlar la Oficialía del Partes;
- Administrar el Archivo Histórico y el Archivo Administrativo municipal;
- Elaborar y proponer programas de mejoramiento administrativo en coordinación con las demás dependencias, organismos y unidades, que permitan revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se requieran para adecuar la organización administrativa a los programas de gobierno municipal;
- Autorizar, previo acuerdo con el Presidente Municipal la creación de las nuevas unidades administrativas que se requieran y que no necesiten acuerdo del Ayuntamiento;
- Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de la administración pública municipal, los manuales administrativos de las mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos interiores;
- Coordinar funcionalmente las áreas de apoyo administrativo de las distintas dependencias, organismos y unidades de la administración pública municipal; y
- Los demás que le señalan las leyes y los reglamentos vigentes.

## MARCO JURIDICO

CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOCAL, LEY DE ADQUISICIONES FEDERAL Y ESTATAL, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, REGLAMENTO DE ENAJENACIONES DEL MUNICIPIO, SUBSIDIARIOS, LAS DEMÁS LEYES.

## DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

**PROCEDIMIENTO 1:** ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINA

**PROCEDIMIENTO 2:** TRAMITE DE PAGOS

**PROCEDIMIENTO 3:** TRAMITE DE PAGOS DE ADQUISICIONES DE OBRA PÚBLICA

*Va Por tí !!*

Ayuntamiento 2009-2012

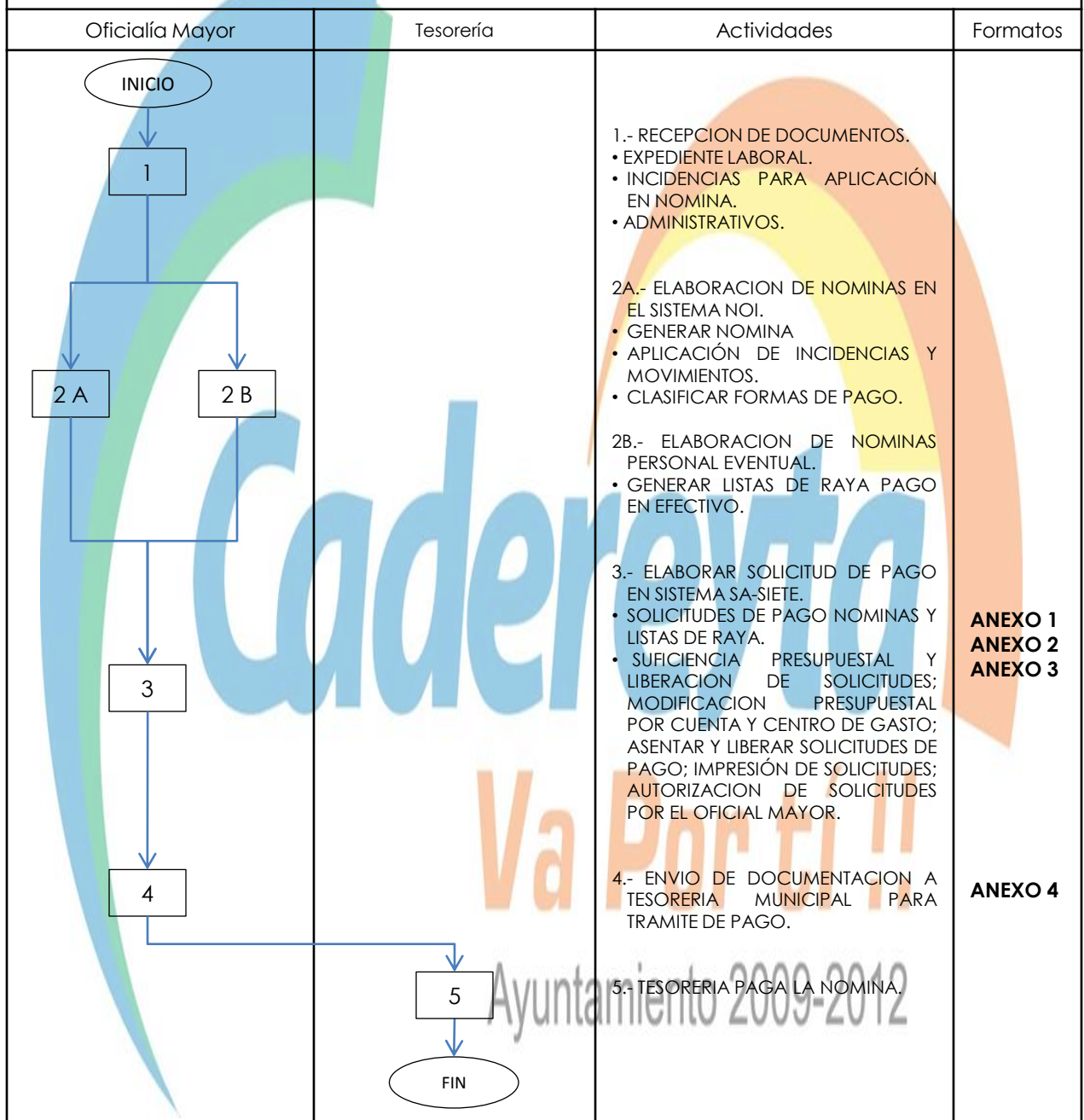
# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINA

## 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias	Actividades	Formatos
	<b>INICIA PROCEDIMIENTO</b>	
OFICIALIA MAYOR	1.- RECEPCION DE DOCUMENTACION. • EXPEDIENTE LABORAL. • INCIDENCIAS PARA APLICACIÓN EN NOMINA. • ADMINISTRATIVOS.	
OFICIALIA MAYOR	2A.- ELABORACION DE NOMINAS EN EL SISTEMA NOI. • GENERAR NOMINA: NOMINA SEMANAL GASTO CORRIENTE; NOMINA SEMANAL FORTAMUN; NOMINA CATORCENAL GASTO CORRIENTE. • APLICACIÓN DE INCIDENCIAS Y MOVIMIENTOS. • CLASIFICAR FORMAS DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO; PAGO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA.	
OFICIALIA MAYOR	2B.- ELABORACION DE NOMINAS PERSONAL EVENTUAL. • GENERAR LISTAS DE RAYA PAGO EN EFECTIVO: SEMANAL GASTO CORRIENTE; SEMANAL FORTAMUN; CATORCENAL GASTO CORRIENTE; MENSUAL GASTO CORRIENTE; BIMESTRAL APOYO A SUBDELEGADOS.	
OFICIALIA MAYOR	3.- ELABORAR SOLICITUD DE PAGO EN SISTEMA SA-SIETE. • SOLICITUDES DE PAGO NOMINAS Y LISTAS DE RAYA. • SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LIBERACION DE SOLICITUDES; MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CUENTA Y CENTRO DE GASTO; ASENTAR Y LIBERAR SOLICITUDES DE PAGO; IMPRESIÓN DE SOLICITUDES; AUTORIZACION DE SOLICITUDES POR EL OFICIAL MAYOR.	<b>ANEXO 1</b> <b>ANEXO 2</b> <b>ANEXO 3</b>
OFICIALIA MAYOR	4.- ENVIO DE DOCUMENTACION A TESORERIA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.	<b>ANEXO 4</b>
TESORERIA	5.- TESORERIA PAGA NOMINA.	
	<b>TERMINA PROCEDIMIENTO</b>	

# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINA

## 2.- Diagrama de Flujo



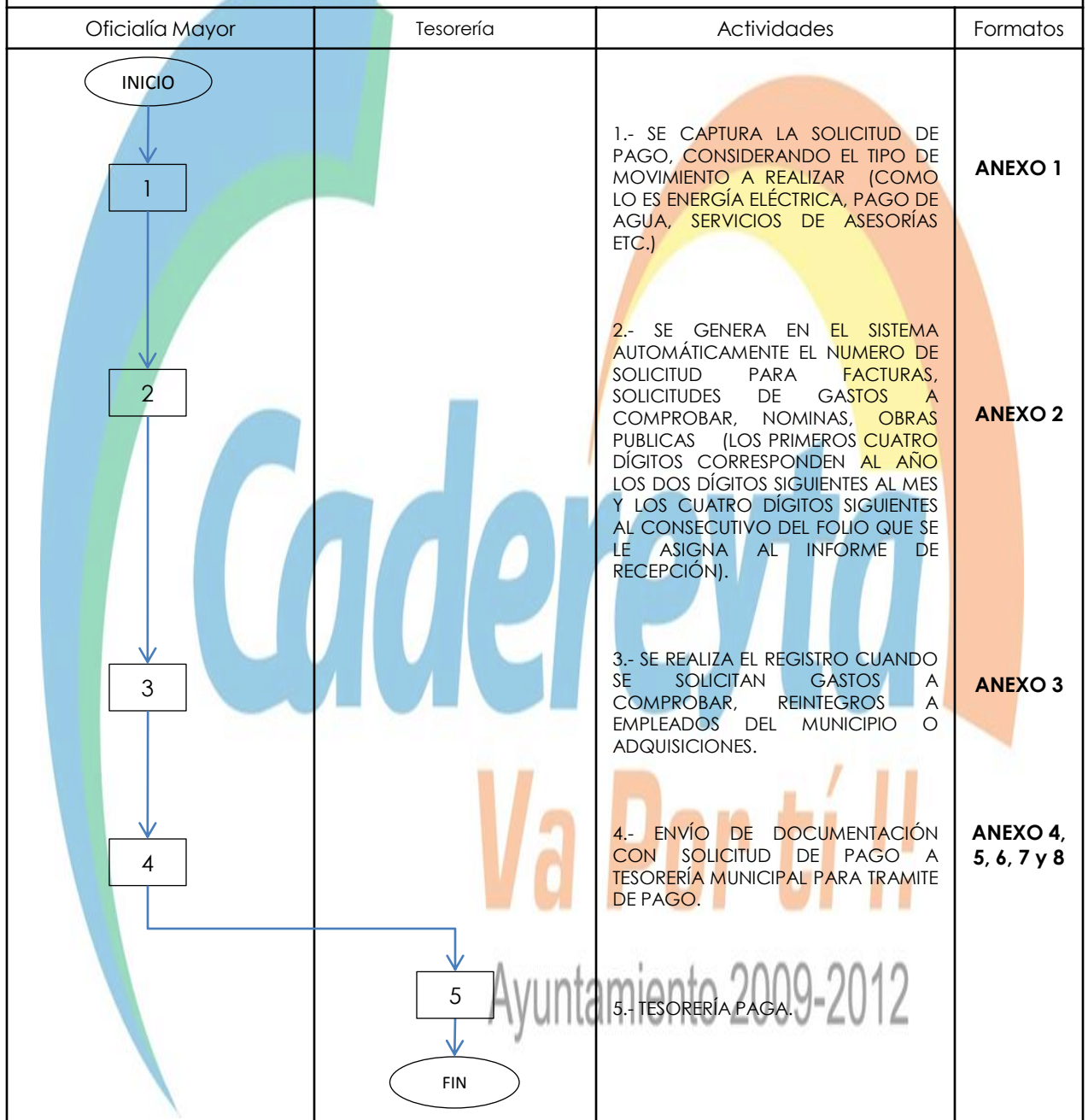
# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS

## 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias	Actividades	Formatos
OFICIALIA MAYOR	<b>INICIA PROCEDIMIENTO</b>	<b>ANEXO 1</b>
OFICIALIA MAYOR	<p>1.- SE CAPTURA LA SOLICITUD DE PAGO, CONSIDERANDO EL TIPO DE MOVIMIENTO A REALIZAR (COMO LO ES ENERGÍA ELÉCTRICA, PAGO DE AGUA, SERVICIOS DE ASESORÍAS ETC.)</p>	<b>ANEXO 2</b>
OFICIALIA MAYOR	<p>2.- SE GENERA EN EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE EL NUMERO DE SOLICITUD PARA FACTURAS, SOLICITUDES DE GASTOS A COMPROBAR, NOMINAS, OBRAS PUBLICAS (LOS PRIMEROS CUATRO DÍGITOS CORRESPONDEN AL AÑO LOS DOS DÍGITOS SIGUIENTES AL MES Y LOS CUATRO DÍGITOS SIGUIENTES AL CONSECUTIVO DEL FOLIO QUE SE LE ASIGNA AL INFORME DE RECEPCIÓN).</p>	<b>ANEXO 3</b>
OFICIALIA MAYOR	<p>3.- SE REALIZA EL REGISTRO CUANDO SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR, REINTEGROS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO O ADQUISICIONES.</p>	<b>ANEXO 4, 5, 6, 7 y 8</b>
TESORERIA	<p>4.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN CON SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.</p> <p>5.- TESORERÍA PAGA.</p> <p style="text-align: center;"><b>TERMINA PROCEDIMIENTO</b></p>	

# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS

## 2.- Diagrama de Flujo





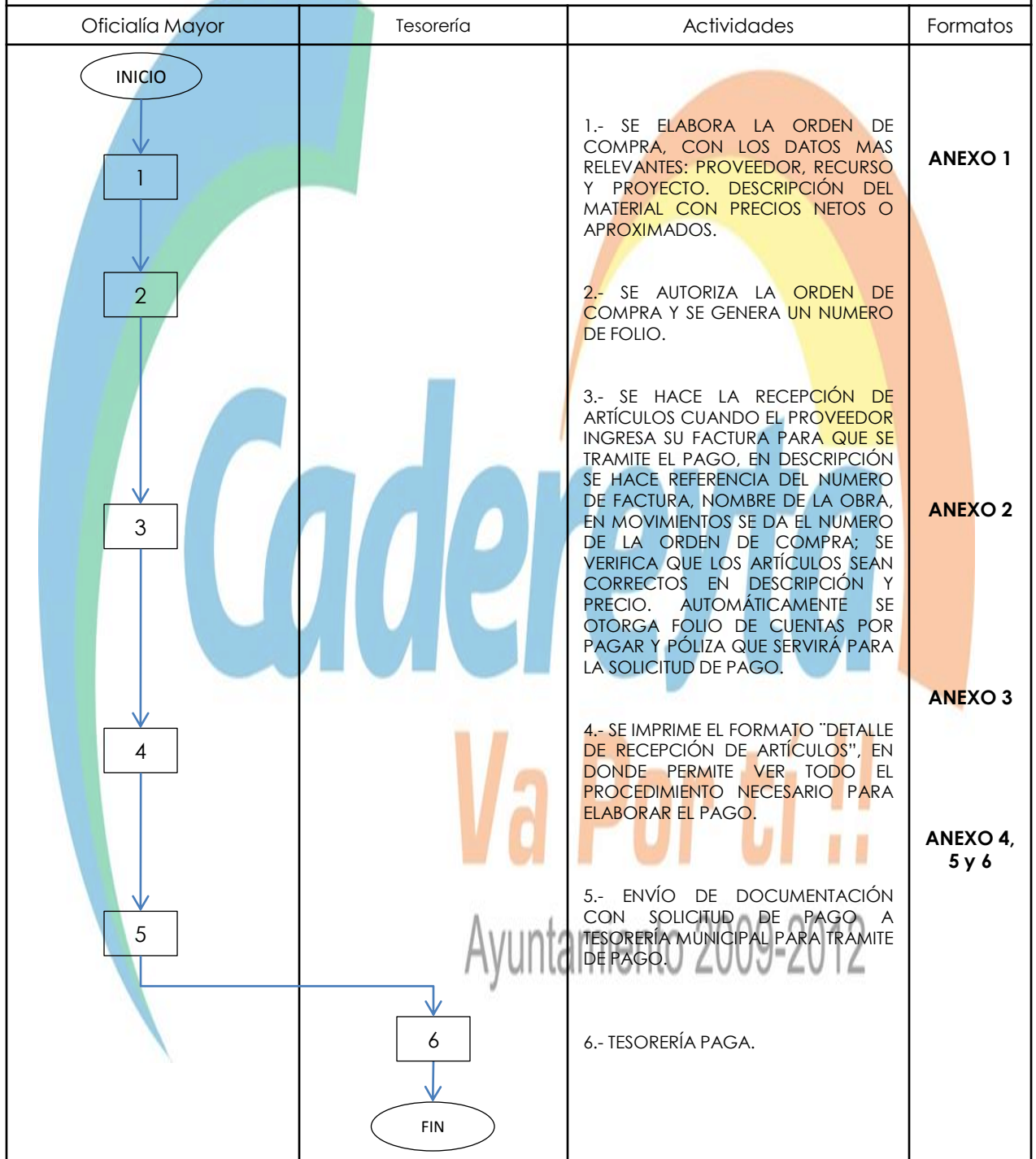
# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS DE ADQUISICIONES DE OBRA PÚBLICA

## 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias	Actividades	Formatos
	<b>INICIA PROCEDIMIENTO</b>	
OFICIALIA MAYOR	1.- SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA, CON LOS DATOS MAS RELEVANTES: PROVEEDOR, RECURSO Y PROYECTO. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CON PRECIOS NETOS O APROXIMADOS.	<b>ANEXO 1</b>
OFICIALIA MAYOR	2.- SE AUTORIZA LA ORDEN DE COMPRA Y SE GENERA UN NUMERO DE FOLIO.	
OFICIALIA MAYOR	3.- SE HACE LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS CUANDO EL PROVEEDOR INGRESA SU FACTURA PARA QUE SE TRAMITE EL PAGO, EN DESCRIPCIÓN SE HACE REFERENCIA DEL NUMERO DE FACTURA, NOMBRE DE LA OBRA, EN MOVIMIENTOS SE DA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA; SE VERIFICA QUE LOS ARTÍCULOS SEAN CORRECTOS EN DESCRIPCIÓN Y PRECIO. AUTOMÁTICAMENTE SE OTORGA FOLIO DE CUENTAS POR PAGAR Y PÓLIZA QUE SERVIRÁ PARA LA SOLICITUD DE PAGO.	<b>ANEXO 2</b>
OFICIALIA MAYOR	4.- SE IMPRIME EL FORMATO "DETALLE DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS", EN DONDE PERMITE VER TODO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA ELABORAR EL PAGO.	<b>ANEXO 3</b>
OFICIALIA MAYOR	5.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN CON SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.	<b>ANEXO 4, 5 y 6</b>
TESORERIA	6.- TESORERÍA PAGA.	
	<b>TERMINA PROCEDIMIENTO</b>	

# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS DE ADQUISICIONES DE OBRA PÚBLICA

## 2.- Diagrama de Flujo



# ANEXO 1

Aspel-NOI 4.5 MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 20/May/11 - [NOMINA CATORCENAL (PAGO EN EFECTIVO)]

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

20/May/11 R.F.C.: MCQ-850101-3N7 Registro Patronal: NOMINA CATORCENAL (PAGO EN EFECTIVO) Página: 6

Nómina: 10  
 Clasificación: EFECT  
 Departamentos:  
 Período de Pago: Del 7/May/11 Al 20/May/11  
 Periodicidad: Forma de pago: Todas

TOTALES	
Percepciones	
SUELDO	108,018.76
HORAS EXTRAS DOBLES	529.98
QUINQUENIOS	560.00
SUBSIDIO I.S.P.T.	4,100.28
PRIMA SAB. Y DOMINICAL	423.27
Total en especie	0.00*
<b>Total</b>	<b>113,632.29</b>
Deducciones	
I.S.P.T.	4,100.28
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,245.75
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 1°	484.00
DESC. FONACOT (2°)	52.42
PREST. CAJA GONZALO VEGA	6,538.00
<b>Total</b>	<b>9,928.95</b>
TOTAL EN EFECTIVO	103,703.34
NETO PAGADO	103,703.34

Nómina 10 del 7 de May al 20 de May del 11

# ANEXO 2

Aspel-NOI 4.5 MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 22/May/11 - [NOMINA SEMANAL FORTAMUN (PAGO EN TRANSFERENCIA) BBVA BANCOMER]

Departamentos:  
 Período de Pago: Del 16/May/11 Al 22/May/11  
 Periodicidad: Forma de pago: Todas

TOTALES	
Percepciones	
SUELDO	226,593.29
QUINQUENIOS	2,756.25
COMP. P/SERV. ESPECIALES	2,000.00
SUELDO RETROACTIVO	1,015.67
SUBSIDIO I.S.P.T.	26,981.73
COMP. LAB. DOBLE TURNO	20,974.22
Total en especie	0.00*
<b>Total</b>	<b>280,321.16</b>
Deducciones	
I.S.P.T.	26,981.73
PENSION ALIMENTICIA 1°	1,019.00
DESC. ADEUDO MUNICIPIO	79.96
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 1°	2,379.60
DESC. FONACOT (1°)	665.34
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 2°	1,078.25
PREST. CAJA GONZALO VEGA	28,117.00
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 3°	279.87
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 4°	209.59
DESC. IMPULSORA PROMOBIEEN 5°	278.06
<b>Total</b>	<b>61,108.40</b>
TOTAL EN EFECTIVO	219,212.76
NETO PAGADO	219,212.76

Nómina 21 del 16 de May al 22 de May del 11

## ANEXO 3

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

Página: 31

22/May/11  
R.F.C.: MCQ-850101-3N7  
Registro Patronal: NOMINA SEMANAL SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO EN EFECTIVO)

Nómina: 21  
Clasificación: EFECT  
Departamentos:  
Período de Pago: Del 16/May/11 Al 22/May/11  
Periodicidad:  
Forma de pago: Todas

**TOTALES**

Percepciones

SUELDO	:	180,090.20
HORAS EXTRAS DOBLES	:	5,242.98
HORAS EXTRAS TRIPLES	:	1,891.07
BONO PRODUCTIVIDAD	:	1,190.70
QUINQUENIOS	:	11,274.80
9.5 % PRODUCTIVIDAD	:	16,947.15
COMP P/SERV ESPECIALES	:	3,233.26
SUELDO RETROACTIVO	:	781.46
SUBSIDIO I.S.P.T.	:	16,470.99
PRIMA SAB. Y DOMINICAL	:	3,853.09
8.50 % APOYO DESPENSA	:	15,163.26
Total en especie	:	0.00*
<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>256,138.96</b>

Nómina 21 del 16 de May al 22 de May del 11

## ANEXO 4

**Recibo**

Clave	4 JIMENEZ ALMARAZ MANUEL	Nómina	21
Puesto	140 CHOFER "A"	Alta	1/Oct/91
Depto.	26 SERVICIOS MUNICIPALES	Días Trabajados	7.0000
Sal. Diario	285.02	Faltas	0.0000
		Clasif.	EFECT

No.	Percepciones	Monto	No.	Deducciones	Monto
1	SUELDO	1,995.14	1	S.P.T.	272.93
14	QUINQUENIOS	119.10	8	2 % CUOTA SINDICATO	39.90
15	9.5 % PRODUCTIVIDAD	189.54	9	7 % FONDO AHORRO	139.68
24	SUBSIDIO I.S.P.T.	272.93	12	PREST. SINDICATO (*)	209.62
27	8.50 % APOYO DESPEN	169.59	116	AHORRO SIND. CAJA BIE	25.00

Total de Percep.	2,746.30	Total de Deducc.	687.11
Total en Efectivo	2,059.19	<b>NETO PAGADO</b>	2,059.19

NOI

2012

Recibos   Movimientos   Acumulados

# ANEXO 1

Siste- Menú Principal - [Informes de recepción]

Archivo Recursos Humanos Contabilidad Bancos Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Inventario Facturación Activo Fijo Ingresos Contabilidad Gubernamental Planeación Consolidación

Herramientas Informativas Ver Ventanas Opciones

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Listado Refrescar Imprimir Evaluar Periodo

ASENTADO ==DOCUMENTO==

Informe

Tipo de Mov. C112 ENERGIA ELECTRICA Folio Recep. 2011030077

Tipo documento FACTURA Póliza ID PC-201103-00140

Comentarios CFE, PAGO DEL SERV. (040080800462 DEL DE BOYE), GTO. CORRIENTE Estatus ASENTADO

Fecha Registro 23/03/2011

Modulo C.x PAGAR

Registros

Cx Pagar	Observaciones	Proveedor	Razon/Social	Folio	Fecha Factura	Importe
2011030541	CFE, PAGO DEL SERV. (...)	PS0019	COMISION FEDERAL DE...	1662704	28/03/2011	4097.00

Periodo Actual: 201103 Versión: 1.0.0.20

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 972 Fecha del sistema: 24/03/2011 04:25:49 p.m. 201103 del 01-03-2011 al 31-03-2011 Versión: 1.0.0.15 Cambiar propiedades del sistema

# ANEXO 2

Siste- Menú Principal

Archivo Recursos Humanos Contabilidad Bancos Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Inventario Facturación Activo Fijo Ingresos Contabilidad Gubernamental Planeación Consolidación Herramientas Informativas

Ver Ventanas Opciones

Informes de recepción

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Pantalla Refrescar Imprimir Evaluar Periodo

==ESTATUS== ==DOCUMENTO==

Clave	Desc. Movimiento	Comentarios	Fecha	Estatus	PólizaID	Origen
2011030024	CUENTA DE OB...	FACT. 0229 PIE DE CASA RANCHO ...	01/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00031	CXP
2011030020	CUENTA DE OB...	FACT 3876 CONST. PUENTE 1ERA ...	01/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00027	CXP
2011030021	CUENTA DE OB...	FACT. 3862, 3863, 3861 AMPL. RED ...	01/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00028	CXP
2011030022	CUENTA DE OB...	FACT. 0025 CORRAL BLANCO MEL...	01/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00029	CXP
2011030001	NOMINA	PAGO NOMINA SERVICIOS DEL 28 ...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00117	CXP
2011030002	NOMINA	PAGO NOMINA SERVICIOS TRANSF...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00118	CXP
2011030003	NOMINA	PAGO NOMINA SERVICIOS MUNICI...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00018	CXP
2011030004	NOMINA	PAGO A PERSONAL DE APOYO SE...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00015	CXP
2011030005	NOMINA	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN ...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00020	CXP
2011030006	NOMINA	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN ...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00016	CXP
2011030007	NOMINA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PIJ...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00021	CXP
2011030008	NOMINA	PAGO DE NOMINA SEG. PUBLICA D...	02/03/2011	ASENTADO	PE-201103-00115	CXP
2011030009	MEDICINAS Y P...	FACTURAS. 4294, 397, 794, 14527...	03/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00055	CXP
2011030023	CUENTA DE OB...	FACT. 8011 REHAB. EMP. DE CALLE...	03/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00030	CXP
2011030010	ENERGIA ELEC...	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE...	04/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00026	CXP
2011030011	ENERGIA ELEC...	PAGO LOS NUM. DE SERV. (040910...	07/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00050	CXP
2011030012	AGUA	CEA- PAGO DEL SERV. DE AGUA AL...	07/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00034	CXP
2011030013	TELEFONIA TR...	TELMEX, PAGO DE SERV. TEL. DE...	07/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00035	CXP
2011030014	ENERGIA ELEC...	CFE- No. SERV. (040950751942 Y 04...	07/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00036	CXP

Buscar por Clave | Filtrar por Clave

Periodo Actual: 201103 Versión: 1.0.0.20

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 972 Fecha del sistema: 24/03/2011 03:56:25 p.m. 201103 del 01-03-2011 al 31-03-2011 Versión: 1.0.0.15 Cambiar propiedades del sistema

# ANEXO 3

Siete- Menú Principal - [Solicitud de gasto]

Herramientas Informativas Ver Ventanas Opciones

Nuevo Modificar Buscar Listado Refrescar Imprimir Depurar Evaluar Copiar

Filtrar 01/05/2011 - 31/05/2011

TODOS

Solicitud / Comprobación

Solicitante EM1016 MALDONADO OLAY FRANCISCO JAVIER Folo 2011050001

Fondo 01 FONDOS PROPIOS Fec. Reg. 02/05/2011

Centro de Gasto 1010800 OFICIALIA MAYOR Estatus EN TESORERIA

Programa A01 RECURSOS PROPIOS Estatus validación

Beneficiario TRABAJADOR EM0311 ALEMAN ARAGON RICARDO Estatus de pago Impreso

Forma de pago CHEQUES

Número cheque 0000003575

Póliza de egresos PE-201105-00019

Sug. de pago 2011050017

Póliza de pasivo PG-201105-00013

Póliza Presupuesto

No. Factura Fec. Factura 02/05/2011 Fec. Comprob. 02/05/2011

Moneda PESOS T. Cambio 1.0000 Última Comprob. 02/05/2011

Por concepto OFICIO DE SOL. PMC/SP/043/2011. PARA CUBRIR GASTOS DEL PRESIDENTE

Cancelación

Autotza ADRIANA MARIA VILLEDA DE LA CRUZ(898), ADRIANA VEGA TREJO (839), ALEJANDRA BRISEÑO FERRUZZA(776), ALEJANDRA MAF

Concepto/Cuenta	Descripción	Referencia	Importe	Iva	Retención	Total	Proveedor
▶ ANT	GASTOS POR COMPRO...	OFICIO DE SOL. ...	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
<b>Totales</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	

Visualizando las solicitudes de gasto del 01-may-2011 al 31-may-2011 Período Actual: 201105 Versión: 1.0.0.26

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 972 Fecha del sistema: 27/05/2011 12:31:49 p.m. 201105 del 01-05-2011 al 31-05-2011 Versión: 1.0.0.15 Cambiar propiedades del sistema

# ANEXO 4

**MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES**

**HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO**

**SERVICIOS**

PROVEEDOR:	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	FECHA DE INGRESO	23-03-11
CONCEPTO	PAGO DE LOS SERV. TEL. DE VARIAS DEL.	FOLIO DE CONTROL	
FACTURA	VARIAS FACT. MONTO DE PAGO	\$9,230.00	PORTAMUN 2011030085

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)	
2 comprobantes de pago en original	
3 especificación del bien inmueble al que pertenece	

**Nota:** 1.- la documentación deberá venir firmada en general al margen por el Oficial Mayor en este ord  
2.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente

RECEPCION TESORERIA	
FECHA	
P. Francisco Javier Maldonado Olc	Miguel Pulido Covarrubias
<b>SOLICITANTE</b>	<b>ADQUISICIONES</b>

Ayuntamiento 2009-2012

## ANEXO 5

<b>MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO</b>									
<b>HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO</b>									
<b>ARRENDAMIENTO</b>									
PROVEEDOR	DAVID VARGAS TREJO			CONTRARECBO No.	1909	FECHA	03-02-11		
CONCEPTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO			FECHA FACTURA	03-02-11	FOLIO DE CONTROL			
FACTURA	24	MONTO DE PAGO	\$12,720.00	CONTRATO No.		2011020068			
CONTENIDO DOCUMENTAL				COMENTARIOS					
1. Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)				✓					
2. comprobante fiscal en original				✓					
3. cuando la operación exceda de \$20,000 pesos y sea por primera vez contrato				✓					
Nota: 1.- cuando la operación sea por segunda vez se debe referenciar en la factura el numero de contrato que la origina 2.- en el caso de arrendamiento de maquinaria y equipo se debera anexar reporte fotografico 3.- documentación debera anexarse a solicitud de pago en este orden 4.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente									
 MIGUEL PULIDO COVARRUBIAS ADQUISICIONES				 C. P. FRANCISCO JAVIER MALDONADO OLAY SOLICITANTE				RECEPCION TESORERIA FECHA:	

## ANEXO 6

<b>MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO</b>									
<b>HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO</b>									
<b>PRESTADORES DE SERVICIOS</b>									
PROVEEDOR	ARTURO OLIVERA TOVAR			FECHA DE INGRESO	09-03-11	FOLIO DE CONTROL			
CONCEPTO	PERITAJE AVALUO REALIZADO A UN VEHICULO MARCA DODGE RAM 400 MOD. 2008					211030038			
FACTURA	1959	MONTO DE PAGO	\$2,650.00						
CONTENIDO DOCUMENTAL				COMENTARIOS					
1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)				✓					
2 comprobante fiscal en original				✓					
3 requisición de compra				✓					
4 orden de compra				✓					
5 contrato				NO APLICA					
Nota: 1.- En la factura se debera hacer referencia de aprobación de comité 2.- Cuando el monto de la operación exceda de \$20,000 pesos se anexa contrato correspondiente 3.- En el caso de servicios profesionales anexar reporte de actividades y constancia de retenciones 4.- A falta de información requerida se llenara el formato correspondiente									
 MIGUEL PULIDO COVARRUBIAS ADQUISICIONES				 C. P. FRANCISCO JAVIER MALDONADO OLAY SOLICITANTE				RECEPCION TESORERIA FECHA:	

## ANEXO 7

### MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO

#### HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO ADQUISICIONES

PROVEEDOR	TERESA MARTHA CUE OCHOA	CONTRARECIBO N.º		FECHA	17-03-11
CONCEPTO	REVISTAS PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	FECHA FACTURA	17-03-11	FOLIO DE CONTROL	
FACTURAS	5290	MONTO DE PAGO	\$11,500.00	CUENTA	GASTO CORRIENTE
					<b>2011030061</b>

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
----------------------	-------------

- |  |           |
|--|-----------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)</li> <li>2 comprobante fiscal en original</li> <li>3 requisición de compra</li> <li>4 orden de compra</li> <li>5 contrato</li> <li>6 recibo de ingreso al almacén de Oficialía Mayor</li> </ol> | NO APLICA |
|--|-----------|

**Nota:** 1.- en la factura se debiera hacer referencia de aprobación de comité  
 2.- cuando el monto de la operación exceda de \$20,000 pesos se anexa contrato correspondiente  
 3.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente

C. P. Francisco Javier Maldonado Clay <b>SOLICITANTE</b>	Miguel Pulido Covarrubias <b>ADQUISICIONES</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">RECEPCION TESORERIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FECHA:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	RECEPCION TESORERIA	FECHA:	
RECEPCION TESORERIA					
FECHA:					

## ANEXO 8

### MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



#### HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO APOYOS

PROVEEDOR		FECHA DE INGRESO		FOLIO DE CONTROL	
CONCEPTO					
		MONTO DE PAGO			

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
----------------------	-------------

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)</li> <li>2 comprobante fiscal en original</li> <li>3 documentos de recepción</li> </ol> |  |
|--|--|

**Nota:** 1.- en caso de apoyos personales se debiera anexar documento de recibo e IFE del beneficiario  
 2.- en el caso de apoyos a grupos o instituciones anexar solicitud, agradecimiento, autorización de Secretaría Particular de la persona autorizada o copetente para recibo o en su defecto recibo de ingreso al almacén de Oficialía Mayor  
 3.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente

C. P. Francisco Javier Maldonado Clay <b>SOLICITANTE</b>	Miguel Pulido Covarrubias <b>ADQUISICIONES</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">RECEPCION TESORERIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FECHA:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	RECEPCION TESORERIA	FECHA:	
RECEPCION TESORERIA					
FECHA:					



# ANEXO 1

**Órdenes de Compra [Directas]**

Nuevo Modificar Buscar Listado Refrescar Imprimir Estatus Revisiones Enviar Mail  Filtrar 15/05/2011 al 25/05/2011

==ESTADO== -- ==PROVEEDOR== -- ==COMPRADOR==

**Orden de Compra**

Descripción: REQ. 12460 URBANIZACION DE CALLES CPON EMPEDRADO BOXASNI FISM 2011

Solicitante: EM823 JUAREZ GUTIERREZ JOSE TRINIDAD

Proveedor: PR00025 EDUARDO ORDAZ NOVQA

Fondo: 03 FONDOS FEDERALES

Centro de Gasto: 1010600 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: C05 030505 FISM 2011 - SE BOXASNI, URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO

Moneda: P PESOS Tipo Cambio: 1.0000

Almacén: 100 ALMACEN GENERAL OFICIALIA MAYOR

Folio: 2011000486  
Fec. Reg.: 17/05/2011  
Estatus: AUTORIZADA  
Referencia:  
Fecha Entrega: 17/05/2011  
Tasa IVA: 16  
Tipo de Compra: GASTO  
PP-201105-00358

Datos Generales **Detalle** Costos Adicionales

Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	Cant. Recibida	Precio	% Descuento
1	*OBRAPUB	CUENTA DE OBRA PUBLICA	2.0000	2.0000	500.00000000	0.0
2	*OBRAPUB	CUENTA DE OBRA PUBLICA	1.0000	1.0000	1.350.000000...	0.0

**Cantidad** 3.00 **Importe** 2,350.00 **IVA** 376.00 **Ret. Obra Pública** 0.00

**Ret. Adicional** 0.00 **Ret. IVA** 0.00 **Ret. ISR** 0.00 **Total** 2,726.00

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 0001 Fecha del sistema: 25/05/2011 12:13:32 p.m. 201105 del 01-05-2011 al 31-05-2011 Versión: 1.0.0.15

# ANEXO 2

**Recepción de Artículos**

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Listado Refrescar Imprimir Estatus  Filtrar 15/05/2011 al 25/05/2011

==ESTADO== ==TIPO MOVIMIENTO== ==ALMACEN==

**Recepción de Artículos**

Descripción: FACT. 1473 URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BOXASNI FISM 2011

Folio: 2011000444  
Fecha: 23/05/2011  
Estatus: ASENTADA

Tipo Movimiento: E000001 COMPRA A PROVEEDORES Almacén: 100 ALMACEN GENERAL OFICIAL CxP: 2011050456 Póliza: PC-201105-00222

Orden Compra: 2011000486 REQ. 12460 URBANIZACION DE CALLES C Factura: 1473 Fecha Factura: 23/05/2011 Remisión:

Requisición: Moneda: P PESOS Tipo Cambio: 1.0000 **Total Recepción M.N.** 2,726.00

Datos Generales **Detalle** Documentos Captura con Código de Barra Costos Adicionales Evaluación

Clave	Artículo	Descripción	U. Compra	C. Pedida	C. Recibida	Precio
6	*OBRAPU...	CUENTA DE OBRA PUBLICA	UNIDAD	1.0000	1.0000	1,350.000000
5	*OBRAPU...	CUENTA DE OBRA PUBLICA	UNIDAD	2.0000	2.0000	500.000000


**Pzas.** 3 **Imp.** 2,350.00 **Dese** 0.00 **IVA** 376.00 **Ret. Obra Pública** 0.00

**Ret. Adicional** 0.00 **Ret. IVA** 0.00 **Ret. ISR** 0.00 **Total** 2,726.00

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 0001 Fecha del sistema: 25/05/2011 12:04:40 p.m. 201105 del 01-05-2011 al 31-05-2011 Versión: 1.0.0.15

# ANEXO 3

2011000444 Informe principal



**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**  
DETALLE DE RECEPCION DE ARTICULOS

<b>Descripción</b>	FACT 1473 UBICACION DE CALLES CON DISEÑO DE BARRAS PERM 2011	<b>Folio</b>	2011000444
<b>Tipo de Movimiento</b>	COMPRAS PROVEEDORES	<b>Fecha</b>	20150811
<b>Ante quien</b>	100 ANONIMO CASITA OFICIAL MAYOR	<b>Estado</b>	40231424
<b>Subvenciones</b>	0000 JUAREZ GUERRERO TRINIDAD	<b>Folio</b>	40231425-0002
<b>Proveedor</b>	ROQUEZOROS	<b>Cat</b>	2011000445
<b>Proveedor Factura</b>	1473	<b>Orden Compra</b>	2011000446
<b>Fecha Factura</b>	20150211	<b>% Descuento Valores</b>	0.00
<b>% Desc. Puntos Pago</b>	0.00		

Artículo	Regimen	C. Estado	C. U. Sec.	U.C.	FE	R. Unidad	% Desc.	Importe
1* MANTENIMIENTO A BARRAS PERM 2011	LOS BARRAS	100	0002	000	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000.00
RODABLA	CIE 60055	200	6002	000	250,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5* MANTENIMIENTO A BARRAS PERM 2011								
<b>SUB</b>	<b>SUB</b>							<b>2,000.00</b>

<b>TOTAL SIN MONEDA NACIONAL:</b>		<b>Importe Compra:</b>	2,000.00
		<b>Descuento:</b>	0.00
		<b>Subvenc:</b>	2,000.00
		<b>Rta. Desembolsos:</b>	0.00
		<b>Rta. Acreditac:</b>	0.00
		<b>Rta.:</b>	3700.00
		<b>Rta. In:</b>	0.00
		<b>Rta. SR:</b>	0.00
		<b>Total:</b>	2,700.00

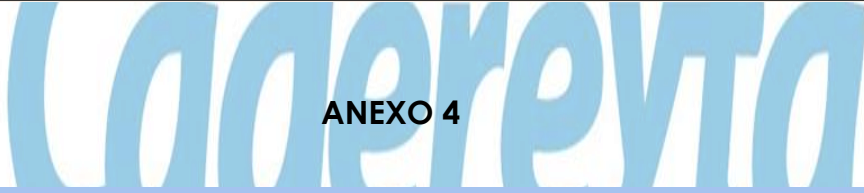
  

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
5011000-101000-CIE 60055-60	MANTENIMIENTO	1473	2,000.00	0.00
2112110-101000-CIE 60055-60	ROQUEZOROS	1473	0.00	2,700.00
5020100-101000-CIE 60055-60	Trasquero de Gignera Chavarría	2011000444 - 502100	2,700.00	0.00
5020100-101000-CIE 60055-60	Trasquero de Gignera Compañero	2011000444 - 502100	0.00	2,700.00
<b>Sumas:</b>			<b>5,402.00</b>	<b>5,402.00</b>

Página 1 de 1

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: 50%

# ANEXO 4



**MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES**

**HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO**  
**ADQUISICIONES**

<b>PROVEEDOR</b>	EGG ARTIMOTEC M ARTINEZ PEÑALZA	<b>FECHA DE INGRESO</b>	24-08-11	<b>FACTURA</b>	4237
<b>CONCEPTO</b>	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOS ESPINOS RSM 2010				
<b>No. SOLICITUD</b>	2011000440	<b>MONTO DE PAGO</b>	383.99	<b>RECURSO</b>	RSM 2010
					250

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1.- Solicitud de pago firmada por el director de obras publicas	<input type="checkbox"/>
2.- Contrato original en original	<input type="checkbox"/>
3.- Solicitud de cambio	<input type="checkbox"/>
4.- Orden de compra	<input type="checkbox"/>
5.- Contrato	<input type="checkbox"/>
6.- Recibo de ingreso al almacén de Oficial Mayor	<input type="checkbox"/>
7.- documento de recibo de material verificado y firmado por el supervisor de obra	<input type="checkbox"/>

Nota: 1.- en la factura se deberá hacer referencia de aprobación de comité  
 2.- cuando el monto de la operación exceda de \$20,000.00 debe ser anexa contrato correspondiente  
 3.- en caso de adquirir armamentos y todo tipo de bienes anexar documento de resguardo

Ing. Jose Trinidad Juarez Gutierrez  
**SOLICITANTE**

C.P. Francisco Javier Maldonado Olay  
**OFICIAL MAYOR**

<b>RECEPCION TESORERIA</b>
FECHA: _____

# ANEXO 5

## MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES

### HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



PROVEEDOR	SILVESTRE MORAN MARTINEZ		FECHA DE INGRESO	24-03-11	FACT	8131
CONCEPTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PSM 2008 RENT. ( VIZARRON)					
No. SOLICITUD	2011000445	MONTO DE PAGO	\$524.32	RECURSO	PSM 2008	<b>0015</b>

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1- Solicitud de pago. (firmada por oficial Mayor)	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Comprobante fiscal en original	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Documentos de recepción	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota: 1- en caso de apoyos personales deberá anexar documento de recibido a PE del beneficiario. 2- en el caso de apoyos a grupos o instituciones anexar solicitud, agradecimiento de la persona autorizada por la agrupación	

Ing. Jose Trinidad Juarez Gutierrez SOLICITANTE	C.P. Francisco Javier Maldonado Olaj OFICIAL MAYOR
RECEPCION TESORERIA FECHA:	

# ANEXO 6

## MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES

### HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO



PROVEEDOR	JUAN ROBERTO LUNA BRAVO		FECHA DE INGRESO	24-03-11	FACT	31
CONCEPTO	FACT. 001 CONTRATO MECANICO DE 04-03-11-2011 OBTENIENDO MECANICA DE SUBO Y ARAS COMUNIDADES PSM 2011					
No. SOLICITUD	2011000442	MONTO DE PAGO	\$29,380.00	RECURSO	PSM 2011	<b>0009</b>

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1- Solicitud de pago. (firmada por oficial Mayor)	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Comprobante fiscal en original	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Cuando la operación exceda de \$50,000 pesos y sea por primera vez contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota: 1- Cuando la operación sea por segunda vez se debe referenciar en la factura al número de contrato que lo origina. 2- en el caso de amparo de impuestos y servicios se deberá anexar reporte fotográfico. 3- el documento con deberá anexarse a solicitud de pago en este orden. 4- Cuando la operación sea inferior a \$5,000.00 se anexará requisición y orden de compra	

Ing. Jose Trinidad Juarez Gutierrez SOLICITANTE	C.P. Francisco Javier Maldonado Olaj ADJULSIONES
RECEPCION TESORERIA FECHA:	