



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OFICIALÍA MAYOR

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

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

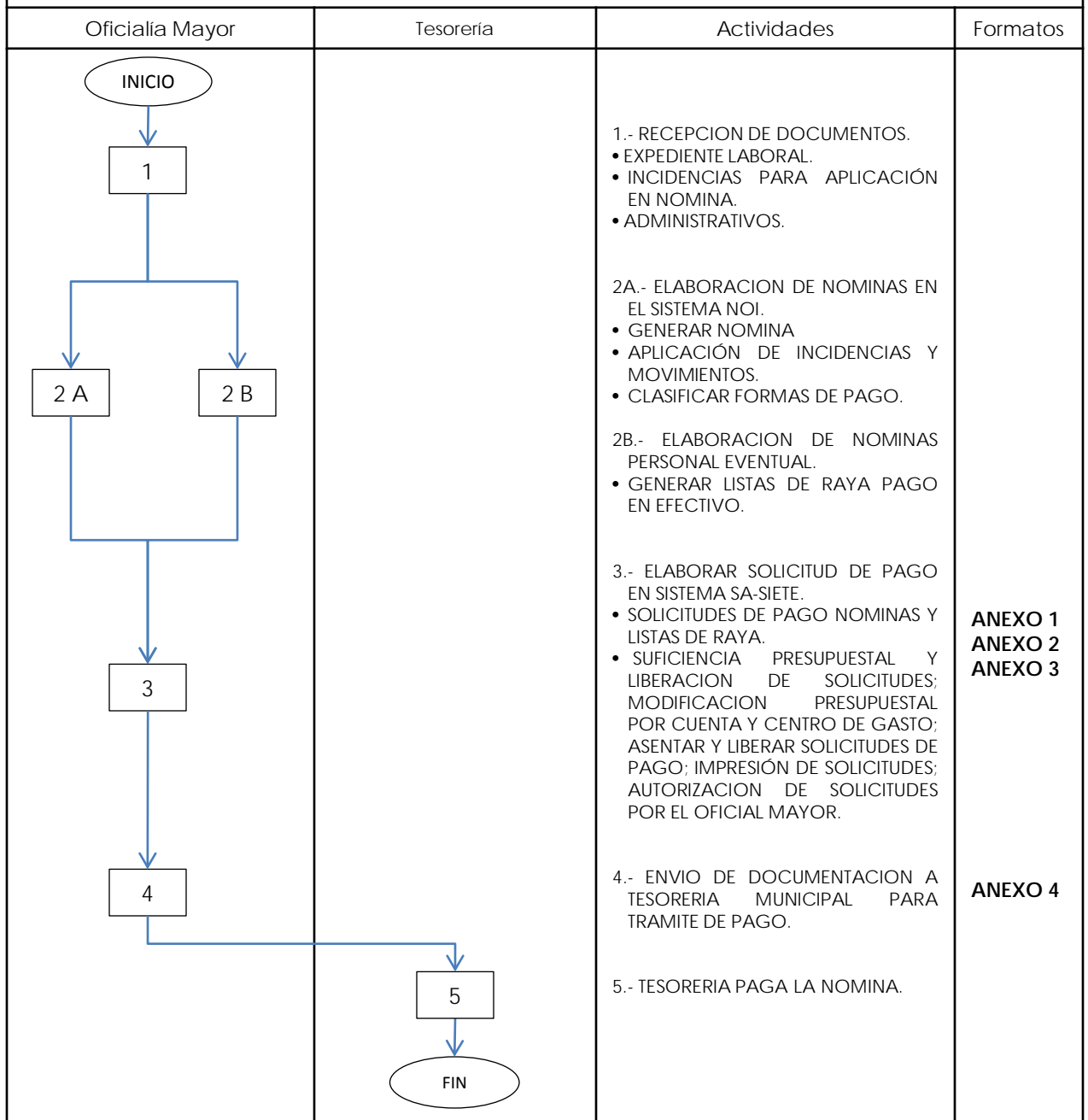
PROCEDIMIENTO 3: TRAMITE DE PAGOS DE ADQUISICIONES DE OBRA PÚBLICA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINA

1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)		
Dependencias	Actividades	Formatos
	INICIA PROCEDIMIENTO	
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.	ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3
OFICIALIA MAYOR	4.- ENVIO DE DOCUMENTACION A TESORERIA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.	ANEXO 4
TESORERIA	5.- TESORERIA PAGA NOMINA.	
	TERMINA PROCEDIMIENTO	

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE NOMINA

2.- Diagrama de Flujo



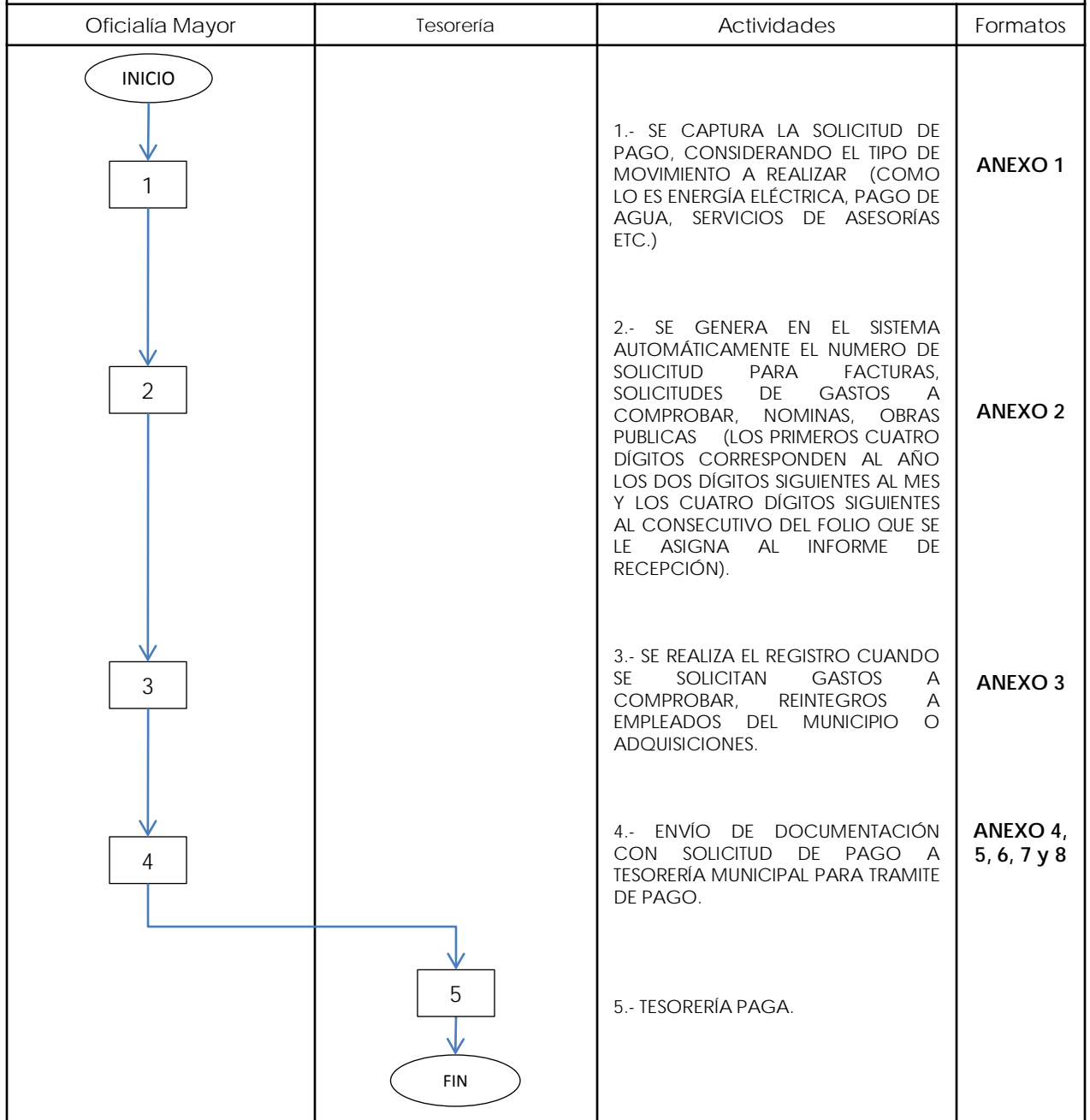
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS

1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias	Actividades	Formatos
	INICIA PROCEDIMIENTO	
OFICIALIA MAYOR	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.)	ANEXO 1
OFICIALIA MAYOR	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).	ANEXO 2
OFICIALIA MAYOR	3.- SE REALIZA EL REGISTRO CUANDO SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR, REINTEGROS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO O ADQUISICIONES.	ANEXO 3
OFICIALIA MAYOR	4.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN CON SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.	ANEXO 4, 5, 6, 7 y 8
TESORERIA	5.- TESORERÍA PAGA.	
	TERMINA PROCEDIMIENTO	

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
	INICIA PROCEDIMIENTO	
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.	ANEXO 1
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.	ANEXO 2
OFICIALIA MAYOR	4.- SE IMPRIME EL FORMATO "DETALLE DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS", EN DONDE PERMITE VER TODO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA ELABORAR EL PAGO.	ANEXO 3
OFICIALIA MAYOR	5.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN CON SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.	ANEXO 4, 5 y 6
TESORERIA	6.- TESORERÍA PAGA.	
	TERMINA PROCEDIMIENTO	

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE DE PAGOS DE ADQUISICIONES DE OBRA PÚBLICA

2.- Diagrama de Flujo

Oficialía Mayor	Tesorería	Actividades	Formatos
<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> FIN([FIN]) </pre>	<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">FIN</p>	<p>1.- SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA, CON LOS DATOS MAS RELEVANTES: PROVEEDOR, RECURSO Y PROYECTO. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CON PRECIOS NETOS O APROXIMADOS.</p> <p>2.- SE AUTORIZA LA ORDEN DE COMPRA Y SE GENERA UN NUMERO DE FOLIO.</p> <p>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.</p> <p>4.- SE IMPRIME EL FORMATO "DETALLE DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS", EN DONDE PERMITE VER TODO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA ELABORAR EL PAGO.</p> <p>5.- ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN CON SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA MUNICIPAL PARA TRAMITE DE PAGO.</p> <p>6.- TESORERÍA PAGA.</p>	<p>ANEXO 1</p> <p>ANEXO 2</p> <p>ANEXO 3</p> <p>ANEXO 4, 5 y 6</p>

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*
Total	113,632.29
Deducciones	
I.S.P.T.	4,100.28
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,245.75
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 1°	484.00
DESC. FONACOT (2°)	52.42
PREST. CAJA GONZALO VEGA	6,538.00
Total	9,928.95
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*
Total	280,321.16
Deducciones	
I.S.P.T.	26,981.73
PENSION ALIMENTICIA 1°	1,019.00
DESC. ADEUDO MUNICIPIO	79.96
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 1°	2,379.60
DESC. FONACOT (1°)	685.34
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 2°	1,078.25
PREST. CAJA GONZALO VEGA	28,117.00
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 3°	279.87
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 4°	209.59
DESC. IMPULSORA PROMOBLEN 5°	278.06
Total	61,108.40
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

Aspel-NOI 4.5 MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO 22/May/11 - [NOMINA SEMANAL SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO EN EFECTIVO)]

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:
 Periodo 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
QUINGUENIOS	:	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*
Total	:	256,138.96

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	QUINGUENIOS	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 DESPENSA	169.59	116	AHORRO SIND. CAJA BEB	25.00
Total de Percep.		2,746.30	Total de Deducc.		687.11
Total en Efectivo		2,059.19	NETO PAGADO		2,059.19

NOI

Recibos
Movimientos
Acumulados

ANEXO 1

The screenshot shows a software window titled 'Siete - Menú Principal - [Informes de recepción]'. The interface includes a menu bar with options like 'Archivo', 'Recursos Humanos', 'Contabilidad', 'Bancos', 'Cuentas por Pagar', 'Cuentas por Cobrar', 'Inventario', 'Facturación', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Contabilidad Gubernamental', 'Planeación', and 'Consolidación'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Eliminar', 'Buscar', 'Listado', 'Refrescar', 'Imprimir', and 'Evaluar'. The main area is a form for 'ASENTADO' with the following fields:

- Tipo de Mov: C11.2 ENERGIA ELECTRICA
- Folio Recep: 2011030077
- Tipo documento: FACTURA
- Póliza ID: PC-201103-00140
- Comentarios: CFE, PAGO DEL SERV. (04008080304R2 DEL DE BOYB), GTO. CORRIENTE
- Estatus: ASENTADO
- Fecha Registro: 23/03/2011
- Módulo: C.x PAGAR

Below the form is a table titled 'Registros' with the following data:

Cx Pagar	Observaciones	Proveedor	RazonSocial	Folio	Fecha Factura	Importe
2011030041	CFE, PAGO DEL SERV (PS0019	COMISION FEDERAL DE	1662704	28/03/2011	4097.00

At the bottom, the status bar shows 'Periodo Actual: 201103', 'Versión: 1.0.0.20', and 'MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO 972'. The system clock indicates 'Fecha del sistema: 24/03/2011 04:25:49 p.m.' and '201103 del 01-03-2011 al 31-03-2011'.

ANEXO 2

The screenshot shows a software window titled 'Siete - Menú Principal' with a menu bar including 'Archivo', 'Recursos Humanos', 'Contabilidad', 'Bancos', 'Cuentas por Pagar', 'Cuentas por Cobrar', 'Inventario', 'Facturación', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Contabilidad Gubernamental', 'Planeación', 'Consolidación', and 'Herramientas Informativas'. The main area displays a list of receipts with the following columns:

Clave	Desc. Movimiento	Comentarios	Fecha	Estatus	PolizaID	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. (040960751942 Y 04...	07/03/2011	ASENTADO	PC-201103-00036	CXP

At the bottom, the status bar shows 'Periodo Actual: 201103', 'Versión: 1.0.0.20', and 'MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO 972'. The system clock indicates 'Fecha del sistema: 24/03/2011 03:56:25 p.m.' and '201103 del 01-03-2011 al 31-03-2011'.

ANEXO 3

Sistema: Menu Principal - (Solicitud de gasto)

Herramientas Informativas Ver Ventanas Opciones

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

Acciones: Nuevo, Modificar, Buscar, Listado, Refrescar, Imprimir, Depurar, Evaluar, Copiar

Selección: TODOS

Solicitud / Comprobación

Solicitante: EM1016 MALDONADO OLAY FRANCISCO JAVIER

Folio: 2011050001

Fec. Reg: 02/05/2011

Fondo: 01 FONDOS PROPIOS

Fec. Comprob: 02/05/2011

Centro de Gasto: 1010800 OFICIAJIA MAYOR

Estatus: EN TESORERIA

Programa: A01 RECURSOS PROPIOS

Beneficiario: TRABAJADOR EM0311 ALEMAN ARAGON RICARDO

Estatus validación:

Forma de pago: Impreso

Forma de pago: CHEQUES

Número cheque: 0000002675

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:

Autoriza: ADRIANA MARIA VILLEDA DE LA CRUZ(888), ADRIANA VEGA TREJO (838), ALEJANDRA BRISEÑO FERRUZZA(776), ALEJANDRA MAF

Concepto/Cuenta	Descripción	Referencia	Importe	Iva	Retención	Total	Proveedor
AN1	GASTOS POR COMPRO...	OFICIO DE SOL ...	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
Totales			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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 992 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


ES 12:31 p.m. 27/05/2011

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	2011030085
				FORTAMUN


CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)	<input checked="" type="checkbox"/>
2 comprobante de pago en original	<input checked="" type="checkbox"/>
3 especificación del bien inmueble al que pertenece	<input type="checkbox"/>
Nota: 1.- la documentación deberá venir firmada en general al margen por el Oficial Mayor en este orden	
2.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente	

P. Francisco Javier Maldonado Olay	Miguel Pulido Covarrubias	RECEPCION TESORERIA	
		FECHA	
SOLICITANTE	ADQUISICIONES		

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO							
HOJA DE CONTROL DE INTEGRACION Y TRAMITE DE PAGO							
ARRENDAMIENTO							
PROVEEDOR	DAVID VARGASTREJO			CONTRARECIBO 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						✓	
<p>Nota: 1.- cuando la operación sea por segunda vez se debe referenciar en la factura el número de contrato que la origina</p> 2.- en el caso de arrendamiento de maquinaria y equipo se deberá anexar reporte fotográfico							
3.- documentación deberá anexarse a solicitud de pago en este orden							
4.- a falta de información requerida se llenara el formato correspondiente							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> RECEPCION TESORERIA </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> FECHA </div>							
C. P. Francisco Javier Maldonado Olaj			Miguel Pulido Covarrubias				
SOLICITANTE			ADQUISICIONES				

ANEXO 6

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO							
HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO							
PRESTADORES DE SERVICIOS							
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						
FACTURA	1959	MONTO DE PAGO	\$2,650.00			211030038	
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	
<p>Nota: 1.- En la factura se deberá hacer referencia de aprobación de comité</p> 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 relaciones							
4.- A falta de información requerida se llenara el formato correspondiente							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> RECEPCION TESORERIA </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> FECHA </div>							
C. P. Francisco Javier Maldonado Olaj			Miguel Pulido Covarrubias				
SOLICITANTE			ADQUISICIONES				

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO						
HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO						
ADQUISICIONES						
PROVEEDOR	TERESA MARTHA CUE OCHOA			CONTRARECIBO No.	FECHA	17-03-11
CONCEPTO	REVISTAS PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL			FECHA FACTURA	17-03-11	
FACTURAS	5290	MONTO DE PAGO	\$11,500.00	CUENTA	GASTO CORRIENTE	
					2011030061	
CONTENIDO DOCUMENTAL				COMENTARIOS		
1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor) 2 comprobante fiscal en original 3 requisicion de compra 4 orden de compra 5 contrato 6 recibo de ingreso al almacen de Oficialia Mayor				NO APLICA		
Nota: 1.- en la factura se debera hacer referencia de aprobacion de comite 2.- cuando el monto de la operacion exceda de \$20,000 pesos se anexa contrato correspondiente 3.- a falta de informacion requerida se llenara el formato correspondiente						
				RECEPCION TESORERIA		
				FECHA		
C. P. Francisco Javier Maldonado Olay		Miguel Pulido Covarrubias				
SOLICITANTE		ADQUISICIONES				

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO						
HOJA DE CONTROL Y TRAMITE DE PAGO						
APOYOS						
PROVEEDOR				FECHA DE INGRESO	FECHA	FOLIO DE CONTROL
CONCEPTO						
		MONTO DE PAGO				
CONTENIDO DOCUMENTAL				COMENTARIOS		
1 Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor) 2 comprobante fiscal en original 3 documentos de recepcion						
Nota: 1.- en caso de apoyos personales se debera anexar documento de recibido e IIE del beneficiario 2.- en el caso de apoyos a grupos o instituciones anexar solicitud, agradecimiento, autorizacion de Secretaria Particular de la persona autorizada o competente para recibirla o en su defecto recibo de ingreso al almacen de Oficialia Mayor 3.- a falta de informacion requerida se llenara el formato correspondiente						
				RECEPCION TESORERIA		
				FECHA		
C. P. Francisco Javier Maldonado Olay		Miguel Pulido Covarrubias				
SOLICITANTE		ADQUISICIONES				

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-201105-00359

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 **Desc.** 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 DE MONTES
DETALLE DE RECEPCION DE ARTICULOS

Descripción	FACT 1471 SUBSTITUCION DE CALLES CON IMPERMEABLE BOMBA PSM 2011	Folio	2011000444
Tipo de Movimiento	COMPRAS PROVEEDORES	Fecha	20050911
Ampliar Detalle	100 AMANCO GARCIA, ERNESTO MARCO	Estado	4823143A
Subvenciones	0000 QUERETARO, GOB. FEDERAL	Folio 2	4823143A0022
Proveedor	ROQUEZOROS UNO DE CALLES	CAR	2011000444
Receptor Factura	1473	Orden Compra	2011000444
Moneda	MXN	% Descuento Valores	0.00
Fecha Factura	20050911	% Desc. Puntos Pago	0.00
Tipos de Cambio	1.00		


El Artículo	Programa	C. Estado	C. U. Sec.	U.C.	FE	R. Unidad	% Desc.	Importe	
1* 1473 AMANCO GARCIA, ERNESTO MARCO	LOS BOMBA	100	0002	2	000	1,000,000,000	0.00	1,000.00	
2* 1473 AMANCO GARCIA, ERNESTO MARCO	LOS BOMBA	100	0002	2	000	1,000,000,000	0.00	1,000.00	
SUB								600	
TOTAL SIN MONEDA NACIONAL:								Importe Compra:	2,000.00
								Descuento:	0.00
								Subvenc.	2,000.00
								Re. Otro Publico:	0.00
								Re. Anticipo:	0.00
								SA:	3750.00
								SA-NA:	0.00
								SA-SE:	0.00
								Total:	2,000.00

Cuenta	Descripción	Referencia	Debita	Credit	Saldo
507.1400-101000-CIS-00000-00	ROQUEZOROS	1473	2,000.00	0.00	0.00
2112.101-101-1000-0000-0000-0000	ROQUEZOROS	1473	0.00	2,000.00	2,000.00
505.0000-101000-CIS-00000-00	Transferencia de Gastos de Compra	2011000444 - 02010	2,000.00	0.00	0.00
505.0000-101000-CIS-00000-00	Transferencia de Gastos de Compra	2011000444 - 02010	0.00	2,000.00	2,000.00
			Sumas:	4,000.00	4,000.00

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

PROVEEDOR	EDGAR TIMOTEO MARTINEZ PERALTA	FECHA DE INGRESO	24-03-11	FACTURA	4237
CONCEPTO	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOS ESPINOS, RSM 2010				
No. SOLICITUD	2011000440	MONTO DE PAGO	383.99	RECURSO	RSM 2010
					250

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1.- Solicitud de pago firmada por el director de obras publicas	<input type="checkbox"/>
2.- contrato emitido en original	<input type="checkbox"/>
3.- requisición de compra	<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 debere hacer referencia de aprobación de comité
 2.- cuando el monto de la operación exceda de \$20,000.00 pesos se anexa contrato correspondiente
 3.- en caso de adquirir materiales y todo tipo de bienes anexar documento de resguardo

Ing. Jose Trinidad Juarez Gutierrez
SOLICITANTE

C.P. Francisco Javier Maldonado Olay
OFICIAL MAYOR

RECEPCION TESORERIA
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	24-09-11	B131
CONCEPTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA FSM 2008 RENT. (VIZARRON)				
No. SOLICITUD	2011000443	MONTO DE PAGO	\$324.32	RECURSO	FSM 2008
					FOLIO DE CONTROL 0015

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1.- Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)	<input type="checkbox"/>
2.- Comprobante fiscal en original	<input type="checkbox"/>
3.- Documentos de recepción	<input type="checkbox"/>
Nota: 1.- en caso de apoyos personales se deberá anexar documento de recibido a IFE 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 Juárez Gutierrez SOLICITANTE	C.P. Francisco Javier Maldonado Olay 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	24-09-11	FACT	31
CONCEPTO	FACT. 0031 CONTRATO DE SERVICIOS DEL 01-01-2011 OCTAVIEN DE MECANICA DE SUELO Y VARAS COMUNICACIONES FSM 2011					
No. SOLICITUD	2011000442	MONTO DE PAGO	\$29,580.00	RECURSO	FSM 2011	
					FOLIO DE CONTROL 0009	

CONTENIDO DOCUMENTAL	COMENTARIOS
1.- Solicitud de pago (firmada por oficial Mayor)	<input type="checkbox"/>
2.- Comprobante fiscal en original	<input type="checkbox"/>
3.- Cuando la operación exceda de \$50,000 pesos y sea por primera vez comento	<input 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 mantenimiento de maquinaria y equipo se deberá anexar reporte fotográfico. 3.- la documentación deberá anexarse a solicitud de pago en este orden. 4.- Cuando la operación sea inferior a \$5,000.00 se anexa requisición y orden de compra.	

Ing. Jose Trinidad Juárez Gutierrez SOLICITANTE	C.P. Francisco Javier Maldonado Olay ADJULACIONES
--	--

RECEPCION TESORERIA	
FECHA:	