

MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Montos autorizados por concepto de gasos a comprobar **ANEXO 1**

Nivel	Puesto	Monto Autorizado mensual
101	Fiscal General	\$20,000.00
103	Fiscales Regionales y Especializados	\$15,000.00
104	Coordinadores Generales y Secretaria Ejecutiva	\$10,000.00
105	Directores Generales	A petición y con plena justificación de la operatividad del área, deberá ser aprobado por el OCyT y no deberá de rebasar el monto autorizado para el nivel anterior

DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE OPERACIONES ENCUBIERTAS

Puesto	Monto Autorizado por evento
Fiscales Regionales	\$30,000.00
Fiscal Especial en Combate al Secuestro y Extorsión	\$30,000.00
Coordinador de la Policía de Investigación Criminal	\$30,000.00



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Porcentajes y tarifas para la comprobación de gastos y excepciones ANEXO 2

Partida	Descripción	Porcentaje a comprobar
2211	Productos alimenticios para personas	30%

Viáticos fuera del Estado

Puesto	Hospedaje	Hospedaje				
Nivel	Zona A	Zona B	Comidas (1) y viaje sin pernoctar			
101	\$1,850.00	\$3,000.00	\$900.00			
103 Y 104	\$1,100.00	\$1,500.00	\$600.00			
105	\$900.00	\$1,000.00	\$500.00			

^{*} Zona A Ciudades más económicas (resto del territorio nacional)

Viáticos internacionales

Zona	Cuota diaria todos los niveles				
Zona	Más de 24hrs	*Sin pernoctar			
Europea	500.00 USD	275.00 USD			
Países de la Unión Europea	450.00 EUROS	250.00 EUROS			

(1) Desayuno, comida y cena

Quedan excluidas para comprobación de gasto las siguientes partidas:

Capítulo	Partida especifica	Descripción
1000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Servicios Personales
	2611	Combustible
2000 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
	2962	Accesorios menores de equipo de transporte
4000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
5000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Inversión pública
7000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Inversiones Financieras y otras provisiones
8000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Participaciones y aportaciones
9000	Todo las partidas que conforman el capitulo	Deuda pública

^{*} Zona B Acapulco, ixtapa Zihuatanejo, Cancún, Ciudad Victoria, Los Cabos y Saltillo



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Asignación presupuestal por proyecto y partida

ANEXO 3

Proyecto	Unidad Administrativa	Partida	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
01	801001	1311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	801001	1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	801001	1321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instrucciones para el llenado del formato

CLAVE	DESCRIPCIÓN					
(1)	Número del proyecto presupuestal asignado a la URG					
(2)	úmero de la clave presupuestal asignada a la URG					
(3)	Partida especifica del Clasificador por Objeto del Gasto					
(4)	Importe anual presupuestado					
(5)	Importe mensual presupuestado					
(6)	Importe mensual presupuestado					
(7)	Importe mensual presupuestado					
(8)	Importe mensual presupuestado					
(9)	Importe mensual presupuestado					
(10)	Importe mensual presupuestado					
(11)	Importe mensual presupuestado					
(12)	Importe mensual presupuestado					
(13)	Importe mensual presupuestado					
(14)	Importe mensual presupuestado					
(15)	Importe mensual presupuestado					



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Solicitud de modificación presupuestaria

ANEXO 4



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERIA

MOREIOS		SOLICI	TUD DE M	ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	A			
TOUR. (4)							Folio:	
ECHA: (1).				CLASIFICA	CIÓN FINANCIERA:	AMPLIA	ACIONES Y REDUC	CIONES
PER	IODO: <u>(2)</u>	-						
UNIDAD RESPONSABLE	DEL GASTO			PARTIDA ESPECIFICA	ORI	GEN	DES	
NOMBE	CLAVE	PROYECTO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MES DE AFECTACIÓN	IMPORTE	MES DE AFECTACIÓN
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	'			TOTAL:	(1	12)	(1	13)
IUSTIFICACIÓN: (14)								
	Solicita				Tramíta			
	(15)				(16)			

Instrucciones para el llenado del formato

CLAVE	DESCRIPCIÓN					
(1)	Fecha de solicitud					
(2)	Mes de solicitud					
(3)	Nombre de la URG					
(4)	Clave presupuestal asignada a la URG					
(5)	Número de proyecto presupuestal asignado a la UGR					
(6)	Número de la partida especifica del Clasificador por Objeto del Gasto					
(7)	Descripción de la partida especifica del Clasificador por Objeto del Gasto					
(8)	Importe de origen del presupuesto					
(9)	Mes de afectación					
(10)	Importe del destino del presupuesto					
(11)	Mes de afectación					
(12)	Importe total del origen de los recursos					
(13)	Importe total del destino de los recursos					
(14)	Nombre y Firma de la persona tiular de la DGO, DGVCLyC, DGAyP y DRH según corresponda					
(15)	Nombre y Firma de la persona titula de la Tesorería					

Clave	Nombre del trabajador	NSS	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	Instrucciones de llenado del formato
CLAVE	DESCRIPCIÓN
(1)	Clave presupuestal asignada a la URG
(2)	Nombre del trabajador
(3)	Número de seguridad social del trabajador
(4)	Registro Federal de Conribuyentes del trabajador
(5)	Clave Unica de Registro de Población del trabajador
(6)	Fecha de alta en nómina
(7)	Departamento de adscripción en el sistema NOI
(8)	Puesto del trabajador
(9)	Importe del Salario Diario del trabajador
(10)	Importe del Salario Diario Integrado del trabajador
(11)	Días laborados del trabajador
(12)	Importes de percepciones y deducciones según corresponda del trabajador
(13)	Cuenta bancaria del trabajador
(14)	Institución bancaria a la que pertenece la cuenta del trabajador
(15)	Número de proyeco y clave presupuestal de la URG
(16)	Nombre de la URG

				SUELDO	REINTEGRO POR FALTAS Y RETARDO	QUINQUENIO	AJUSTE DE SUELDO	ASIGNACION	AYUDA PARA RENTA	COMPENSACI ON	RETABULACIO N	FONDO DE PREV PARA GASTOS FUNE	DESPENSA	AYUDA PARA TRANSPORTE	I. P. PATRON	SUBSIDIO IMSS
Durate	Salario	CDI	Días	1131	1131	1311	1131	1131	1593	1341	1341	1545	1594	1595	1512	1411
Puesto	Diario	SDI	trabajados	1	2	7	8	9	10	11	16	20	22	27	28	29
				SUELDO	REINTEGR	QUINQUEN	AJUSTE DE	ASIGNACIO	AYUDA	COMPENS	RETABULA	FONDO DE	DESPENSA	AYUDA	I. P.	SUBSIDIO
					O POR	10	SUELDO	N	PARA	ACION	CION	PREV PARA		PARA	PATRON	IMSS
					FALTAS Y				RENTA			GASTOS		TRANSPOR		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)
			1					l	l	l						



RIESGOS PROFESIONAL ES	APOYO ESCOLAR	BIENESTAR FAMILIAR	AYUDA PARA ALIMENTOS	COMPENSACI ON DE SUELDO	PLAN DE PREVISION SOCIAL	Total Percepciones		Subsidio Empleo	ISR	IMSS	SANCION POR FALTAS Y RETARDOS	CAJA DE AHORRO	PENSION ALIMENTICIA	DCTO JUICIO ORDINARIO CIVIL	DCTO JUICIO ORDINARIO CIVIL 2	CUOTA DEL SINDICATO	DCTO POR PERCEP NO PROCED
1342		1592	1546	1342	1131			2111-	2117-71	2117-76	2117-77	2117-78	2117-79	2117-129	2117-130	2117-81	2117-
31	32	33	36	43	48			100	1	2	51	53	54	57	58	59	60
RIESGOS PROFESIO NALES	APOYO ESCOLAR	BIENESTAR FAMILIAR	AYUDA PARA ALIMENTO	COMPENS ACION DE SUELDO	PLAN DE PREVISION SOCIAL	Total Percepcione s	Total Gravable	Subsidio Empleo	ISR	IMSS	SANCION POR FALTAS Y	CAJA DE AHORRO	PENSION ALIMENTIC IA	DCTO JUICIO ORDINARI		CUOTA DEL SINDICATO	
(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)

UAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Solicitud de pago de nómina ANEXO 5

FONDO AUX GASTOS FUNERARIOS	SANCIONES SINDICALES	SEGURO DE VIDA	CUOTA ICTSGEM	PRESTAMO ESPECIAL	PRESTAMO ESPECIAL AVAL	PRESTAMO HIPOTECARIO	PRESTAMO QUIROGRAFA RIO	PRESTAMO QUIROGRAFA RIO AVAL	PRESTAMO VEHICULO	PRESTAMO VEHICULO AVAL	PRESTAMO CAJA DE AHORROS	PROMOBIEN	FONACOT	PTAMO LIQUIDEZ SINDICALIZAD	MEXICO, SAPI	ACE SEGUROS	PTAMO BIENES ECOTECNOLO	PTAMO BIENES ECOTEC AVAL
2117-82	2117-	2117-85	2117-86	2117-87	2117-88	2117-89	2117-90	2117-91	2117-92	2117-93	2117-125	2117-95	2117-96	2117-98	2117-126	2117-100	2117-101	2117-102
63	65	70	73	74	75	76	78	79	80	81	82	84	86	105	122	139	147	148
FONDO AUX GASTOS	SANCIONE S SINDICALE	SEGURO DE VIDA	CUOTA ICTSGEM	PRESTAMO ESPECIAL		PRESTAMO HIPOTECA RIO				PRESTAMO VEHICULO AVAL	PRESTAMO CAJA DE AHORROS	PROMOBIE N	FONACOT	-	DIRECTOD O MEXICO, SAPI DE CV		PTAMO BIENES ECOTECNO	PTAMO BIENES ECOTEC
(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)

PTAMO	PRESTAMO	PTAMO	PTAMO	PTAMO	PTAMO	PRESTAMO	PTAMO	PTAMO	CREDITO	CREDITO	PRESTAMO	SEGURO DE	REMANENTE	INT MORAT	REMANENTE	INTERES	PRESTAMO	PTAMO
QUIROG	ESPECIAL	ESPECIAL	VEHICULO	ESPECIAL	VEHICULO	ESPECIAL	QUIROGR	QUIROGR INT	ESCOLAR	ESPECIAL	VIVIENDA	VIDA	CRED	CRED	SERV ASIST	MORAT SERV	ESPECIAL	ESPECIAL
REMANENTE	DIRECTO	DIRECTO AVAL	REMANENTE	REMANENTE	INTERES	SERV ASIST	REMANENTE	MORATORIO		BASICO	SUSTENTABLE	VIVIENDA	ESPECIAL	ESPECIAL	PRESTAMO	ASIST PRESTA	NAVIDEÑO	NAVIDEÑO
A\/AI				AVAL	MODAT							CLICTEN	BACICO	DACICO				DEMANE
2117-118	2117-87	2117-88	2117-	2117-107	2117-	2117-109	2117-	2117-	2117-127	2117-87	2117-110	2117-111	2117-137	2117-124	2117-	2117-	2117-112	2117-113
149	150	151	152	153	155	156	157	158	159	160	161	164	165	166	167	168	170	171
PTAMO	PRESTAMO	PTAMO	PTAMO	PTAMO	PTAMO	PRESTAMO	PTAMO	PTAMO	CREDITO	CREDITO	PRESTAMO	SEGURO	REMANEN	INT	REMANEN	INTERES	PRESTAMO	PRESTAMO
QUIROG	ESPECIAL	ESPECIAL	VEHICULO	ESPECIAL	VEHICULO	ESPECIAL	QUIROGR	QUIROGR	ESCOLAR	ESPECIAL	VIVIENDA	DE VIDA	TE CRED	MORAT	TE SERV	MORAT	ESPECIAL	ESPECIAL
REMANEN	DIRECTO	DIRECTO	REMANEN	REMANEN	INTERES	SERV ASIST	REMANEN	INT		BASICO	SUSTENTA	VIVIENDA	ESPECIAL	CRED	ASIST	SERV ASIST		REMANEN
(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)
			•	•		•	•	•			•		•	•				

			INTERES MORATORIO PTMO. 2117-136 177 INTERES	INTERES MORAT ADQ VIVIENDA 2117-141 178 INTERES	PTAMO VEHICULO REMANENTE AVAI 2117-115 179 PTAMO	CREDIT ECOTEC POR 2117-116 183 REMAN	PTMO BIENES ECOTEC RTE 2117- 192 PTMO	2117- 193 PTMO	2117-137 194 CREDITO	CREDITO ESP DIR INT MORATORIO 2117- 195 CREDITO	Total Deducciones Total	Neto pagado Neto	Cuenta	BANCO	URG Y PROYECTO
ESPECIAL INTERES	TE PTMO. ADQ. DE	TE PTMO. ESCOLAR	MORATORI O PTMO.	MORAT ADQ	VEHICULO REMANEN	CREDIT ECOTEC	BIENES ECOTEC	BIENES ECOTEC	ESP DIR REMANEN	ESP DIR INT	Deduccion	pagado			
(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	es (12)	(12)	(13)	(14)	(15)
(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(10)	(17)	(13)
														·	

ADSCRIPCION (16)



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

GASTO A COMPROBAR/COMPROBACIÓN DE GASTO

ANEXO 6



(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Clave presupuestal de la URG

Número del proyecto de la URG

Clave de la partida especifica del Clasificador por Objeto del Gasto

Descripción de la partida especifica del Clasificador por Objeto del Gasto

Nombre de la URG

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

TESORERÌA GASTO CORRIENTE

(C			GASTO CORRIENTE		
				FOLIO:	
				FFOLIA	(4)
				FECHA:	(1)
PERIODO:	(2)		CLASIFICACIÓN FINANCIERA	.:	
RECIBÍ A N	OMBRE D	DE LA FISCALÍA GENERA	AL DEL ESTADO DE MORELOS LA ((5)	CANTIDAD DE:	(4)
NOMBRE D	EL BENEI	FICIARIO:		(6)	
CONCEPTO	O:		AR / COMPROBACIÓN DEL CHEQUI PTO DE GASTOS A COMPROBAR XXXXXX (7)		
UNIDAD RE	ESPONSA	BLE DEL GASTO:	(8) (9)		
DETALLE DE	AFECTAC	IÓN AL PRESUPUESTO:			
PROYE	сто	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE
(10))	(11)	(12)	(13)	(14)
				Total:	(15)
		SOLICITA		TRAMITA	
	_	(16)		(17)	-
		Instruccione	es de llenado del formato		
CLAVE	_		DESCRIPCIÓN		
		elaboración de la solic	itud		
L ' '	Mes de s	olicitud			
· ' '					
1 / 4 \		Comprobar / Comproba			
	Importe	con número del monto	de la solicitud		
(5)	Importe Importe	con número del monto con letra del monto de	de la solicitud la solicitud		
(5)	Importe Importe Nombre	con número del monto con letra del monto de	de la solicitud la solicitud e solicita y recibe el GC o la CG		

(13)	Número de la factura o folio fiscal
(14)	Importe de la factura
(15)	Importe total de la relación de las facturas
(16)	Nombre, puesto y firma del servidor público que solicita el GC o la CG
(17)	Nombre, puesto y firma de la persona titular de la Tesoreria



MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FGEMOR

Bitácora de combustible

ANEXO 8

FGE I MOREUSS I		COORDINACI		DO DE MORELOS ADMINISTRACIÓN ABILIDAD	1	
PERIODO DE COMPROBA	ACION	(1)		ZONA:	(2	<u>'</u>)
ÁREA DE ADSCRIPCIO	ON:		(3)		U.RG.	(5)
NOMBRE DEL RESGU						
TELEFONO:		6)	CORREO:		(7)	
DATOS DEL VEHÍCUL	LO:					
INVENTARIO:	(8)	SI	ERIE:	(9)	MARCA:	(10)
TIPO: (11	L) MC	DDELO (12	<u>2)</u> CILINI	DROS: (13)	PLACAS:	(14)
		RESUMEN	DEL CONSUMO D	DE GASOLINA		
FECHA DE CARGA	LTS DE COMBUSTIBLE	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ODOMETRO KM. INICIAL	ODOMETRO KM FINAL	KILOMETROS
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		<u> </u>				
		\longrightarrow				
		IMPORTE TOTAL:	(22)		TOTAL DE KILOMETROS	(23)
RENDIMIENTO DE KILOMETRAJE	(24)					
		TICKET D	DE CONSUMO DE	GASOLINA		

	(25)	
(26)		(27)
FIRMA DEL RESGUARDANTE		SELLO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Instrucciones de llenado del formato

CLAVE	DESCRIPCIÓN
(1)	Periodo de comprobación
(2)	Zona en la que opéra el vehículo
(3)	Nombre de la Unidad de Adscripción
(4)	Nombre del resguardante
(5)	Clave de la URG
(6)	Número telefonico del resguardante
(7)	Correo electrónico del resguardante
(8)	Número de inventario del vehículo
(9)	Número de serie del vehículo
(10)	Marca del vehículo
(11)	Tipo de vehículo
(12)	Modelo del vehículo
(13)	Cilindros del vehículo
(14)	Número y letras de las placas del vehículo
(15)	Fecha de carga de combustible
(16)	Litros que cargó de combustible
(17)	Costo unitario del combustible
(18)	Importe total de la carga de combustible
(19)	Kilometraje inicial en el odometro
(20)	Kilometraje final en el odometro
(21)	kilometros marcados en el odometro
(22)	Importe total de los comprobantes
(23)	Cantidad total del kilometraje por comprobante
(24)	Cantidad del rendimiento del kilometraje
(25)	Tickets del consumo de gasolina
(26)	Firma del resguardante
(27)	Sello de la Dirección de Contabilidad