**Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022**

Con fundamento en el artículo 129, fracción IX del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos, se tiene a bien presentar:

**El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022**

**TÍTULO PRIMERO**

**DE LAS ASIGNACIONES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.-** El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 2.-** Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

1. **Adecuaciones Presupuestarias:** Modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal o su equivalente, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto.
2. **ADEFAS:** Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
3. **Adquisiciones Públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
4. **Ahorro Presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
5. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
6. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los ejecutores de gasto.
7. **Ayudas:** Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
8. **Ayuntamiento:** Constituye la autoridad máxima en el Municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.
9. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
10. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
11. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
12. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
13. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestal quereúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
14. **Capítulo de Gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
15. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
16. **Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
17. **Contrato de Asociación Público Privada:** El acuerdo de voluntades celebrado entre la contratante y el desarrollador para la realización de un proyecto conforme a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
18. **Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
19. **Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal o su equivalente, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.
20. **Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
21. **Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
22. **Economías o Ahorros Presupuestarias:** Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
23. **Entes Públicos:** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos; los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal.
24. **Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.
25. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
26. **Gasto Aprobado:** Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
27. **Gasto de Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
28. **Gasto Corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
29. **Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
30. **Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
31. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros.
32. **Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
33. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
34. **Gasto Pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
35. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores de gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
36. **Ingresos Estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
37. **Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
38. **Ingresos Recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
39. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultan esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
40. **Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
41. **Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
42. **Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
43. **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
44. **Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
45. **Regidores**: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
46. **Remuneración:** Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
47. **Servicio Público**: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
48. **Servicios Relacionados con las Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
49. **Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
50. **Sistema de Evaluación del Desempeño:** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
51. **Subsidios y Subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
52. **Subejercicio de Gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
53. **Trabajadores de Base**: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
54. **Trabajadores de Confianza**: Todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.
55. **Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.
56. **Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencia de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
57. **Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a la Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

**Artículo 3.-** En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, tal como lo establece el artículo 129, fracción XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza**.**

**Artículo 4.-** Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del Presupuesto Municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
2. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
3. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
4. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
5. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
6. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
7. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
8. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales.
9. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
10. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
11. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este Presupuesto.
12. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
13. En caso de déficits presupuestarios se deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
14. Gastos de comunicación social;
15. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
16. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

1. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 5.-** La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso del Estado de Coahuila deberá cumplir con lo siguiente:

1. Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.
2. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
3. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**Artículo 6.-** La Tesorería Municipal de Matamoros, Coahuila de Zaragoza garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás normatividad aplicable.

El Presupuesto de Egresos Municipal 2022 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**CAPÍTULO II**

**DE LAS EROGACIONES**

**Sección I**

**Disposiciones Generales**

**Artículo 7.-** El gasto total previsto en el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, importa la cantidad de $303,731,551.70.

y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 2022, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 8.-** Si alguna o algunas de las asignaciones del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

**Sección II**

**Estimación de Egresos Global**

**Artículo 9.-** A continuación se presentan los montos considerados en forma global de egresos para el Municipio y sus respectivas paramunicipales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESGLOSE DE MONTOS** | | | | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | | | **(NOMBRE)** | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | | | **2022** | | | | | |
| **#** | **Nombre de la Entidad** | **COG** | | | | | | | | | | |
| **1000** | **2000** | **3000** | **4000** | **5000** | | **6000** | **7000** | **8000** | **9000** | **Total** |
| **1** | Municipio | $117,768,266.25 | $22,773,999.23 | $41,740,836.22 | $22,861,200.00 | $10,073,154.93 | | $83,090,522.17 | 0.00 | 0.00 | $5,423,572.90 | $303,731,551.70 |
| **2** | SIMAS | $17,813,604.00 | $1,244,528.00 | $28,684,613.00 | $1,800,000.00 | $222,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $49,764,745.00 |
| **3** | Paramunicipal 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **4** | Paramunicipal 3 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **5** | …. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Clasificación CONAC – Clasificador por Objeto del Gasto:

1000. Servicios Personales

2000. Materiales y Suministros

3000. Servicios Generales

4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000. Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles

6000. Inversión Pública

7000. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

8000. Participaciones y Aportaciones

9000. Deuda Pública

**Sección III**

**Estimación de Egresos del Municipio**

**Artículo 10.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **CTG** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1 | Gasto Corriente | $215,217,456.63 |
| 2 | Gasto de Capital | $83,090,522.17 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | $5,423,572.90 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| 5 | Participaciones | $0.00 |
| **Total General** | | **$303,731,551.70** |

**Artículo 11.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Económica se distribuye de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (EGRESOS)** | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **CE-Egresos** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **2** | **GASTOS** | **$299,422,929.26** |
| **2.1** | **GASTOS CORRIENTES** | **$202,759,252.16** |
| **2.1.1** | **Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales** | **$178,783,101.70** |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | $120,048,266.25 |
| 2.1.1.2 | Compra de bienes y servicios | $58,734,835.45 |
| 2.1.1.3 | Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | $0.00 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y amortización | $0.00 |
| 2.1.1.5 | Estimaciones por deterioro de inventarios | $0.00 |
| 2.1.1.6 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | $0.00 |
| **2.1.2** | **Prestaciones de la Seguridad Social** | **$0.00** |
| **2.1.3** | **Gastos de la Propiedad** | **$1,114,950.46** |
| 2.1.3.1 | Intereses | $1,114,950.46 |
| 2.1.3.1.1 | Intereses de la deuda interna | $1,114,950.46 |
| 2.1.3.1.2 | Intereses de la deuda externa | $0.00 |
| 2.1.3.2 | Gastos de la propiedad distintos de intereses | $0.00 |
| 2.1.3.2.1 | Dividendos y retiros de las cuasisociedades | $0.00 |
| 2.1.3.2.2 | Arrendamientos de tierras y terrenos | $0.00 |
| **2.1.4** | **Subsidios y Subvenciones a Empresas** | **$0.00** |
| 2.1.4.1 | A entidades empresariales del sector privado | $0.00 |
| 2.1.4.1.1 | A entidades empresariales no financieras | $0.00 |
| 2.1.4.1.2 | A entidades empresariales financieras | $0.00 |
| 2.1.4.2 | A entidades empresariales del sector público | $0.00 |
| 2.1.4.2.1 | A entidades empresariales no financieras | $0.00 |
| 2.1.4.2.2 | A entidades empresariales financieras | $0.00 |
| **2.1.5** | **Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados** | **$22,861,200.00** |
| 2.1.5.1 | Al sector privado | $22,861,200.00 |
| 2.1.5.2 | Al sector público | $0.00 |
| 2.1.5.2.1 | A la Federación | $0.00 |
| 2.1.5.2.2 | A las Entidades Federativas | $0.00 |
| 2.1.5.2.3 | A los Municipios | $0.00 |
| 2.1.5.3 | Al sector externo | $0.00 |
| 2.1.5.3.1 | A gobiernos extranjeros | $0.00 |
| 2.1.5.3.2 | A organismos internacionales | $0.00 |
| 2.1.5.3.3 | Al sector privado externo | $0.00 |
| **2.1.6** | **Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas** | **$0.00** |
| **2.1.7** | **Participaciones** | **$0.00** |
| **2.1.8** | **Provisiones y Otras Estimaciones** | **$0.00** |
| 2.1.8.1 | Provisiones a corto plazo | $0.00 |
| 2.1.8.2 | Provisiones a largo plazo | $0.00 |
| 2.1.8.3 | Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo | $0.00 |
| 2.1.8.4 | Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo | $0.00 |
| **2.2** | **GASTOS DE CAPITAL** | **$96,663,677.10** |
| **2.2.1** | **Construcciones en Proceso** | **$83,090,522.17** |
| **2.2.2** | **Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)** | **$10,073,154.93** |
| **2.2.2.1** | **Viviendas, Edificios y Estructuras** | **$0.00** |
| 2.2.2.1.1 | Viviendas | $0.00 |
| 2.2.2.1.2 | Edificios no residenciales | $0.00 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | $0.00 |
| **2.2.2.2** | **Maquinaria y Equipo** | **$8,388,754.93** |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | $6,250,000.00 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | $838,443.23 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | $1,300,311.70 |
| **2.2.2.3** | **Equipo de Defensa y Seguridad** | $1,000,000.00 |
| **2.2.2.4** | **Activos Biológicos Cultivados** | **$0.00** |
| 2.2.2.4.1 | Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes | $0.00 |
| 2.2.2.4.2 | Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | $0.00 |
| **2.2.2.5** | **Activos Fijos Intangibles** | **$684,400.00** |
| 2.2.2.5.1 | Investigación y desarrollo | $0.00 |
| 2.2.2.5.2 | Exploración y evaluación minera | $0.00 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | $684,400.00 |
| 2.2.2.5.4 | Originales para esparcimiento, literarios o artísticos | $0.00 |
| 2.2.2.5.5 | Otros activos fijos intangibles | $0.00 |
| **2.2.3** | **Incremento de Existencias** | **$3,500,000.00** |
| 2.2.3.1 | Materiales y suministros | $0.00 |
| 2.2.3.2 | Materias primas | $0.00 |
| 2.2.3.3 | Trabajos en curso | $0.00 |
| 2.2.3.4 | Bienes terminados | $0.00 |
| 2.2.3.5 | Bienes para venta | $0.00 |
| 2.2.3.6 | Bienes en tránsito | $0.00 |
| 2.2.3.7 | Existencias de materiales de seguridad y defensa | $3,500,000.00 |
| **2.2.4** | **Objetos de Valor** | **$0.00** |
| 2.2.4.1 | Metales y piedras preciosas | $0.00 |
| 2.2.4.2 | Antigüedades y otros objetos de arte | $0.00 |
| 2.2.4.3 | Otros objetos de valor | $0.00 |
| **2.2.5** | **Activos no Producidos** | **$0.00** |
| 2.2.5.1 | Activos tangibles no producidos de origen natural | $0.00 |
| 2.2.5.1.1 | Tierras y Terrenos | $0.00 |
| 2.2.5.1.2 | Recursos minerales y energéticos | $0.00 |
| 2.2.5.1.3 | Recursos biológicos no cultivados | $0.00 |
| 2.2.5.1.4 | Recursos hídricos | $0.00 |
| 2.2.5.1.5 | Otros activos de origen natural | $0.00 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | $0.00 |
| 2.2.5.2.1 | Derechos patentados | $0.00 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | $0.00 |
| 2.2.5.2.3 | Fondos de comercio adquiridos | $0.00 |
| 2.2.5.2.4 | Otros activos intangibles no producidos | $0.00 |
| **2.2.6** | **Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados** | **$0.00** |
| 2.2.6.1 | Al sector privado | $0.00 |
| 2.2.6.2 | Al sector público | $0.00 |
| 2.2.6.2.1 | A la Federación | $0.00 |
| 2.2.6.2.2 | A Entidades Federativas | $0.00 |
| 2.2.6.2.3 | A Municipios | $0.00 |
| 2.2.6.3 | Al sector externo | $0.00 |
| 2.2.6.3.1 | A gobiernos extranjeros | $0.00 |
| 2.2.6.3.2 | A organismos internacionales | $0.00 |
| 2.2.6.3.3 | Al sector privado externo | $0.00 |
| **2.2.7** | **Inversión Financiera con Fines de Política Económica** | **$0.00** |
| 2.2.7.1 | Acciones y participaciones de capital | $0.00 |
| 2.2.7.2 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | $0.00 |
| 2.2.7.3 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | $0.00 |
| 2.2.7.4 | Concesión de Préstamos | $0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **$299,422,929.26** |
| **3** | **FINANCIAMIENTO** | **$4,308,622.44** |
| **3.1** | **FUENTES FINANCIERAS** | **$0.00** |
| **3.1.1** | **Disminución de Activos Financieros** | **$0.00** |
| **3.1.1.1** | **Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)** | **$0.00** |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) | $0.00 |
| 3.1.1.1.2 | Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) | $0.00 |
| 3.1.1.1.3 | Disminución de cuentas por cobrar | $0.00 |
| 3.1.1.1.4 | Disminución de documentos por cobrar | $0.00 |
| 3.1.1.1.5 | Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo | $0.00 |
| 3.1.1.1.6 | Disminución de otros activos financieros corrientes | $0.00 |
| **3.1.1.2** | **Disminución de Activos Financieros No Corrientes** | **$0.00** |
| 3.1.1.2.1 | Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez | $0.00 |
| 3.1.1.2.1.1 | Venta de acciones y participaciones de capital | $0.00 |
| 3.1.1.2.1.2 | Venta de títulos y valores representativos de deuda | $0.00 |
| 3.1.1.2.1.3 | Venta de obligaciones negociables | $0.00 |
| 3.1.1.2.1.4 | Recuperación de préstamos | $0.00 |
| 3.1.1.2.2 | Disminución de otros activos financieros no corrientes | $0.00 |
| **3.1.2** | **Incremento de pasivos** | **$0.00** |
| **3.1.2.1** | **Incremento de Pasivos Corrientes** | **$0.00** |
| 3.1.2.1.1 | Incremento de cuentas por pagar | $0.00 |
| 3.1.2.1.2 | Incremento de documentos por pagar | $0.00 |
| 3.1.2.1.3 | Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.1 | Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.1.1 | Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.1.2 | Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.2 | Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.2.1 | Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. | $0.00 |
| 3.1.2.1.3.2.2 | Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. | $0.00 |
| 3.1.2.1.4 | Incremento de otros pasivos de corto plazo | $0.00 |
| **3.1.2.2** | **Incremento de Pasivos No Corrientes** | **$0.00** |
| 3.1.2.2.1 | Incremento de cuentas por pagar a largo plazo | $0.00 |
| 3.1.2.2.2 | Incremento de documentos por pagar a largo plazo | $0.00 |
| 3.1.2.2.3 | Colocación de títulos y valores a largo plazo | $0.00 |
| 3.1.2.2.3.1 | Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna | $0.00 |
| 3.1.2.2.3.2 | Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa | $0.00 |
| 3.1.2.2.4 | Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo | $0.00 |
| 3.1.2.2.4.1 | Obtención de préstamos internos | $0.00 |
| 3.1.2.2.4.2 | Obtención de préstamos externos | $0.00 |
| 3.1.2.2.5 | Incremento de otros pasivos de largo plazo | $0.00 |
| **3.1.3** | **Incremento del Patrimonio** | **$0.00** |
| **TOTAL FUENTES FINANCIERAS** | | **$0.00** |
| **3.2** | **APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)** | **$4,308,622.44** |
| **3.2.1** | **Incremento de Activos Financieros** | **$0.00** |
| **3.2.1.1** | **Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)** | **$0.00** |
| 3.2.1.1.1 | Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) | $0.00 |
| 3.2.1.1.2 | Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) | $0.00 |
| 3.2.1.1.3 | Incremento de cuentas por cobrar | $0.00 |
| 3.2.1.1.4 | Incremento de documentos por cobrar | $0.00 |
| 3.2.1.1.5 | Préstamos otorgados de corto plazo | $0.00 |
| 3.2.1.1.6 | Incremento de otros activos financieros corrientes | $0.00 |
| **3.2.1.2** | **Incremento de Activos Financieros No Corrientes** | **$0.00** |
| 3.2.1.2.1 | Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez | $0.00 |
| 3.2.1.2.1.1 | Compra de acciones y participaciones de capital | $0.00 |
| 3.2.1.2.1.2 | Compra de títulos y valores representativos de deuda | $0.00 |
| 3.2.1.2.1.3 | Compra de obligaciones negociables | $0.00 |
| 3.2.1.2.1.4 | Concesión de préstamos | $0.00 |
| 3.2.1.2.2 | Incremento de otros activos financieros no corrientes | $0.00 |
| **3.2.2** | **Disminución de Pasivos** | **$4,308,622.44** |
| **3.2.2.1** | **Disminución de Pasivos Corrientes** | **$4,308,622.44** |
| **3.2.2.1.1** | **Disminución de Cuentas por Pagar** | **$0.00** |
| **3.2.2.1.2** | **Disminución de Documentos por Pagar** | **$0.00** |
| **3.2.2.1.3** | **Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo** | **$4,308,622.44** |
| 3.2.2.1.3.1 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores | $0.00 |
| 3.2.2.1.3.1.1 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores | $0.00 |
| 3.2.2.1.3.1.2 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores | $0.00 |
| 3.2.2.1.3.2 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos | $4,308,622.44 |
| 3.2.2.1.3.2.1 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos | $4,308,622.44 |
| 3.2.2.1.3.2.2 | Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos | $0.00 |
| **3.2.2.1.4** | **Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo** | **$0.00** |
| **3.2.2.2** | **Disminución de Pasivos no Corrientes** | **$0.00** |
| **3.2.2.2.1** | **Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo** | **$0.00** |
| **3.2.2.2.2** | **Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo** | **$0.00** |
| **3.2.2.2.3** | **Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante** | **$0.00** |
| 3.2.2.2.3.1 | Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo | $0.00 |
| 3.2.2.2.3.1.1 | Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna | $0.00 |
| 3.2.2.2.3.1.2 | Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa | $0.00 |
| 3.2.2.2.3.2 | Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo | $0.00 |
| 3.2.2.2.3.2.1 | Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna | $0.00 |
| 3.2.2.2.3.2.2 | Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa | $0.00 |
| **3.2.2.2.4** | **Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo** | **$0.00** |
| **3.2.3** | **Disminución de Patrimonio** | **$0.00** |
| **TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS** | | **$4,308,622.44** |
| **TOTAL GENERAL** | | **$303,731,551.70** |

**Artículo 12.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO** | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **COG** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$117,768,266.25** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE** | **$100,040,230.16** |
| 1110 | Dietas | $0.00 |
| 1120 | Haberes | $0.00 |
| 1130 | Sueldos Base al Personal Permanente | $100,040,230.16 |
| 1140 | Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero | $0.00 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO** | **$0.00** |
| 1210 | Honorarios Asimilables a Salarios | $0.00 |
| 1220 | Sueldos Base al Personal Eventual | $0.00 |
| 1230 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | $0.00 |
| 1240 | Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | $0.00 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$11,409,687.09** |
| 1310 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | $0.00 |
| 1320 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | $10,782,887.09 |
| 1330 | Horas Extraordinarias | $0.00 |
| 1340 | Compensaciones | $626,800.00 |
| 1350 | Sobrehaberes | $0.00 |
| 1360 | Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial | $0.00 |
| 1370 | Honorarios Especiales | $0.00 |
| 1380 | Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores | $0.00 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$5,318,349.00** |
| 1410 | Aportaciones de Seguridad Social | $4,044,000.00 |
| 1420 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | $0.00 |
| 1430 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | $0.00 |
| 1440 | Aportaciones para Seguros | $1,274,349.00 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS** | **$1,000,000.00** |
| 1510 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $0.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | $1,000,000.00 |
| 1530 | Prestaciones y Haberes de Retiro | $0.00 |
| 1540 | Prestaciones Contractuales | $0.00 |
| 1550 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | $0.00 |
| 1590 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $0.00 |
| **1600** | **PREVISIONES** | **$0.00** |
| 1610 | Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | $0.00 |
| **1700** | **PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** |
| 1710 | Estímulos | $0.00 |
| 1720 | Recompensas | $0.00 |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$22,773,999.23** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES** | **$2,859,097.15** |
| 2110 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $1,000,367.00 |
| 2120 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $400,678.00 |
| 2130 | Material Estadístico y Geográfico | $0.00 |
| 2140 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $585,285.70 |
| 2150 | Material Impreso e Información Digital | $0.00 |
| 2160 | Material de Limpieza | $872,766.45 |
| 2170 | Materiales y Útiles de Enseñanza | $0.00 |
| 2180 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | $0.00 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$602,402.08** |
| 2210 | Productos Alimenticios para Personas | $502,402.08 |
| 2220 | Productos Alimenticios para Animales | $100,000.00 |
| 2230 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | $0.00 |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION** | **$2,000,000.00** |
| 2310 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima | $2,000,000.00 |
| 2320 | Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2330 | Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2340 | Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2350 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2360 | Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2370 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| 2380 | Mercancías Adquiridas para su Comercialización | $0.00 |
| 2390 | Otros Productos Adquiridos como Materia Prima | $0.00 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION** | **$200,000.00** |
| 2410 | Productos Minerales no Metálicos | $0.00 |
| 2420 | Cemento y Productos de Concreto | $0.00 |
| 2430 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | $0.00 |
| 2440 | Madera y Productos de Madera | $0.00 |
| 2450 | Vidrio y Productos de Vidrio | $0.00 |
| 2460 | Material Eléctrico y Electrónico | $200,000.00 |
| 2470 | Artículos Metálicos para la Construcción | $0.00 |
| 2480 | Materiales Complementarios | $0.00 |
| 2490 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | $0.00 |
| **2500** | **PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO** | **$1,700,000.00** |
| 2510 | Productos Químicos Básicos | $0.00 |
| 2520 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | $600,000.00 |
| 2530 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $500,000.00 |
| 2540 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | $600,000.00 |
| 2550 | Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | $0.00 |
| 2560 | Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | $0.00 |
| 2590 | Otros Productos Químicos | $0.00 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$9,600,000.00** |
| 2610 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $9,600,000.00 |
| 2620 | Carbón y sus Derivados | $0.00 |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS** | **$662,500.00** |
| 2710 | Vestuario y Uniformes | $662,500.00 |
| 2720 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | $0.00 |
| 2730 | Artículos Deportivos | $0.00 |
| 2740 | Productos Textiles | $0.00 |
| 2750 | Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir | $0.00 |
| **2800** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **$3,500,000.00** |
| 2810 | Sustancias y Materiales Explosivos | $0.00 |
| 2820 | Materiales de Seguridad Pública | $0.00 |
| 2830 | Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional | $3,500,000.00 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$1,650,000.00** |
| 2910 | Herramientas Menores | $650,000.00 |
| 2920 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | $0.00 |
| 2930 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | $0.00 |
| 2940 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | $0.00 |
| 2950 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| 2960 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | $500,000.00 |
| 2970 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad | $500,000.00 |
| 2980 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | $0.00 |
| 2990 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | $0.00 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$41,740,836.22** |
| **3100** | **SERVICIOS BASICOS** | **$10,546,376.00** |
| 3110 | Energía Eléctrica | $4,022,376.00 |
| 3120 | Gas | $0.00 |
| 3130 | Agua | $6,000,000.00 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | $24,000.00 |
| 3150 | Telefonía Celular | $0.00 |
| 3160 | Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | $0.00 |
| 3170 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | $500,000.00 |
| 3180 | Servicios Postales y Telegráficos | $0.00 |
| 3190 | Servicios Integrales y Otros Servicios | $0.00 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$5,168,000.00** |
| 3210 | Arrendamiento de Terrenos | $0.00 |
| 3220 | Arrendamiento de Edificios | $240,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | $168,000.00 |
| 3240 | Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| 3250 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | $4,760,000.00 |
| 3260 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $0.00 |
| 3270 | Arrendamiento de Activos Intangibles | $0.00 |
| 3280 | Arrendamiento Financiero | $0.00 |
| 3290 | Otros Arrendamientos | $0.00 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$8,279,000.00** |
| 3310 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | $2,000,000.00 |
| 3320 | Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas | $0.00 |
| 3330 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | $3,039,000.00 |
| 3340 | Servicios de Capacitación | $3,240,000.00 |
| 3350 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | $0.00 |
| 3360 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | $0.00 |
| 3370 | Servicios de Protección y Seguridad | $0.00 |
| 3380 | Servicios de Vigilancia | $0.00 |
| 3390 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | $0.00 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$95,038.80** |
| 3410 | Servicios Financieros y Bancarios | $95,038.80 |
| 3420 | Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar | $0.00 |
| 3430 | Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | $0.00 |
| 3440 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | $0.00 |
| 3450 | Seguro de Bienes Patrimoniales | $0.00 |
| 3460 | Almacenaje, Envase y Embalaje | $0.00 |
| 3470 | Fletes y Maniobras | $0.00 |
| 3480 | Comisiones por Ventas | $0.00 |
| 3490 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | $0.00 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | **$7,545,627.85** |
| 3510 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | $522,513.02 |
| 3520 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | $207,723.86 |
| 3530 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | $208,380.54 |
| 3540 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| 3550 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | $0.00 |
| 3560 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad | $0.00 |
| 3570 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | $260,063.93 |
| 3580 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | $6,346,946.50 |
| 3590 | Servicios de Jardinería y Fumigación | $0.00 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$840,000.00** |
| 3610 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales | $840,000.00 |
| 3620 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Benes o Servicios | $0.00 |
| 3630 | Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | $0.00 |
| 3640 | Servicios de Revelado de Fotografías | $0.00 |
| 3650 | Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video | $0.00 |
| 3660 | Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet | $0.00 |
| 3690 | Otros Servicios de Información | $0.00 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** | **$647,229.00** |
| 3710 | Pasajes Aéreos | $321,229.00 |
| 3720 | Pasajes Terrestres | $0.00 |
| 3730 | Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales | $0.00 |
| 3740 | Autotransporte | $0.00 |
| 3750 | Viáticos en el País | $326,000.00 |
| 3760 | Viáticos en el Extranjero | $0.00 |
| 3770 | Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | $0.00 |
| 3780 | Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | $0.00 |
| 3790 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | $0.00 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$6,250,000.00** |
| 3810 | Gastos de Ceremonial | $0.00 |
| 3820 | Gastos de Orden Social y Cultural | $6,000,000.00 |
| 3830 | Congresos y Convenciones | $250,000.00 |
| 3840 | Exposiciones | $0.00 |
| 3850 | Gastos de Representación | $0.00 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$2,369,564.57** |
| 3910 | Servicios Funerarios y de Cementerios | $0.00 |
| 3920 | Impuestos y Derechos | $89,564.57 |
| 3930 | Impuestos y Derechos de Importación | $0.00 |
| 3940 | Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente | $0.00 |
| 3950 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | $0.00 |
| 3960 | Otros Gastos por Responsabilidades | $0.00 |
| 3970 | Utilidades | $0.00 |
| 3980 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | $2,280,000.00 |
| 3990 | Otros Servicios Generales | $0.00 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$22,861,200.00** |
| **4100** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **$0.00** |
| 4110 | Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo | $0.00 |
| 4120 | Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo | $0.00 |
| 4130 | Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial | $0.00 |
| 4140 | Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos | $0.00 |
| 4150 | Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4160 | Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4170 | Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros | $0.00 |
| 4180 | Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras | $0.00 |
| 4190 | Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros | $0.00 |
| **4200** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | **$0.00** |
| 4210 | Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4220 | Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4230 | Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras | $0.00 |
| 4240 | Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios | $0.00 |
| 4250 | Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios | $0.00 |
| **4300** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **$5,664,000.00** |
| 4310 | Subsidios a la Producción | $0.00 |
| 4320 | Subsidios a la Distribución | $0.00 |
| 4330 | Subsidios a la Inversión | $0.00 |
| 4340 | Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos | $0.00 |
| 4350 | Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés | $0.00 |
| 4360 | Subsidios a la Vivienda | $0.00 |
| 4370 | Subvenciones al Consumo | $0.00 |
| 4380 | Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | $0.00 |
| 4390 | Otros Subsidios | $5,664,000.00 |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$17,197,200.00** |
| 4410 | Ayudas Sociales a Personas | $14,544,000.00 |
| 4420 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación | $1,200,000.00 |
| 4430 | Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | $0.00 |
| 4440 | Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | $0.00 |
| 4450 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | $453,200.00 |
| 4460 | Ayudas Sociales a Cooperativas | $0.00 |
| 4470 | Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público | $0.00 |
| 4480 | Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros | $1,000,000.00 |
| **4500** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **$0.00** |
| 4510 | Pensiones | $0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | $0.00 |
| 4590 | Otras Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| **4600** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS** | **$0.00** |
| 4610 | Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo | $0.00 |
| 4620 | Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo | $0.00 |
| 4630 | Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial | $0.00 |
| 4640 | Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4650 | Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | $0.00 |
| 4660 | Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras | $0.00 |
| 4690 | Otras Transferencias a Fideicomisos | $0.00 |
| **4700** | **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **$0.00** |
| 4710 | Transferencias por Obligación de Ley | $0.00 |
| **4800** | **DONATIVOS** | **$0.00** |
| 4810 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | $0.00 |
| 4820 | Donativos a Entidades Federativas | $0.00 |
| 4830 | Donativos a Fideicomisos Privados | $0.00 |
| 4840 | Donativos a Fideicomisos Estatales | $0.00 |
| 4850 | Donativos Internacionales | $0.00 |
| **4900** | **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR** | **$0.00** |
| 4910 | Transferencias para Gobiernos Extranjeros | $0.00 |
| 4920 | Transferencias para Organismos Internacionales | $0.00 |
| 4930 | Transferencias para el Sector Privado Externo | $0.00 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$10,073,154.93** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$1,488,754.93** |
| 5110 | Muebles de Oficina y Estantería | $650,311.70 |
| 5120 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 |
| 5130 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | $0.00 |
| 5140 | Objetos de Valor | $0.00 |
| 5150 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $838,443.23 |
| 5190 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0.00** |
| 5210 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 |
| 5220 | Aparatos Deportivos | $0.00 |
| 5230 | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 |
| 5290 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 |
| **5300** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO** | **$0.00** |
| 5310 | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| 5320 | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| **5400** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **$6,250,000.00** |
| 5410 | Vehículos y Equipo Terrestre | $6,250,000.00 |
| 5420 | Carrocerías y Remolques | $0.00 |
| 5430 | Equipo Aeroespacial | $0.00 |
| 5440 | Equipo Ferroviario | $0.00 |
| 5450 | Embarcaciones | $0.00 |
| 5490 | Otros Equipos de Transporte | $0.00 |
| **5500** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **$1,000,000.00** |
| 5510 | Equipo de Defensa y Seguridad | $1,000,000.00 |
| **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$650,000.00** |
| 5610 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | $0.00 |
| 5620 | Maquinaria y Equipo Industrial | $0.00 |
| 5630 | Maquinaria y Equipo de Construcción | $120,000.00 |
| 5640 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | $280,000.00 |
| 5650 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $0.00 |
| 5660 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $150,000.00 |
| 5670 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | $100,000.00 |
| 5690 | Otros Equipos | $0.00 |
| **5700** | **ACTIVOS BIOLOGICOS** | **$0.00** |
| 5710 | Bovinos | $0.00 |
| 5720 | Porcinos | $0.00 |
| 5730 | Aves | $0.00 |
| 5740 | Ovinos y Caprinos | $0.00 |
| 5750 | Peces y Acuicultura | $0.00 |
| 5760 | Equinos | $0.00 |
| 5770 | Especies Menores y de Zoológico | $0.00 |
| 5780 | Árboles y Plantas | $0.00 |
| 5790 | Otros Activos Biológicos | $0.00 |
| **5800** | **BIENES INMUEBLES** | **$0.00** |
| 5810 | Terrenos | $0.00 |
| 5820 | Viviendas | $0.00 |
| 5830 | Edificios no Residenciales | $0.00 |
| 5890 | Otros Bienes Inmuebles | $0.00 |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$684,400.00** |
| 5910 | Software | $684,400.00 |
| 5920 | Patentes | $0.00 |
| 5930 | Marcas | $0.00 |
| 5940 | Derechos | $0.00 |
| 5950 | Concesiones | $0.00 |
| 5960 | Franquicias | $0.00 |
| 5970 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $0.00 |
| 5980 | Licencias Industriales, Comerciales y Otras | $0.00 |
| 5990 | Otros Activos Intangibles | $0.00 |
| **6000** | **INVERSION PÚBLICA** | **$83,090,522.17** |
| **6100** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **$73,090,522.17** |
| 6110 | Edificación Habitacional | $3,500,000.00 |
| 6120 | Edificación no Habitacional | $0.00 |
| 6130 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,Gas, Electricidad y Telecomunicaciones | $7,500,000.00 |
| 6140 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | $62,090,522.17 |
| 6150 | Construcción de Vías de Comunicación | $0.00 |
| 6160 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | $0.00 |
| 6170 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | $0.00 |
| 6190 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | $0.00 |
| **6200** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS** | **$10,000,000.00** |
| 6210 | Edificación Habitacional | $0.00 |
| 6220 | Edificación no Habitacional | $6,000,000.00 |
| 6230 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones | $0.00 |
| 6240 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | $1,500,000.00 |
| 6250 | Construcción de Vías de Comunicación | $0.00 |
| 6260 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | $0.00 |
| 6270 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | $0.00 |
| 6290 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados | $2,500,000.00 |
| **6300** | **PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO** | **$0.00** |
| 6310 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo | $0.00 |
| 6320 | Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo | $0.00 |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **$0.00** |
| **7100** | **INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS** | **$0.00** |
| 7110 | Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas | $0.00 |
| 7120 | Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas | $0.00 |
| **7200** | **ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL** | **$0.00** |
| 7210 | Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7220 | Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7230 | Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7240 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7250 | Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7260 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7270 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7280 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7290 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| **7300** | **COMPRA DE TITULOS Y VALORES** | **$0.00** |
| 7310 | Bonos | $0.00 |
| 7320 | Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7330 | Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7340 | Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7350 | Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7390 | Otros Valores | $0.00 |
| **7400** | **CONCESION DE PRÉSTAMOS** | **$0.00** |
| 7410 | Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7420 | Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7430 | Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7440 | Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7450 | Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7460 | Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica | $0.00 |
| 7470 | Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7480 | Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| 7490 | Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez | $0.00 |
| **7500** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS** | **$0.00** |
| 7510 | Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo | $0.00 |
| 7520 | Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo | $0.00 |
| 7530 | Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial | $0.00 |
| 7540 | Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros | $0.00 |
| 7550 | Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros | $0.00 |
| 7560 | Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros | $0.00 |
| 7570 | Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas | $0.00 |
| 7580 | Inversiones en Fideicomisos de Municipios | $0.00 |
| 7590 | Otras Inversiones en Fideicomisos | $0.00 |
| **7600** | **OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS** | **$0.00** |
| 7610 | Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional | $0.00 |
| 7620 | Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera | $0.00 |
| **7900** | **PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES** | **$0.00** |
| 7910 | Contingencias por Fenómenos Naturales | $0.00 |
| 7920 | Contingencias Socioeconómicas | $0.00 |
| 7990 | Otras Erogaciones Especiales | $0.00 |
| **8000** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **$0.00** |
| **8100** | **PARTICIPACIONES** | **$0.00** |
| 8110 | Fondo General de Participaciones | $0.00 |
| 8120 | Fondo de Fomento Municipal | $0.00 |
| 8130 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | $0.00 |
| 8140 | Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas | $0.00 |
| 8150 | Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios | $0.00 |
| 8160 | Convenios de Colaboración Administrativa | $0.00 |
| **8300** | **APORTACIONES** | **$0.00** |
| 8310 | Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas | $0.00 |
| 8320 | Aportaciones de la Federación a Municipios | $0.00 |
| 8330 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | $0.00 |
| 8340 | Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social | $0.00 |
| 8350 | Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios | $0.00 |
| **8500** | **CONVENIOS** | **$0.00** |
| 8510 | Convenios de Reasignación | $0.00 |
| 8520 | Convenios de Descentralización | $0.00 |
| 8530 | Otros Convenios | $0.00 |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | **$5,423,572.90** |
| **9100** | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA** | **$4,308,622.44** |
| 9110 | Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | $4,308,622.44 |
| 9120 | Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores | $0.00 |
| 9130 | Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales | $0.00 |
| 9140 | Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito | $0.00 |
| 9150 | Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales | $0.00 |
| 9160 | Amortización de la Deuda Bilateral | $0.00 |
| 9170 | Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores | $0.00 |
| 9180 | Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales | $0.00 |
| **9200** | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | **$1,114,950.46** |
| 9210 | Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | $1,114,950.46 |
| 9220 | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores | $0.00 |
| 9230 | Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales | $0.00 |
| 9240 | Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito | $0.00 |
| 9250 | Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales | $0.00 |
| 9260 | Intereses de la Deuda Bilateral | $0.00 |
| 9270 | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior | $0.00 |
| 9280 | Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales | $0.00 |
| **9300** | **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA** | **$0.00** |
| 9310 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | $0.00 |
| 9320 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | $0.00 |
| **9400** | **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **$0.00** |
| 9410 | Gastos de la Deuda Pública Interna | $0.00 |
| 9420 | Gastos de la Deuda Pública Externa | $0.00 |
| **9500** | **COSTO POR COBERTURAS** | **$0.00** |
| 9510 | Costos por Coberturas | $0.00 |
| **9600** | **APOYOS FINANCIEROS** | **$0.00** |
| 9610 | Apoyos a Intermediarios Financieros | $0.00 |
| 9620 | Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | $0.00 |
| **9900** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)** | **$0.00** |
| 9910 | ADEFAS | $0.00 |
| **Total General** | | **$303,731,551.70** |

El gasto por concepto de comunicación social es por un monto de $840,000.00, y se desglosa en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad del Clasificador por Objeto del Gasto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD** | | | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - 3600** | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | **MATAMOROS** | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | **2022** | | | | |
| **A** | **B** | **C=B-A** | **D=C/A** | **E=B-H** | | **F=(B/G)-3%** | **G=Total Ingresos** | **H=G\*3%** |
| **Monto asignado en el Ejercicio 2021** | **Monto asignado en el Ejercicio 2022** | **Incremento / Decremento en Pesos** | **Incremento / Decremento en %** | **Exceso del Límite en $** | | **Exceso del Límite %** | **Monto Total de Ingresos Estimados** | **Equivalente al 3%** |
| $1,070,540.00 | $840,000.00 | -$230,540.00 | -21.53% | -$8,271,946.55 | | -0.0272344 | $303,731,551.70 | $9,111,946.55 |

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $0.00, y se desglosa en las partidas genéricas 4510 Pensiones, 4520 Jubilaciones y 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones del Clasificador por Objeto del Gasto.

**Artículo 13.-** Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo + Presidencia) del ejercicio 2022 importan la cantidad de: $43,594,502.07, y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO** | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **CA/COG** | **Presupuesto Aprobado** |
| **01-PRESIDENCIA** | **$24,551,025.07** |
| 1000 Servicios Personales | $7,839,115.07 |
| 2000 Materiales y Suministros | $1,485,040.00 |
| 3000 Servicios Generales | $13,350,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $1,600,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $276,470.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **02-CABILDO** | **$19,043,477.00** |
| 1000 Servicios Personales | $15,426,077.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $2,001,000.00 |
| 3000 Servicios Generales | $20,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $1,596,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **03-CONTRALORÍA** | **$3,244,115.95** |
| 1000 Servicios Personales | $2,442,035.95 |
| 2000 Materiales y Suministros | $731,680.00 |
| 3000 Servicios Generales | $70,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **PROTECCIÒN CIUDADANA** | **$41,633,681.78** |
| 1000 Servicios Personales | $29,705,321.78 |
| 2000 Materiales y Suministros | $9,047,960.00 |
| 3000 Servicios Generales | $70,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $1,000,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,810,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **DESARROLLO ECONOMICO** | **$1,541,120.00** |
| 1000 Servicios Personales | $1,484,120.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $57,000.00 |
| 3000 Servicios Generales | $0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **SALUD MUNICIPAL** | **$9,395,724.93** |
| 1000 Servicios Personales | $3,897,440.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $1,896,000.00 |
| 3000 Servicios Generales | $0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $3,588,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $14,284.93 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **PLANEACIÒN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS** | **$1,710,217.50** |
| 1000 Servicios Personales | $1,548,537.50 |
| 2000 Materiales y Suministros | $106,680.00 |
| 3000 Servicios Generales | $25,000.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $30,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **CONTROL PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL** | **$1,651,802.50** |
| 1000 Servicios Personales | $1,538,562.50 |
| 2000 Materiales y Suministros | $42,240.00 |
| 3000 Servicios Generales | $16,000.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $55,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **SERVICIOS PÙBLICOS ÀREA NORTE** | **$5,096,251.50** |
| 1000 Servicios Personales | $4,514,651.50 |
| 2000 Materiales y Suministros | $526,200.00 |
| 3000 Servicios Generales | $20,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $35,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **DIF MUNICIPAL** | **$12,613,869.23** |
| 1000 Servicios Personales | $7,646,090.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $526,379.23 |
| 3000 Servicios Generales | $96,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $4,300,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $45,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO** | **$12,139,008.95** |
| 1000 Servicios Personales | $7,035,608.95 |
| 2000 Materiales y Suministros | $518,400.00 |
| 3000 Servicios Generales | $185,000.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $4,300,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $100,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **09-OBRAS PÚBLICAS** | **$94,994,518.72** |
| 1000 Servicios Personales | $7,002,843.55 |
| 2000 Materiales y Suministros | $1,064,640.00 |
| 3000 Servicios Generales | $572,513.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $3,264,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $83,090,522.17 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **DESARROLLO RURAL** | **$3,075,838.10** |
| 1000 Servicios Personales | $1,020,838.10 |
| 2000 Materiales y Suministros | $2,055,000.00 |
| 3000 Servicios Generales | $0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** | **$5,782,075.00** |
| 1000 Servicios Personales | $5,123,635.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $423,040.00 |
| 3000 Servicios Generales | $55,400.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $180,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **TESORERÍA** | **$52,718,815.16** |
| 1000 Servicios Personales | $14,513,645.54 |
| 2000 Materiales y Suministros | $1,264,420.00 |
| 3000 Servicios Generales | $20,850,576.72 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $3,033,200.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $7,633,400.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $5,423,572.90 |
| **SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES** | **$14,540,010.32** |
| 1000 Servicios Personales | $7,029,743.82 |
| 2000 Materiales y Suministros | $1,028,320.00 |
| 3000 Servicios Generales | $6,407,946.50 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $74,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **Total General** | **$303,731,551.70** |

**Artículo 14.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)** | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | **2022** | |
| **CA** | | | **Presupuesto Aprobado** | |
| **3.0.0.0.0** | **SECTOR PUBLICO MUNICIPAL** | **$303,731,551.70** | |
| **3.1.0.0.0** | **SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** | **$303,731,551.70** | |
| **3.1.1.0.0** | **GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL** | **$303,731,551.70** | |
| 3.1.1.1.0 | Gobierno Municipal | $303,731,551.70 | |
| 3.1.1.1.1 | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | $0.00 | |
| 3.1.1.2.0 | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 | |
| **3.1.2.0.0** | **ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** | **$0.00** | |
| 3.1.2.1.0 | Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 | |
| 3.1.2.2.0 | Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 | |
| **3.2.0.0.0** | **SECTOR PUBLICO FINANCIERO** | **$0.00** | |
| **3.2.2.0.0** | **ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** | **$0.00** | |
| 3.2.2.1.0 | Bancos de Inversión y Desarrollo | $0.00 | |
| 3.2.2.2.0 | Bancos Comerciales | $0.00 | |
| 3.2.2.3.0 | Otros Bancos | $0.00 | |
| 3.2.2.4.0 | Fondos del Mercado de Dinero | $0.00 | |
| **3.2.3.0.0** | **ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** | **$0.00** | |
| 3.2.3.1.0 | Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero | $0.00 | |
| 3.2.3.2.0 | Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones | $0.00 | |
| 3.2.3.3.0 | Auxiliares Financieros | $0.00 | |
| 3.2.3.4.0 | Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero | $0.00 | |
| 3.2.3.5.0 | Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) | $0.00 | |
| **3.2.4.0.0** | **FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** | **$0.00** | |
| 3.2.4.1.0 | Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero | $0.00 | |
| 3.2.4.2.0 | Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones | $0.00 | |
| 3.2.4.3.0 | Auxiliares Financieros | $0.00 | |
| 3.2.4.4.0 | Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero | $0.00 | |
| 3.2.4.5.0 | Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) | $0.00 | |

Así mismo, la información financiera se presenta de acuerdo con las siguientes clasificaciones administrativas de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PARAMUNICIPAL** | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **(NOMBRE)** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Concepto** | **Monto Aprobado** |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | $0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | $0.00 |
| **Total General** | **$0.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Concepto** | **Presupuesto Aprobado** |
| **Presidencia** | **$24,551,025.07** |
| Presidencia | $10,742,043.88 |
| Jefatura de Oficina | $6,855,415.00 |
| Vinculación | $576,055.00 |
| Difusión Social | $1,896,990.60 |
| Logística | $1,388,568.73 |
| Imagen Institucional | $1,076,349.36 |
| Servicios Jurídicos | $833,605.00 |
| Desarrollo Institucional | $1,181,997.50 |
| **Cabildo** | **$19,043,477.00** |
| Cabildo | $19,043,477.00 |
| **Contraloría** | **$3,244,115.95** |
| Contraloria | $3,244,115.95 |
| **Tesorería** | **$52,718,815.16** |
| Tesoreria | $37,039,829.08 |
| Mantenimiento Informático | $1,518,798.04 |
| Oficialia Mayor | $2,648,779.97 |
| Ingresos | $2,289,554.27 |
| Catastro | $1,435,633.60 |
| Ordenamiento Territorial | $459,930.00 |
| Desarrollo Urbano | $459,930.00 |
| Alcoholes | $1,118,636.00 |
| Plazas y Mercados | $909,048.80 |
| Parquimetros | $1,424,740.00 |
| Autotransporte | $1,051,987.50 |
| Egresos | $2,361,947.90 |
| **Control Programatico y Presupuestal** | **$1,651,802.50** |
| Control Programatico y Presupuestal | $1,651,802.50 |
| **Protección Ciudadana** | **$41,633,681.78** |
| Protección Ciudadana | $3,019,241.00 |
| Prevención del Delito | $1,107,366.00 |
| Seguridad Pública | $25,152,209.75 |
| Tránsito | $3,380,822.43 |
| Administración de Protección Civil | $3,067,530.10 |
| Control y Comando | $1,618,537.50 |
| Bomberos | $4,287,975.00 |
| **Secretaría del Ayuntamiento** | **$5,782,075.00** |
| Secretaría del Ayuntamiento | $2,294,891.50 |
| Unidad de Transparencia | $696,041.00 |
| Instancia Municipal de la Mujer | $1,245,161.50 |
| Asuntos Religiosos | $240,567.50 |
| Junta de Reclutamiento | $378,221.00 |
| Ejecución Fiscal | $590,500.00 |
| Archivo Municipal | $336,692.50 |
| **Obras Públicas** | **$94,994,518.72** |
| Obras Públicas | $91,105,432.67 |
| Mantenimiento Vial | $3,889,086.05 |
| **Desarrollo Económico** | **$1,541,120.00** |
| Desarrollo Económico | $1,541,120.00 |
| **Desarrollo Rural** | **$3,075,838.10** |
| Desarrollo Rural | $3,075,838.10 |
| **Salud Municipal** | **$9,395,724.93** |
| Salud Municipal | $9,395,724.93 |
| **Planeación y Proyectos Estrategicos** | **$1,710,217.50** |
| Planeación y Proyectos Estrategicos | $1,710,217.50 |
| **Servicios Múltiples Área Norte** | **$5,096,251.50** |
| Servicios Múltiples Área Norte | $5,096,251.50 |
| **DIF Municipal** | **$12,613,869.23** |
| DIF Municipal | $12,613,869.23 |
| **Desarrollo Social y Humano** | **$12,139,008.95** |
| Desarrrollo Social y Humano | $5,902,906.70 |
| Instancia de Atención a la Juventud | $643,596.00 |
| Bibliotecas Públicas | $1,145,872.00 |
| Educación | $651,131.25 |
| Difusión Cultural | $1,500,366.00 |
| Atención Ciudadana | $1,160,232.00 |
| Promoción Deportiva | $1,134,905.00 |
| **Servicios Básicos Municipales** | **$14,540,010.32** |
| Servicios Básicos Municipales | $844,903.75 |
| Panteones | $233,026.40 |
| Alumbrado Público | $1,164,540.92 |
| Rastro Municipal | $796,245.00 |
| Ecología | $1,928,729.00 |
| Limpieza | $8,920,095.25 |
| Protección Ambiental | $652,470.00 |
| **Total General** | **$303,731,551.70** |

En el presente Presupuesto no se desglosan fideicomisos públicos municipales, debido a que no se cuentan con entidades de este tipo.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Matamoros, el cual para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 2022 un presupuesto de $**696,041.00**, y a continuación se presenta con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

|  |  |
| --- | --- |
| **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Capítulo del Gasto** | **Presupuesto Aprobado** |
| 1000 Servicios Personales | $641,041.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $55,000.00 |
| 3000 Servicios Generales | $0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 |
| 6000 Inversión Pública | $0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | $0.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **Total General** | **$696,041.00** |

En el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal se prevén erogaciones para entidades paramunicipales, descentralizadas o desconcentradas, enseguida se presentan las cifras de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO – SECTOR PARAMUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | **(NOMBRE)** | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | **2022** | | | | | |
| **Nombre de la Entidad Paramunicipal** | **COG 1000** | **COG 2000** | **COG 3000** | **COG 4000** | **COG 5000** | **COG 6000** | **COG 7000** | **COG 8000** | **COG 9000** | **Presupuesto Aprobado** |
| Paramunicipal 1 | $17,813,604.00 | $1,244,528.00 | $28,684,613.00 | $1,800,000.00 | $222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $49,764,745.00 |
| **Total General** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

En el presente Presupuesto no se desglosan transferencias a delegaciones y subdelegaciones municipales, debido a que no se cuentan con organismos de este tipo.

En el presente Presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para juzgados municipales, debido a que no se cuentan con este tipo de instancias.

**Artículo 15.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EGRESOS)** | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **CFF-Ingresos** | | **Ingresos Estimados** |
| **1** | **No Etiquetado** | **$185,196,551.70** |
| 11 | Recursos Fiscales | $49,355,273.49 |
| 12 | Financiamientos Internos | $0.00 |
| 13 | Financiamientos Externos | $0.00 |
| 14 | Ingresos Propios | $0.00 |
| 15 | Recursos Federales | $122,841,278.21 |
| 16 | Recursos Estatales | $0.00 |
| 17 | Otros Recursos de Libre Disposición | $13,000,000.00 |
| **2** | **Etiquetado** | **$118,535,000.00** |
| 25 | Recursos Federales | $118,535,000.00 |
| 26 | Recursos Estatales | $0.00 |
| 27 | Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | $0.00 |
| **Total General** | | **$303,731,551.70** |

**Artículo 16.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye como a continuación se indica:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO** | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | **2022** | |
| **CFG** | | | **Presupuesto Aprobado** | |
| **1** | **GOBIERNO** | **$125,567,659.25** | |
| **1.1.** | **LEGISLACION** | **$17,447,477.00** | |
| 1.1.1 | Legislación | $17,447,477.00 | |
| 1.1.2 | Fiscalización | $0.00 | |
| **1.2.** | **JUSTICIA** | **$833,605.00** | |
| 1.2.1 | Impartición de Justicia | $0.00 | |
| 1.2.2 | Procuración de Justicia | $833,605.00 | |
| 1.2.3 | Reclusión y Readaptación Social | $0.00 | |
| 1.2.4 | Derechos Humanos | $0.00 | |
| **1.3.** | **COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO** | **$25,185,432.88** | |
| 1.3.1 | Presidencia / Gubernatura | $14,220,429.47 | |
| 1.3.2 | Política Interior | $6,069,084.96 | |
| 1.3.3 | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | $0.00 | |
| 1.3.4 | Función Pública | $4,895,918.45 | |
| 1.3.5 | Asuntos Jurídicos | $0.00 | |
| 1.3.6 | Organización de Procesos Electorales | $0.00 | |
| 1.3.7 | Población | $0.00 | |
| 1.3.8 | Territorio | $0.00 | |
| 1.3.9 | Otros | $0.00 | |
| **1.4.** | **RELACIONES EXTERIORES** | **$0.00** | |
| 1.4.1 | Relaciones Exteriores | $0.00 | |
| **1.5.** | **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | **$33,808,719.90** | |
| 1.5.1 | Asuntos Financieros | $0.00 | |
| 1.5.2 | Asuntos Hacendarios | $33,808,719.90 | |
| **1.6.** | **SEGURIDAD NACIONAL** | **$0.00** | |
| 1.6.1 | Defensa | $0.00 | |
| 1.6.2 | Marina | $0.00 | |
| 1.6.3 | Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional | $0.00 | |
| **1.7.** | **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | **$41,633,681.78** | |
| 1.7.1 | Policía | $29,789,988.25 | |
| 1.7.2 | Protección Civil | $3,067,530.10 | |
| 1.7.3 | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | $8,776,163.43 | |
| 1.7.4 | Sistema Nacional de Seguridad Pública | $0.00 | |
| **1.8.** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$6,658,742.70** | |
| 1.8.1 | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | $4,065,711.10 | |
| 1.8.2 | Servicios Estadísticos | $0.00 | |
| 1.8.3 | Servicios de Comunicación y Medios | $1,896,990.60 | |
| 1.8.4 | Acceso a la Información Pública Gubernamental | $696,041.00 | |
| 1.8.5 | Otros | $0.00 | |
| **2** | **DESARROLLO SOCIAL** | **$168,123,361.45** | |
| **2.1.** | **PROTECCION AMBIENTAL** | **$16,501,294.25** | |
| 2.1.1 | Ordenación de Desechos | $8,920,095.25 | |
| 2.1.2 | Administración del Agua | $0.00 | |
| 2.1.3 | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | $5,000,000.00 | |
| 2.1.4 | Reducción de la Contaminación | $0.00 | |
| 2.1.5 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | $0.00 | |
| 2.1.6 | Otros de Protección Ambiental | $2,581,199.00 | |
| **2.2.** | **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | **$103,038,535.09** | |
| 2.2.1 | Urbanización | $64,590,522.17 | |
| 2.2.2 | Desarrollo Comunitario | $6,000,000.00 | |
| 2.2.3 | Abastecimiento de Agua | $4,000,000.00 | |
| 2.2.4 | Alumbrado Público | $5,164,540.92 | |
| 2.2.5 | Vivienda | $3,500,000.00 | |
| 2.2.6 | Servicios Comunales | $19,783,472.00 | |
| 2.2.7 | Desarrollo Regional | $0.00 | |
| **2.3.** | **SALUD** | **$9,395,724.93** | |
| 2.3.1 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | $9,395,724.93 | |
| 2.3.2 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | $0.00 | |
| 2.3.3 | Generación de Recursos para la Salud | $0.00 | |
| 2.3.4 | Rectoría del Sistema de Salud | $0.00 | |
| 2.3.5 | Protección Social en Salud | $0.00 | |
| **2.4.** | **RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | **$8,875,838.50** | |
| 2.4.1 | Deporte y Recreación | $1,134,905.00 | |
| 2.4.2 | Cultura | $7,500,366.00 | |
| 2.4.3 | Radio, Televisión y Editoriales | $0.00 | |
| 2.4.4 | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | $240,567.50 | |
| **2.5.** | **EDUCACION** | **$4,210,575.27** | |
| 2.5.1 | Educación Básica | $0.00 | |
| 2.5.2 | Educación Media Superior | $0.00 | |
| 2.5.3 | Educación Superior | $0.00 | |
| 2.5.4 | Posgrado | $0.00 | |
| 2.5.5 | Educación para Adultos | $0.00 | |
| 2.5.6 | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | $4,210,575.27 | |
| **2.6.** | **PROTECCION SOCIAL** | **$9,150,427.98** | |
| 2.6.1 | Enfermedad e Incapacidad | $0.00 | |
| 2.6.2 | Edad Avanzada | $0.00 | |
| 2.6.3 | Familia e Hijos | $0.00 | |
| 2.6.4 | Desempleo | $3,264,000.00 | |
| 2.6.5 | Alimentación y Nutrición | $3,100,000.00 | |
| 2.6.6 | Apoyo Social para la Vivienda | $0.00 | |
| 2.6.7 | Indígenas | $0.00 | |
| 2.6.8 | Otros Grupos Vulnerables | $2,786,427.98 | |
| 2.6.9 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | $0.00 | |
| **2.7.** | **OTROS ASUNTOS SOCIALES** | **$16,950,965.43** | |
| 2.7.1 | Otros Asuntos Sociales | $16,950,965.43 | |
| **3** | **DESARROLLO ECONOMICO** | **$4,616,958.10** | |
| **3.1.** | **ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | **$1,541,120.00** | |
| 3.1.1 | Asuntos Económicos y Comerciales en General | $1,541,120.00 | |
| 3.1.2 | Asuntos Laborales Generales | $0.00 | |
| **3.2.** | **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | **$3,075,838.10** | |
| 3.2.1 | Agropecuaria | $3,075,838.10 | |
| 3.2.2 | Silvicultura | $0.00 | |
| 3.2.3 | Acuacultura, Pesca y Caza | $0.00 | |
| 3.2.4 | Agroindustrial | $0.00 | |
| 3.2.5 | Hidroagrícola | $0.00 | |
| 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | $0.00 | |
| **3.3.** | **COMBUSTIBLES Y ENERGIA** | **$0.00** | |
| 3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | $0.00 | |
| 3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | $0.00 | |
| 3.3.3 | Combustibles Nucleares | $0.00 | |
| 3.3.4 | Otros Combustibles | $0.00 | |
| 3.3.5 | Electricidad | $0.00 | |
| 3.3.6 | Energía no Eléctrica | $0.00 | |
| **3.4.** | **MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION** | **$0.00** | |
| 3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | $0.00 | |
| 3.4.2 | Manufacturas | $0.00 | |
| 3.4.3 | Construcción | $0.00 | |
| **3.5.** | **TRANSPORTE** | **$0.00** | |
| 3.5.1 | Transporte por Carretera | $0.00 | |
| 3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos | $0.00 | |
| 3.5.3 | Transporte por Ferrocarril | $0.00 | |
| 3.5.4 | Transporte Aéreo | $0.00 | |
| 3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | $0.00 | |
| 3.5.6 | Otros Relacionados con Transporte | $0.00 | |
| **3.6.** | **COMUNICACIONES** | **$0.00** | |
| 3.6.1 | Comunicaciones | $0.00 | |
| **3.7.** | **TURISMO** | **$0.00** | |
| 3.7.1 | Turismo | $0.00 | |
| 3.7.2 | Hoteles y Restaurantes | $0.00 | |
| **3.8.** | **CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION** | **$0.00** | |
| 3.8.1 | Investigación Científica | $0.00 | |
| 3.8.2 | Desarrollo Tecnológico | $0.00 | |
| 3.8.3 | Servicios Científicos y Tecnológicos | $0.00 | |
| 3.8.4 | Innovación | $0.00 | |
| **3.9.** | **OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS** | **$0.00** | |
| 3.9.1 | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | $0.00 | |
| 3.9.2 | Otras Industrias | $0.00 | |
| 3.9.3 | Otros Asuntos Económicos | $0.00 | |
| **4** | **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **$5,423,572.90** | |
| **4.1.** | **TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA** | **$5,423,572.90** | |
| 4.1.1 | Deuda Pública Interna | $5,423,572.90 | |
| 4.1.2 | Deuda Pública Externa | $0.00 | |
| **4.2.** | **TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO** | **$0.00** | |
| 4.2.1 | Transferencias Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | $0.00 | |
| 4.2.2 | Participaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | $0.00 | |
| 4.2.3 | Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | $0.00 | |
| **4.3.** | **SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO** | **$0.00** | |
| 4.3.1 | Saneamiento del Sistema Financiero | $0.00 | |
| 4.3.2 | Apoyos IPAB | $0.00 | |
| 4.3.3 | Banca de Desarrollo | $0.00 | |
| 4.3.4 | Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS) | $0.00 | |
| **4.4.** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | **$0.00** | |
| 4.4.1 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | $0.00 | |
| **Total General** | | | **$303,731,551.70** | |

**Artículo 17.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la tipología de la Clasificación Programática, se presenta a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA** | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **0** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **MATAMOROS** |
| **CP (Tipología)** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **Programas Presupuestarios** | |  |
| **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios** | | **$18,861,200.00** |
| S | Sujetos a Reglas de Operación | $0.00 |
| U | Otros Subsidios | $18,861,200.00 |
| **Desempeño de las Funciones** | | **$268,509,882.89** |
| E | Prestación de Servicios Públicos | $183,419,360.72 |
| B | Provisión de Bienes Públicos | $0.00 |
| P | Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | $0.00 |
| F | Promoción y Fomento | $2,000,000.00 |
| G | Regulación y Supervisión | $0.00 |
| A | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | $0.00 |
| R | Específicos | $0.00 |
| K | Proyectos de Inversión | $83,090,522.17 |
| **Administrativos y de Apoyo** | | **$5,892,895.91** |
| M | Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | $2,648,779.96 |
| O | Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | $3,244,115.95 |
| W | Operaciones Ajenas | $0.00 |
| **Compromisos** | | **$1,000,000.00** |
| L | Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | $1,000,000.00 |
| N | Desastres Naturales |  |
| **Obligaciones** | | **$4,044,000.00** |
| J | Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| T | Aportaciones a la Seguridad Social | $4,044,000.00 |
| Y | Aportaciones a Fondos de Estabilización | $0.00 |
| Z | Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | $0.00 |
| **Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)** | | **$0.00** |
| I | Gasto Federalizado | $0.00 |
| **C** | **Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** | **$0.00** |
| **D** | **Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca** | **$5,423,572.90** |
| **H** | **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores** | **$0.00** |
| **Total General** | | **$303,731,551.70** |

En seguida se presentan todos los programas presupuestarios del Gobierno Municipal 2022:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS** | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** | | | |
| **#** | **Nombre del Programa Presupuestario** | **CP** | **Unidad Administrativa** | **Presupuesto Aprobado** |
| **Tipología** |
| **1** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Presidencia | $9,142,043.88 |
| **2** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Jefatura de Oficina | $855,415.00 |
| **3** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Vinculación | $576,055.00 |
| **4** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Difusión Social | $1,896,990.60 |
| **5** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Logística | $1,388,568.73 |
| **6** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Imagen Institucional | $1,076,349.36 |
| **7** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Servicios Jurídicos | $833,605.00 |
| **8** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Desarrollo Institucional | $1,181,997.50 |
| **9** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Cabildo | $17,447,477.00 |
| **10** | Mejora de la Gestión Administrativa | O | Contraloria | $3,244,115.95 |
| **11** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Tesoreria | $12,781,987.42 |
| **12** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Mantenimiento Informático | $1,518,798.04 |
| **13** | Mejora de la Gestión Administrativa | M | Oficialía Mayor | $2,648,779.97 |
| **14** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Ingreso | $2,289,554.27 |
| **15** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Catrastro | $1,435,633.60 |
| **16** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Ordenamiento Territorial | $459,930.00 |
| **17** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Desarrollo Urbano | $459,930.00 |
| **18** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Alcoholes | $1,118,636.00 |
| **19** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Plazas y Mercados | $909,048.80 |
| **20** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Parquímetros | $1,424,740.00 |
| **21** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Autotransporte | $1,051,987.50 |
| **22** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Egresos | $2,361,947.90 |
| **23** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Control Programatico y Presupuestal | $1,651,802.50 |
| **24** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Protecciòn Ciudadana | $2,619,241.00 |
| **25** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Prevención del Delito | $1,107,366.00 |
| **26** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Seguridad Pública | $20,032,209.75 |
| **27** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Tránsito | $3,380,822.43 |
| **28** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Protección Civil | $2,067,530.10 |
| **29** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Centro de Control y Comando | $1,618,537.50 |
| **30** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Bomberos | $4,287,975.00 |
| **31** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Secretaria del Ayuntamiento | $2,114,891.50 |
| **32** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Unidad de Transparencia | $696,041.00 |
| **33** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Instancia Municipal de la Mujer | $1,245,161.50 |
| **34** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Asuntos Religiosos | $240,567.50 |
| **35** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Junta de Reclutamiento | $378,221.00 |
| **36** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Ejecución Fiscal | $590,500.00 |
| **37** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Archivo Municipal | $336,692.50 |
| **38** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Obras Públicas | $4,750,910.50 |
| **39** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Mantenimiento Vial | $3,889,086.05 |
| **40** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Mantenimiento Vial | $1,541,120.00 |
| **41** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Desarrollo Rural | $1,075,838.10 |
| **42** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Salud Municipal | $5,807,724.93 |
| **43** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Planeación y Proyectos Estratégicos | $1,710,217.50 |
| **44** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Servicios Mùltiples Àrrea Norte | $5,096,251.50 |
| **45** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | DIF Municipal | $8,313,869.23 |
| **46** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Desarrollo Social y Humano | $1,602,906.70 |
| **47** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Instancia de Atención a la juventud | $643,596.00 |
| **48** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Bibliotecas Públicas | $1,145,872.00 |
| **49** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Educación | $651,131.25 |
| **50** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Difusiòn Cultural | $1,500,366.00 |
| **51** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Atención Ciudadana | $1,160,232.00 |
| **52** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Promoción Deportiva | $1,134,905.00 |
| **53** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Servicios Bàsicos Municipales | $844,903.75 |
| **54** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Panteones | $233,026.40 |
| **55** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Alumbrado Público | $1,164,540.92 |
| **56** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Rastro Municipal | $796,245.00 |
| **57** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Ecología | $1,928,729.00 |
| **58** | Mejora de la Gestión Administrativa | E | Limpieza | $652,470.00 |
| **59** | Capacitacion al personal de la Administración | E | Tesoreria/Proteccion Ciudadana | $3,240,000.00 |
| **60** | Recolección de deshechos | E | Limpieza | $6,346,946.50 |
| **61** | Obras de Urbanizacion e Infraestructura | K | Obras | $62,090,522.17 |
| **62** | Apoyo al Sindicato de Trabajadores | U | Tesoreria | $324,000.00 |
| **63** | Amortización de la deuda publica del municipio | D | Tesoreria | $4,308,622.44 |
| **64** | Intereses de la deuda publica del municipio | D | Tesoreria | $1,114,950.46 |
| **65** | Arrendamiento de vehìculos terrestres | E | Tesoreria | $4,000,000.00 |
| **66** | Estimulo Ceprofis | U | Tesoreria | $2,400,000.00 |
| **67** | Programa Empleo Temporal | U | Obras | $3,264,000.00 |
| **68** | Programa Apoyo a la Alimentación | U | Desarrollo Social | $3,100,000.00 |
| **69** | La Cultura en todos los Rincones | E | Jefatura de Oficina | $6,000,000.00 |
| **70** | Subsidio de semilla a los productores de melón y sandìa | F | Desarrollo Rural | $2,000,000.00 |
| **71** | Rehabilitación de Viviendas | K | Obras Publicas | $3,500,000.00 |
| **72** | Becas para Jòvenes | U | Desarrollo Social | $1,200,000.00 |
| **73** | Mejoramiento Espacios Publicos | K | Obras | $6,000,000.00 |
| **74** | Agua para Matamoros | K | Obras | $4,000,000.00 |
| **75** | Electrificaciòn para Matamoros | K | Obras | $3,500,000.00 |
| **76** | Apoyo a Asociaciones Civiles sin fines de lucro | U | Tesoreria | $129,200.00 |
| **77** | Conversiòn de Alumbrado Pùblico | E | Tesoreria | $4,000,000.00 |
| **78** | Tarjeta La Poderosa de la Salud | U | Salud | $3,588,000.00 |
| **79** | Rehabilitación de Instituciones | K | Obras | $4,000,000.00 |
| **80** | Apoyos por desastres naturales | U | Protecciòn Civil | $1,000,000.00 |
| **81** | Apoyos para servicios funerales | U | Presidencia | $1,000,000.00 |
| **82** | Apoyos para personas en condiciones emergentes (Fondos Revolventes) | U | Cabildo/Presidencia/Tesoreria/DIF/Secretaria | $2,856,000.00 |
| **83** | Pago por servicio de Agua Potable | E | Presidencia | $6,000,000.00 |
| **84** | Comites Vecinales de Vigilancia | E | Protecciòn Ciudadana | $400,000.00 |
| **85** | Planeaciòn y Proyectos Estratègicos | E | Planeaciòn y Proyectos Estratégicos | $1,710,217.50 |
| **86** | Equipo de Protecciòn Cuerpos de seguridad | E | Seguridad Publica | $3,500,000.00 |
| **87** | Indemnizaciones | L | Tesoreria/Oficialia Mayor | $1,000,000.00 |
| **88** | Aportaciones a la Seguridad Social | T | Tesoreria | $4,044,000.00 |
| **Total General** | | | | **$303,731,551.70** |

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, los programas deberán acompañarse de sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. Deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

A continuación se presentan los programas presupuestarios prioritarios del presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS PRIORITARIOS (PRIORIDADES DE GASTO)** | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** | | |
| **#** | **Programas Prioritarios** | **Explicación de Contenido** | **Alcances** |
| **1** | Infraestructura Social Municipal | Rehabilitar infraestructura hidríca cumpliendo con las normas de aplicación de acuerdo al FAIS | Población en general |
| **2** | Programa Empleo Temporal | Contribuir a la economía de hombres y mujeres mediante apoyos económicos temporales a quienes sufrieron reducción en sus ingresos por la pérdida de empleo o reducción de su jornada labora, y que cumplan con las Reglas de Operación dispuestas para acceder al beneficio | Polígonos de Atención Prioritaria |
| **3** | Tarjeta de Salud "La Poderosa" | Asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad y trato digno, bajo criterios de gratuitidad y que cumplan con las Reglas de Operación dispuestas para acceder al beneficio | Polígonos de Atención Prioritaria |
| **4** | Programa Alimentario | Mejorar las condiciones alimentarias de la poblaicón vulnerable. | Polígonos de Atención Prioritaria |
| **5** | Programa Integral de Bacheo | Rehabilitación de la infraestructura vial mediante la pavimentación y bacheo de las vialidades. | Población en general |
| **6** | Programa Comites Vecinales de Vigilancia | Acercar a los ciudadanos comunes y corrientes a un mejor contacto con las agencias de autoridades competentes, permitiendo una comunicación mucho más fácil, más eficiente y más efectiva entre los dos grupos | Polígonos de Atención Prioritaria en materia de seguridad |

La atención de las niñas, niños y adolescentes en un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. En el presente ejercicio fiscal se establece un importe de $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en programas presupuestarios a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación de conformidad con la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES** | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | **2022** | |
| **Programas, Proyectos y Servicios** | **Descripción** | **Monto Autorizado 2022** | |
| Atenciòn a grupos Vulnerables | Apoyo y orientación a Niñas y Niños y Niñas de 0 a 5 | $20,360.34 | |
| Atenciòn a grupos Vulnerables | Desayunos Fríos, Apoyo alimentario para Niñas y Niños | $756,537.27 | |
| Atenciòn a grupos Vulnerables | Desayunos Calientes. Apoyo alimentario para Niñas y Niños | $457,034.75 | |
| Atenciòn a grupos Vulnerables | Adeti Atención y Desarrollo del Trabajo Infantil | $16,811.94 | |
| Atenciòn a grupos Vulnerables | Apoyo a Personas Con Discapacidad | $33,623.88 | |
|  |  |  | |
| **Total General** | | | **$1,284,368.18** | |

A continuación se presentan los proyectos de desarrollo urbano del presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** | |
| **Programa** | **Descripción** | **Monto presupuestal / Autorización administrativa** |
|  |  | $0.00 |
| Planeación y Proyectos Estratégicos | Realizar acciones y programas orientados a lograr un ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable. | $1,710,217.50 |
| **Total General** | | **$1,710,217.50** |

Exposición de motivos

El crecimiento y desarrollo de un municipio demandan una gestión gubernamental eficaz y eficiente, que responda de manera positiva a los factores que influyen en todo el territorio mediante análisis cuantitativos y cualitativos de los factores políticos, económicos, sociales, culturales, legales, educativos y tecnológicos que se ejecuten o se pretenden implementar en aras de un gobierno responsable y transparente.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022 del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Eje Rector 3. Desarrollo Económico Sustentable, se proyectó la Estrategia 3.9.15 Impulsar la creación de institutos municipales de planeación, para ordenar el crecimiento de los principales centros urbano con visión de largo plazo.

En alineación al Plan Estatal, la Administración 2022-2024, proyecta la creación de la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos en primera instancia, con la visión de transformarla en la creación de un Instituto Municipal de Planeación antes de la conclusión de la Administración

A continuación se presentan los proyectos de erradicación de la discriminación en contra de la mujer del presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** | |
| **Políticas, programas y acciones** | **Descripción** | **Monto presupuestal / Autorización administrativa** |
| ATENCION A MUJERES | ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER | $1,245,161.50 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
| **Total General** | | **$1,245,161.50** |
|  |  |  |
| **Unidad Especializada policial para la atención de casos de violencia contra las mujeres** | | |
| INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER | | |

A continuación se presentan los proyectos de asistencia social y protección de derechos del presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **Programas, Proyectos y Servicios de Asistencia Social** | **Descripción** | **Monto Autorizado 2022** |
| Atención a Grupos Vulnerables | Vida Bienestar con Adultos Mayores | $550,435.82 |
| Atención a Grupos Vulnerables | Apoyo a Personas con Discapacidad | $1,033,623.88 |
| **Total General** | | **$1,584,059.70** |

**Artículo 18.-** En el presente Presupuesto no se desglosan programas con recursos concurrentes, debido a que no se cuentan con programas de este tipo.

**Artículo 19.-** Las asignaciones contempladas en el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para otorgarse a organismos de la sociedad civil, son las siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** |
| **Partida (COG)** | **Nombre del Organismo** | **Presupuesto Aprobado** |
| 4450- | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | $129,200.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
|  |  | $0.00 |
| **Total General** | | **$129,200.00** |

**Artículo 20.-** Las erogaciones previstas en el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen como a continuación se indica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUBSIDIOS Y AYUDAS** | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** | |
| **COG 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | | | |
| **Partida Específica (COG) / Nombre** | **Beneficiario** | **Tipo o Naturaleza** | **Presupuesto Aprobado** |
| 4390 Otros Subsidios | Ciudadanía en General del Municipio de Matamoros, Coahuila | Descuento Otorgado a la Ciudadanía a traves de CEPROFIS | $2,400,000.00 |
| 4390 Otros Subsidios | Poblaciòn de los Polìgonos de Atenciòn | Empleo Temporal | $3,264,000.00 |
|  |  |  | $0.00 |
| **Total General** | | | **$5,664,000.00** |
| **COG 4400 AYUDAS SOCIALES** | | | |
| **Partida Específica (COG) / Nombre** | **Beneficiario** | **Tipo o Naturaleza** | **Presupuesto Aprobado** |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | Ciudadanía en General del Municipio de Matamoros, Coahuila | Atención a Grupos Vulnerables | $4,000,000.00 |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | Poblaciòn de los Polìgonos de Atenciòn | Programa Alimentario | $3,100,000.00 |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | Poblaciòn de los Polìgonos de Atenciòn | Tarjetas de Salud | $3,588,000.00 |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | Poblaciòn en general | Apoyos Fondos Revolventes | $2,856,000.00 |
| 4410 Ayudas Sociales a Personas | Poblaciòn en general | Apoyos servicios funerarios | $1,000,000.00 |
| 4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación | Poblaciòn de los Polìgonos de Atenciòn | Becas para Jovenes estudiantes | $1,200,000.00 |
| 4450. Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | Sindicato de Trabajadores | Apoyos sindicales | $324,000.00 |
| 4450. Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | Asociaciones Civiles | Apoyo para gasto corriente de las Asociaciones Civiles | $129,200.00 |
| 4480. Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros | Poblaciòn de los Polìgonos de Atenciòn | Apoyos a personas afectadas por desastres | $1,000,000.00 |
|  |  |  |  |
| **Total General** | | | **$17,197,200.00** |

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

**Artículo 21.-** El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $**324,000.00**, y se distribuye de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESTACIONES SINDICALES** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** | |
| **Concepto de la Prestación** | **Partida Específica (COG)** | **Presupuesto Aprobado** |
| APOYO SINDICAL | 4450 | $324,000.00 |
|  |  | $0.00 |
| **Total General** | | **$324,000.00** |

**Artículo 22.-** El gasto contemplado en el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2022 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales (proyectos de asociación público privada).

**Artículo 23.-** El municipio de Matamoros, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 17 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, la cual regula las asociaciones público privadas que lleven a cabo las personas de derecho público en Coahuila de Zaragoza, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a proyectos de asociación público.

**CAPÍTULO III**

**DE LOS SERVICIOS PERSONALES**

**Artículo 24.-** En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal centralizada contará con \_\_\_ plazas de conformidad con lo siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABULADOR DE PLAZAS** | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **MATAMOROS** | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=C+D+E** |
| **Departamento** | **Plaza/Puesto** | **Confianza** | **Base** | **Honorarios** | **No. de Plazas** |
| Presidencia | Presidente Municipal | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Secretaria Privada | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Secretaria Particular | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 0 | 0 | **2** |
| Auxiliar Universal | 1 | 1 | 0 | **2** |
| Escolta | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Chofer | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **Total** | **6** | **3** | **0** | **9** |
| Jefatura de Oficina | Jefe de Oficina | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Vinculación | Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Recepcionista | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **4** | **0** | **0** | **4** |
| Difusión Social | Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Comunicador | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 1 |  | **3** |
| **Total** | **5** | **1** | **0** | **6** |
| Logistica | Coordinador |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Encargado | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal |  | 2 |  | **2** |
| Promotor | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **3** | **0** | **6** |
| Imagen Institucional | Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Fotografo | 2 |  |  | **2** |
| Camarografo | 2 |  |  | **2** |
| Diseñador | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **6** | **0** | **0** | **6** |
| Servicios Juridicos | Director | 1 |  |  | **1** |
| Abogado | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| Desarrollo Institucional | Jefe de Departamento |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **5** | **1** | **0** | **6** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Secretario del Ayuntamiento | 1 |  |  | **1** |
| Asistente | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 2 |  | **3** |
| Subsecretario |  | 1 |  | **1** |
| Abogado | 1 |  |  | **1** |
| Secretario Técnico | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Universal | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **8** | **3** | **0** | **11** |
| Cabildo | Sindico | 2 |  |  | **2** |
| Regidor | 17 |  |  | **17** |
| Asistentes | 19 |  |  | **19** |
| Auxiliar Administrativo | 19 |  |  | **19** |
| **Total** | **57** | **0** | **0** | **57** |
| Control Programático y Presupuestal | Director |  | 1 |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| Supervisor | 5 |  |  | **5** |
| **Total** | **7** | **1** | **0** | **8** |
| Unidad de Transparencia | Jefe de Departamento | 0 | 1 |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **5** | **1** | **0** | **6** |
| Instancia Municipal de la Mujer | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Subjefe | 1 |  |  | **1** |
| Promotor | 1 |  |  | **1** |
| Capacitador | 3 |  |  | **3** |
| Enlace | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **9** | **0** | **0** | **9** |
| Asuntos Religiosos | Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| Junta de Reclutamiento | Jefe de Departamento |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **1** | **1** | **0** | **2** |
| Ejecución Fiscal | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Notificadores | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| Archivo Municipal | Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Tesoreria | Tesorero | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| Mantenimiento Informatico | Director | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Técnico de Soporte | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **4** | **0** | **0** | **4** |
| Oficial Mayor | Director | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 1 |  | **2** |
| Auxiliar Universal | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **7** | **1** | **0** | **8** |
| Ingresos | Director | 1 |  |  | **1** |
| Supervisor |  | 1 |  | **1** |
| Cajeras | 8 | 1 |  | **9** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Fiscales | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **14** | **2** | **0** | **16** |
| Catastro | Director | 1 |  |  | **1** |
| Sudirector | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 1 |  | **3** |
| Auxiliar Universal | 3 |  |  | **3** |
| **Total** | **7** | **1** | **0** | **8** |
| Ordenamiento Territorial | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Desarrollo Urbano | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Alcoholes | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Encargado |  | 1 |  | **1** |
| Fiscales | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **6** | **1** | **0** | **7** |
| Plazas y Mercados | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Supervisor |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Inspectores | 5 |  |  | **5** |
| **Total** | **7** | **1** | **0** | **8** |
| Parquímetros | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Inspectores | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Administrativo | 2 |  |  | **2** |
| Visores | 8 |  |  | **8** |
| **Total** | **13** | **0** | **0** | **13** |
| Autotransporte | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Jefe de Inspectores | 1 |  |  | **1** |
| Inspectores | 6 |  |  | **6** |
| **Total** | **9** | **0** | **0** | **9** |
| Egresos | Director | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 4 |  |  | **4** |
| Jefe de Departamento | 3 |  |  | **3** |
| Almacen |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Contable | 1 |  |  | **1** |
| Encargado | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **11** | **1** | **0** | **12** |
| Protección Ciudadana | Director | 1 |  |  | **1** |
| Secretario Ejecutivo | 1 |  |  | **1** |
| Secretario Técnico |  | 1 |  | **1** |
| Coordinador | 2 |  |  | **2** |
| Técnico de Soporte | 3 |  |  | **3** |
| Auxiliar Administrativo | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **12** | **1** | **0** | **13** |
| Prevención del Delito | Director | 1 |  |  | **1** |
| Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Promotor | 1 |  |  | **1** |
| Instructores | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **7** | **0** | **0** | **7** |
| Seguridad Pública | Director | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 2 |  |  | **2** |
| Coordinador | 5 |  |  | **5** |
| Abogado | 6 |  |  | **6** |
| Profesionista | 3 |  |  | **3** |
| Medico | 5 |  |  | **5** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| Policía Primero | 4 |  |  | **4** |
| Policía Segundo | 11 |  |  | **11** |
| Policía Tercero | 10 |  |  | **10** |
| Policia Tercero UA | 1 |  |  | **1** |
| Policia Tercero UR | 1 |  |  | **1** |
| Policia UA | 5 |  |  | **5** |
| Policia UR | 4 |  |  | **4** |
| Policia | 53 |  |  | **53** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| Operador de Grua | 1 |  |  | **1** |
| Encargado | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **115** | **0** | **0** | **115** |
| Transito | Director | 1 |  |  | **1** |
| Subdirector | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 2 |  |  | **2** |
| Agentes Viales | 17 |  |  | **17** |
| **Total** | **22** | **0** | **0** | **22** |
| Protección Civil | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Inspectores | 9 |  |  | **9** |
| **Total** | **11** | **0** | **0** | **11** |
| Centro de Control y Comando | Director | 1 |  |  | **1** |
| Subdirector | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Operadores | 6 |  |  | **6** |
| Responsable de Turno | 3 |  |  | **3** |
| **Total** | **12** | **0** | **0** | **12** |
| Bomberos | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Responsable de Turno | 4 |  |  | **4** |
| Maquinista | 4 |  |  | **4** |
| Bombero | 12 |  |  | **12** |
| **Total** | **22** | **0** | **0** | **22** |
| Obras Públicas | Director General | 1 |  |  | **1** |
| Subdirector | 0 | 1 |  | **1** |
| Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Supervisor | 2 |  |  | **2** |
| Director | 1 |  |  | **1** |
| Profesionista | 2 | 1 |  | **3** |
| Auxiliar Administrativo | 3 |  |  | **3** |
| Secretaria | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Universal | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **16** | **2** | **0** | **18** |
| Mantenimiento Vial | Director | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 2 | 0 |  | **2** |
| Encargado | 2 | 1 |  | **3** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar de Mantenimiento | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar de Cuadrilla | 8 | 6 |  | **14** |
| Jefe de Cuadrilla |  | 1 |  | **1** |
| Operadores de Pipa | 1 | 1 |  | **2** |
| Operadores de Camiones de Limpieza | 3 | 1 |  | **4** |
| Veladores | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **24** | **10** | **0** | **34** |
| Contraloría Municipal | Contralor | 1 |  |  | **1** |
| Subcontralor | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliares Administrativos | 5 | 1 |  | **6** |
| Auditor | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 2 |  |  | **2** |
| Encargado |  | 2 |  | **2** |
| Auxiliares Mecánicos | 3 |  |  | **3** |
| **Total** | **14** | **3** | **0** | **17** |
| Desarrollo Económico | Director | 1 |  |  | **1** |
| Subdirector | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 2 |  |  | **2** |
| Secretaria | 4 |  |  | **4** |
| Coordinador | 2 |  |  | **2** |
| Promotor | 1 |  |  | **1** |
| Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **12** | **0** | **0** | **12** |
| Desarrollo Social y Humano | Director | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador |  | 1 |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 2 |  |  | **2** |
| Enlaces | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **6** | **1** | **0** | **7** |
| Instancia de Atención a la Juventud | Jefe del Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Promotor | 3 |  |  | **3** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| Bibliotecas Publícas | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Asistente | 1 |  |  | **1** |
| Bibliotecarias | 9 |  |  | **9** |
| **Total** | **11** | **0** | **0** | **11** |
| Educación | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Enlace | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| Difusión Cultural | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliares Administrativos | 5 |  |  | **5** |
| Encargado | 1 |  |  | **1** |
| Instructores | 5 | 2 |  | **7** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **13** | **2** | **0** | **15** |
| Atencion Ciudadana | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Universal | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| Promoción Deportiva | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Subjefe | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Encargado | 5 |  |  | **5** |
| **Total** | **9** | **0** | **0** | **9** |
| Desarrollo Rural | Director | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Enlace | 3 |  |  | **3** |
| Auxiliar Universal | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **7** | **0** | **0** | **7** |
| Salud Municipal | Directora | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Subdirector | 1 |  |  | **1** |
| Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 3 |  |  | **3** |
| Promotor | 3 |  |  | **3** |
| Auxiliar de Cuadrilla | 5 |  |  | **5** |
| Médico | 6 |  |  | **6** |
| Enfermeras | 4 |  |  | **4** |
| Profesionistas | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **27** | **0** | **0** | **27** |
| Servicios Básicos Municipales | Director | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Panteones | Jefe de Departamento |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **1** | **1** | **0** | **2** |
| Alumbrado Público | Jefe de Departamento |  | 1 |  | **1** |
| Auxiliar de Cuadria | 4 |  |  | **4** |
| Operador de Grua | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **5** | **1** | **0** | **6** |
| Rastro Municipal | Jefe del Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Médico | 1 |  |  | **1** |
| Supervisor | 1 |  |  | **1** |
| Velador | 1 |  |  | **1** |
| Chofer | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **6** | **0** | **0** | **6** |
| Ecología | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar de Cuadrilla | 6 | 6 |  | **12** |
| Velador | 3 | 3 |  | **6** |
| **Total** | **11** | **9** | **0** | **20** |
| Limpieza | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Jefe de Cuadrilla | 1 |  |  | **1** |
| Intendentes | 10 | 8 |  | **18** |
| Auxiliar de Cuadrilla | 4 | 4 |  | **8** |
| **Total** | **17** | **12** | **0** | **29** |
| Protección Ambiental | Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Promotor | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Administrativo | 2 |  |  | **2** |
| **Total** | **6** | **0** | **0** | **6** |
| Planeación y Proyectos Estratégicos | Director | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 3 |  |  | **3** |
| Encargado | 1 |  |  | **1** |
| Auxiliar Administrativo | 4 |  |  | **4** |
| **Total** | **9** | **0** | **0** | **9** |
| Servicios Multiples Area Norte | Director | 1 |  |  | **1** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 1 |  |  | **1** |
| Encargado | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar de Cuadrilla | 26 |  |  | **26** |
| Auxiliar Administrativo | 8 |  |  | **8** |
| Auxiliar Universal | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **42** | **0** | **0** | **42** |
| DIF Municipal | Directora | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador General | 1 |  |  | **1** |
| Coordinador | 8 |  |  | **8** |
| Jefe de Departamento | 1 |  |  | **1** |
| Subcoordinador | 1 |  |  | **1** |
| Enlace | 2 |  |  | **2** |
| Auxiliar Adminitrativo | 6 |  |  | **6** |
| Promotor | 4 |  |  | **4** |
| Auxiliar Universal | 6 |  |  | **6** |
| Encargado | 8 |  |  | **8** |
| Chofer | 2 |  |  | **2** |
| Intendentes | 2 |  |  | **2** |
| Secretario Técnico | 1 |  |  | **1** |
| Abogado | 3 |  |  | **3** |
| Instructores | 2 |  |  | **2** |
| Profesionista | 7 |  |  | **7** |
| Secretaria | 1 |  |  | **1** |
| **Total** | **56** | **0** | **0** | **56** |
|  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  | **0** |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total General** | | **731** | **63** | **0** | **794** |

**Nota:** En el presente cuadro se desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.

**Artículo 25.-** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 275, fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABULADOR DE SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | | **MATAMOROS** | | | | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | | **2022** | | | | | | | | |
| **PERIODICIDAD DE LOS MONTOS:** | | | | | | **MENSUAL** | | | | | | | | |
| **Plaza/Puesto** | **Remuneraciones Base** | | | | | | | **Remuneraciones Adicionales y/o Especiales** | | | | | **Total Remuneraciones** | |
| **Sueldo Base** | | **Aguinaldo** | | **Prima Vacacional** | | | **Prestaciones Sindicales** | | | **Otras Prestaciones** | |
| **De** | **Hasta** | **De** | **Hasta** | **De** | **Hasta** | **De** | | **Hasta** | **De** | | **Hasta** | **De** | **Hasta** |
| Presidente Municipal | $56,000.00 | $58,000.00 | $56,000.00 | $58,000.00 | $7,000.00 | $7,250.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$119,000.00** | **$123,250.00** |
| Sindicos | $52,000.00 | $54,000.00 | $52,000.00 | $54,000.00 | $6,500.00 | $6,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$110,500.00** | **$114,750.00** |
| Regidores | $52,000.00 | $54,000.00 | $52,000.00 | $54,000.00 | $6,500.00 | $6,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$110,500.00** | **$114,750.00** |
| Director A | $36,000.00 | $43,000.00 | $36,000.00 | $43,000.00 | $4,500.00 | $5,375.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$76,500.00** | **$91,375.00** |
| Director B | $30,000.00 | $35,800.00 | $30,000.00 | $35,800.00 | $3,750.00 | $4,475.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$63,750.00** | **$76,075.00** |
| Director C | $19,000.00 | $30,000.00 | $19,000.00 | $30,000.00 | $2,375.00 | $3,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$40,375.00** | **$63,750.00** |
| Subdirector A | $32,000.00 | $35,600.00 | $32,000.00 | $35,600.00 | $4,000.00 | $4,450.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$68,000.00** | **$75,650.00** |
| Subdirector B | $19,000.00 | $25,000.00 | $19,000.00 | $25,000.00 | $1,875.00 | $2,350.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$35,875.00** | **$46,150.00** |
| Subdirector C | $15,000.00 | $18,800.00 | $15,000.00 | $18,800.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$33,000.00** | **$41,300.00** |
| Coordinador General | $16,000.00 | $20,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $2,125.00 | $2,625.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$35,125.00** | **$43,625.00** |
| Coordinador Administrativo A | $17,000.00 | $21,000.00 | $17,000.00 | $21,000.00 | $1,250.00 | $1,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$35,250.00** | **$43,750.00** |
| Coordinador Administrativo B | $10,000.00 | $14,000.00 | $10,000.00 | $14,000.00 | $2,000.00 | $2,300.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$22,000.00** | **$30,300.00** |
| Coordinador Operativo A | $16,000.00 | $18,400.00 | $16,000.00 | $18,400.00 | $1,250.00 | $1,725.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$33,250.00** | **$38,525.00** |
| Coordinador Operativo B | $10,000.00 | $13,800.00 | $10,000.00 | $13,800.00 | $2,250.00 | $2,875.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$22,250.00** | **$30,475.00** |
| Jefe de Departamento A | $18,000.00 | $23,000.00 | $18,000.00 | $23,000.00 | $1,800.00 | $2,249.75 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$37,800.00** | **$48,249.75** |
| Jefe de Departamento B | $14,400.00 | $17,998.00 | $14,400.00 | $17,998.00 | $1,125.00 | $1,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$29,925.00** | **$37,746.00** |
| Jefe de Departamento C | $9,000.00 | $14,000.00 | $9,000.00 | $14,000.00 | $1,125.00 | $1,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$19,125.00** | **$29,750.00** |
| Encargado | $10,000.00 | $14,400.00 | $10,000.00 | $14,400.00 | $1,250.00 | $1,800.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$21,250.00** | **$30,600.00** |

**Nota:** El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 275, fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABULADOR DE SALARIOS DE LA POLICÍA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | | | | | **MATAMOROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | |
| **PERIODICIDAD DE LOS MONTOS:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Plaza/Puesto** | **Tipo de Plaza** | **Remuneraciones Base** | | | | | | | | | | | **Remuneraciones Adicionales y/o Especiales** | | | | | | | **Total Remuneraciones** | | |
| **(Confianza / Base)** | **Sueldo Base** | | | **Aguinaldo** | | | **Prima Vacacional** | | | | **Prestaciones Sindicales** | | | | **Otras Prestaciones** | | |  | | | |
| **De** | **Hasta** | **De** | | **Hasta** | **De** | | | **Hasta** | **De** | | | **Hasta** | **De** | | **Hasta** | **De** | | | **Hasta** |
| POLICIA | CONFIANZA | $10,602.00 | $10,952.00 | $21,204.00 | | $10,952.00 | $2,650.00 | | | $2,737.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$34,456.00** | | | **$24,641.00** |
| POLICIA SEGUNDO | CONFIANZA | $18,000.00 | $21,050.00 | $15,522.30 | | $15,872.00 | $3,880.58 | | | $4,008.63 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$37,402.88** | | | **$40,930.63** |
| POLICIA TERCERO | CONFIANZA | $12,828.60 | $13,180.00 | $12,828.60 | | $13,180.00 | $5,714.00 | | | $5,842.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$31,371.20** | | | **$32,202.00** |
| SUB-OFICIAL | CONFIANZA | $22,854.00 | $23,205.00 | $22,854.00 | | $23,205.00 | $2,856.86 | | | $5,713.73 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$48,564.86** | | | **$52,123.73** |
| SECRETARIA | CONFIANZA | $10,600.00 | $10,949.00 | $10,600.00 | | $10,949.00 | $2,650.00 | | | $2,778.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$23,850.00** | | | **$24,676.00** |
| DIRECTOR A | CONFIANZA | $36,000.00 | $43,000.00 | $8,000.00 | | $9,200.00 | $4,500.00 | | | $5,375.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$48,500.00** | | | **$57,575.00** |
| DIRECTOR B |  | $19,000.00 | $25,000.00 | $19,000.00 | | $25,000.00 | $1,875.00 | | | $2,350.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$39,875.00** | | | **$52,350.00** |
| DIRECTOR C | CONFIANZA | $15,000.00 | $18,800.00 | $15,000.00 | | $18,800.00 | $2,000.00 | | | $2,500.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$32,000.00** | | | **$40,100.00** |
| JEFE DE DEPARTAMENTO C | CONFIANZA | $9,000.00 | $14,000.00 | $9,000.00 | | $14,000.00 | $1,125.00 | | | $1,750.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$19,125.00** | | | **$29,750.00** |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO A | CONFIANZA | $17,000.00 | $21,000.00 | $17,000.00 | | $21,000.00 | $1,250.00 | | | $1,750.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$35,250.00** | | | **$43,750.00** |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO B | CONFIANZA | $10,000.00 | $14,000.00 | $10,000.00 | | $14,000.00 | $2,000.00 | | | $2,300.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$22,000.00** | | | **$30,300.00** |
| COORDINADOR OPERATIVO A | CONFIANZA | $16,000.00 | $18,400.00 | $16,000.00 | | $18,400.00 | $1,250.00 | | | $1,725.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$33,250.00** | | | **$38,525.00** |
| COORDINADOR OPERATIVO B | CONFIANZA | $10,000.00 | $13,800.00 | $10,000.00 | | $13,800.00 | $2,250.00 | | | $2,875.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$22,250.00** | | | **$30,475.00** |
| AUXILIAR | CONFIANZA | $5,780.00 | $10,349.00 | $10,000.00 | | $10,349.00 | $2,500.00 | | | $2,628.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$18,280.00** | | | **$23,326.00** |
| JURIDICO | CONFIANZA | $19,200.00 | $19,550.00 | $19,200.00 | | $19,550.00 | $4,800.00 | | | $4,928.00 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | **$43,200.00** | | | **$44,028.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POLICÍAS** | | |
| **EJERCICIO FISCAL 2022** | | |
| **Municipales** | **Estatales** | **Policías Totales** |
| 115 | 0 | **115** |

De los 115 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

**Artículo 26.-** Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título Octavo denominado “De las Relaciones Jurídicas Laborales entre las Entidades Públicas Municipales y sus Trabajadores” del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en cual se establece, entre otras cosas, que es una obligación de las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de quienes no lo sean; a quienes representen la única fuente de ingresos para su familia, a las personas que hubieren prestado servicios eminentes al municipio, y a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios satisfactoriamente.

**Artículo 27.-** El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO IV**

**DE LA DEUDA PÚBLICA**

**Artículo 28.-** El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el artículo 275, fracción V del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESGLOSE DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | | **MATAMOROS** | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | | **2022** | | | | |
| **Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación** | **Institución Bancaria** | **No. de Crédito (Registro SHCP)** | **Tipo de Obligación o Instrumento de Contratación** | **Tasa de Interés (TIIE + %)** | **Tipo de Garantía o Fuente de Pago** | **Plazo de Contratación (dd/mm/aaaa)** | | **Destino** | **Saldo al 31 de julio de 2021** |
| **Fecha Inicial de Contratación** | **Fecha Final de Vencimiento** |
| 603 | BANOBRAS | 12169 | CONTRATO DE CREDITO SIMPLE | TIIE +2.26% | PARTICIPACIONES ESTATALES | 24 DE OCTUBRE DE 2014 | 03 DE ENERO DE 2025 | OBRAS PRODUCTIVAS | $15,274,785.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| **Total de Deuda Pública al 31 de julio de 2021** | | | | | | | | | **$15,274,785.71** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Monto Total del Presupuesto Anual 2022** | **$303,731,551.70** |
| **Cifras Estimadas de Saldo al 31 de Julio de 2021** | **$15,274,785.71** |
| **Porcentaje que Representa en el Saldo Total** | **5.03%** |

Los pasivos del Municipio (sin deuda pública) con corte al 31 de Julio de 2021, son por:

|  |  |
| --- | --- |
| **Otros Pasivos** | |
| Circulantes | $0.00 |
| No Circulantes | $0.00 |
| **Total Pasivos** | **$0.00** |

Para el ejercicio fiscal 2022, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $**5,423,572.90**, el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

|  |  |
| --- | --- |
| **9000 Deuda Pública** | **Presupuesto Aprobado** |
| 9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública | $4,308,622.44 |
| 9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública | $1,114,950.46 |
| 9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública | $0.00 |
| 9400 Gastos de la Deuda Pública | $0.00 |
| 9500 Costos por Coberturas | $0.00 |
| 9600 Apoyos Financieros | $0.00 |
| 9900 ADEFAS | $0.00 |
| **Total General** | **$5,423,572.90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LÍMITES DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPIOS)** | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | | **MATAMOROS** | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | | **2022** | | | |
| **Apartado A** | | | | **Apartado B** | | | |
| **Límite de Ingresos de Libre Disposición** | | | | **Límite de Compromiso de Recursos del Ramo 33** | | | |
| **A** | **B** | **C=A\*B** | **D** | | **E** | **F=D\*E** |
| **Ingresos no Etiquetados / de Libre Disposición 2022 (Formato 7a LDFEM)** | **Techo Neto de Financiamiento para 2022 en % de ILD** | **Techo Neto de Financiamiento para 2022 en Pesos** | **Ramo 33 (FAIS+FORTAMUN)** | | **Límite de Recursos que se Pueden Comprometer del 33 - LCF Art. 50 - en %** | **Límite de Recursos que se Pueden Comprometer del 33 - LCF Art. 50 - en Pesos** |
| $172,196,551.70 | 15% | $25,829,482.76 | $118,535,000.00 | | 25% | $29,633,750.00 |

**Artículo 29.-** El endeudamiento pendiente de pago, necesidades de financiamiento y autorizaciones del Congreso del Estado, se presentan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ENDEUDAMIENTO PENDIENTE DE PAGO, NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO Y AUTORIZACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO** | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Concepto** | **Egresos** |
| **Aprobado** |
| **I. Endeudamiento Pendiente de Pago** | **$15,274,785.71** |
| Obligación 1 Credito 12169 | $15,274,785.71 |
| Obligación 2 | $0.00 |
| Obligación 3 | $0.00 |
| …. |  |
| **II. Necesidades de Financiamiento (Monto)** | **$0.00** |
| Obligación 1 | $0.00 |
| Obligación 2 | $0.00 |
| Obligación 3 | $0.00 |
| …. |  |
| **III. Cantidades Autorizadas por Congreso del Estado** | **$0.00** |
| Obligación 1 | $0.00 |
| Obligación 2 | $0.00 |
| Obligación 3 | $0.00 |
| …. |  |

**Artículo 30.-** En el presente Presupuesto no se cuenta con autorizaciones para la contratación de empréstitos y créditos.

**CAPÍTULO V**

**DE LA DISCIPLINA FINANCIERA**

**Artículo 31.-** Los objetivos, estrategias y metas de los egresos para el ejercicio fiscal 2022, se presentan a continuación: (no lo encontré)

Lo anterior, se acompañara de parámetros cuantificables e indicadores de desempeño. Lo que deberá ser congruente con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo. Esto se comprobará mediante una alineación de los programas presupuestarios con los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales y/o Especiales.

**Artículo 32.-** Los riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos del ejercicio fiscal 2022, se presentan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Riesgos** | **Propuestas de Acción para Enfrentarlos** |
| Riesgo 1. Que disminuyan las fuentes de empleo para los contribuyentes | Creaciòn de un Programa de Empleo Temporal |
| Riesgo 2. Que los contribuyentes no cuenten con la totalidad de los recursos para afrontar sus contribuciones | Ofrecer estímulos fiscales a traves de la emisión de Ceprofis. |

Se deberán incluir los montos de deuda contingente, en términos del artículo 18, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**Artículo 33.-** Las proyecciones de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y ejercicios posteriores, se presentan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** | | | | |
| **Concepto** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **(de Proyecto de Presupuesto)** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$220,641,029.53** | **$231,673,081.01** | **$243,256,735.06** | **$255,419,571.81** |
| A. Servicios Personales | $117,768,266.25 | $123,656,679.56 | $129,839,513.54 | $136,331,489.22 |
| B. Materiales y Suministros | $22,773,999.23 | $23,912,699.19 | $25,108,334.15 | $26,363,750.86 |
| C. Servicios Generales | $41,740,836.22 | $43,827,878.03 | $46,019,271.93 | $48,320,235.53 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $22,861,200.00 | $24,004,260.00 | $25,204,473.00 | $26,464,696.65 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $10,073,154.93 | $10,576,812.68 | $11,105,653.31 | $11,660,935.98 |
| F. Inversión Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I.  Deuda Pública | $5,423,572.90 | $5,694,751.55 | $5,979,489.12 | $6,278,463.58 |
| cero, entonces hay error en la fórmula |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$83,090,522.17** | **$87,245,048.28** | **$91,607,300.69** | **$96,187,665.73** |
| A. Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| B. Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| C. Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| F. Inversión Pública | $83,090,522.17 | $87,245,048.28 | $91,607,300.69 | $96,187,665.73 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I.  Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **$303,731,551.70** | **$318,918,129.29** | **$334,864,035.75** | **$351,607,237.54** |
|  |  |  |  |  |

**Artículo 34.-** Los resultados de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y ejercicios anteriores, se presentan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS DE EGRESOS - LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** | | | | |
| **Concepto** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$257,585,292.35** | **$160,430,627.64** | **$179,398,243.41** | **$156,916,629.80** |
| A. Servicios Personales | $116,301,428.72 | $72,744,509.08 | $89,115,599.33 | $102,403,210.14 |
| B. Materiales y Suministros | $29,219,907.08 | $22,122,221.74 | $19,718,425.96 | $11,641,932.53 |
| C. Servicios Generales | $54,306,930.23 | $33,514,949.86 | $30,562,615.29 | $19,416,101.49 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $12,444,674.55 | $19,242,231.30 | $15,476,550.12 | $11,054,740.35 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $707,689.47 | $4,283,712.71 | $6,306,471.24 | $5,412,124.47 |
| F. Inversión Pública | $37,960,201.27 | $7,073,393.73 | $18,218,581.47 | $6,742,044.82 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I. Deuda Pública | $6,644,461.03 | $1,449,609.22 | $0.00 | $246,476.00 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$0.00** | **$99,082,380.25** | **$111,463,710.69** | **$123,282,359.66** |
| A. Servicios Personales | $0.00 | $38,414,760.83 | $41,931,799.33 | $39,671,653.80 |
| B. Materiales y Suministros | $0.00 | $8,500,000.00 | $9,120,553.56 | $13,990,360.42 |
| C. Servicios Generales | $0.00 | $13,361,749.42 | $14,654,451.09 | $29,767,344.40 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $40,055.45 |
| F. Inversión Pública | $0.00 | $30,605,870.00 | $37,808,102.64 | $33,125,563.93 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I. Deuda Pública | $0.00 | $7,700,000.00 | $7,948,804.07 | $6,687,381.66 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **$257,585,292.35** | **$259,513,007.89** | **$290,861,954.10** | **$280,198,989.46** |

**Artículo 35.-** Los estudios actuariales más recientes de acuerdo con las obligaciones aplicables al municipio son los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF** | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | **(NOMBRE)** | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | **2022** | | | |
|  | **Pensiones y Jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de Trabajo** | **Invalidez y Vida** | **Otras Prestaciones Sociales** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |  |  |  |  |  |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Población Afiliada** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |  |  |  |  |  |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |  |  |  |  |  |
| Edad de Jubilación o Pensión |  |  |  |  |  |
| Esperanza de vida |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos del Fondo** |  |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nómina Anual** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto Mensual por Pensión** |  |  |  |  |  |
| Máximo |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto de la Reserva** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor Presente de las Obligaciones** |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor Presente de las Contribuciones Asociadas a los Sueldos Futuros de Cotización X%** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor Presente de Aportaciones Futuras** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| Otros Ingresos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Déficit/Superávit Actuarial** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Periodo de Suficiencia** |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización |  |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Estudio Actuarial** |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial |  |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos adicionales** | |
| Fecha del estudio actuarial utilizado | (DD / MM / AAAA) |
| Ejercicios fiscales comprendidos por el estudio actuarial |  |

**Artículo 36.-** La clasificación de servicios personales por categoría para el ejercicio fiscal 2022 se presenta a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Concepto** | **Egresos** |
| **Aprobado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **$91,255,628.98** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | $91,255,628.98 |
| B. Magisterio | $0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | $0.00 |
| c1) Personal Administrativo | $0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | $0.00 |
| D. Seguridad Pública | $0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2) | $0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | $0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | $0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | $0.00 |
|  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **$26,512,637.28** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | $26,512,637.28 |
| B. Magisterio | $0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | $0.00 |
| c1) Personal Administrativo | $0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico Y Afín | $0.00 |
| D. Seguridad Pública | $0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2) | $0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | $0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | $0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | $0.00 |
|  |  |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **$117,768,266.25** |

**Artículo 37.-** El balance presupuestario para el ejercicio fiscal 2022 se presenta a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BALANCE PRESUPUESTARIO** | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Concepto** | **Estimado / Aprobado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **$303,731,551.70** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | $220,641,029.53 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | $83,090,522.17 |
| A3. Financiamiento Neto | $0.00 |
|  |  |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **$303,731,551.70** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $220,641,029.53 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $83,090,522.17 |
|  |  |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **$0.00** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | $0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | $0.00 |
|  |  |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **$0.00** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **$0.00** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **$0.00** |
| **Concepto** |  |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **$1,998,248.91** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |  |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | $1,998,248.91 |
|  |  |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **$1,998,248.91** |
| **Concepto** |  |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **$0.00** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | $0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | $0.00 |
|  |  |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **$4,935,608.74** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | $4,935,608.74 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado |  |
|  |  |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **-$4,935,608.74** |
| **Concepto** |  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | $220,641,029.53 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | -$4,935,608.74 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | $0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | $4,935,608.74 |
|  |  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $220,641,029.53 |
|  |  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | $0.00 |
|  |  |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-$4,935,608.74** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **$0.00** |
| **Concepto** |  |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | $83,090,522.17 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | $0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | $0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | $0.00 |
|  |  |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $83,090,522.17 |
|  |  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | $0.00 |
|  |  |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **$0.00** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **$0.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Justificación de razones excepcionales del balance presupuestario de recursos disponibles negativo** | | |
| **Fundamento** | **Justificación** | **Descripción** |
| 6, párrafo 3º, fracción I y 19, párrafo 3º de la LDFEM | Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. |  |
| 6, párrafo 3º, fracción II y 19, párrafo 3º de la LDFEM | Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. |  |
| 6, párrafo 3º, fracción III y 19, párrafo 3º de la LDFEM | El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. |  |

**Artículo 38.-** En el presente Presupuesto no se cuenta con deuda pública a corto plazo (menor a un año).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO - OBLIGACIONES MENORES A UN AÑO** | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | **MATAMOROS** | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | **2022** | | | |
| **Monto en Pesos Estimado a Solicitar en Obligaciones a Corto Plazo para el Ejercicio 2022** | **Monto Total Aprobado en la Ley de Ingresos 2022, Sin Financiamientos** | **Destino de la Obligación o Financiamiento a Corto Plazo** | | **Fuente de Garantía** | |
| $0.00 | $290,731,551.70 |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Artículo 30, fracción I de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios** | | | | | | |
| Monto Total de Ingresos sin Contar Financiamientos para el Ejercicio 2022 | | | | | $290,731,551.70 | |
| Monto Estimado de Deudas a Corto Plazo a Adquirirse | | |  | | $0.00 | |
| Porcentaje Límite: 6% |  |  | | $17,443,893.10 | |
| Exceso del Límite |  |  | | -$17,443,893.10 | |

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO**

**Artículo 39.-** El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 40.-** Los montos de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, así como la aplicación, destino y distribución presupuestada se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDOS PROVENIENTES DEL RAMO 33** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | | | **MATAMOROS** | | | | | | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL:** | | | **2022** | | | | | | | | | | |
| **#** | **Clave** | **Fondo** | **COG 1000** | **COG 2000** | **COG 3000** | **COG 4000** | **COG 5000** | **COG 6000** | **COG 7000** | **COG 8000** | **COG 9000** | **Presupuesto Aprobado** |
| 1 | I-004 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,659,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | **$34,659,000.00** |
| 2 | I-005 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) | $24,151,349.00 | $19,870,000.00 | $13,181,078.10 | $0.00 | $6,250,000.00 | $15,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,423,572.90 | **$83,876,000.00** |
| **Totales** | | | **$24,151,349.00** | **$19,870,000.00** | **$13,181,078.10** | **$0.00** | **$6,250,000.00** | **$49,659,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,423,572.90** | **$118,535,000.00** |

**TÍTULO TERCERO**

**DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DE LOS MONTOS DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

**Artículo 41-** De conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo segundo transitorio de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPES EN MONTOS PARA ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN Y LICITACIÓN PÚBLICA** | |
| **ENTIDAD PÚBLICA:** | **MATAMOROS** |
| **EJERCICIO FISCAL:** | **2022** |
| **Obras Públicas** | |
| **Modalidad** | **En Unidades de Medida y Actualización** |
| Licitación Pública | Más de 53,550 |
| Invitación a cuando menos tres personas | De 13,300 hasta 53,550 |
| Adjudicación Directa | Hasta 13,300 |
| **Servicios Relacionados con las Obras Públicas** | |
| **Modalidad** | **En Unidades de Medida y Actualización** |
| Licitación Pública | Más de 17,853 |
| Invitación a cuando menos tres personas | De 4,463 hasta 17,853 |
| Adjudicación Directa | Hasta 4,463 |
| **Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** | |
| **Modalidad** | **En Unidades de Medida y Actualización** |
| Licitación Pública | Más de 17,850 |
| Invitación a cuando menos tres personas | De 4,460 a 17,850 |
| Adjudicación Directa | Hasta 4,460 |

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

**Artículo 42.**- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** | |
| **Modalidad** | **En Unidades de Medida y Actualización** |
| Licitación Pública | Más de 17,850 |
| Invitación a cuando menos tres personas | De 4,460 a 17,850 |
| Adjudicación Directa | Hasta 4,460 |

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

**Artículo 43.-** Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

**Artículo 44.-** Los contratos de asociación público privada se adjudicarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Dado en Matamoros, Coahuila, y a los días 31 de Agosto de 2021.**

**C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS**

**Tesorero Municipal**