

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS 2019

COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Ingresos por Clasificación Económica	Ingreso
INGRESOS	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,150,117.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	17,688,345.52
Total	22,838,463.50

COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Ingresos por Rubro de Ingresos	Ingreso
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Corriente	0.00
Capital	0.00
Aprovechamientos	0.00
Corriente	0.00
Capital	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,150,117.98
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,688,345.52
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Total	22,838,463.50

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Ingresos Por Fuente de Financiamiento 2019	IMPORTE
Ingresos del Gobierno	\$17,688,345.52
Impuestos	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00
Derechos	\$0.00
Productos	\$0.00
Corriente	\$0.00
Capital	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00
Corriente	\$0.00
Capital	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$17,688,345.52
Ingresos de Organismos y Empresas	\$5,150,117.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$5,150,117.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
Total	\$22,838,463.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PRESUPUESTO 2019						
CERTTURC						
CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTO	PORCENTAJES	
		ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		ESTADO	INGRESOS PROPIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,711,659.08	\$ 2,763,970.90	\$ 19,475,629.98	86%	14%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 769,420.00	\$ 769,420.00	0%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 976,686.44	\$ 1,416,727.08	\$ 2,393,413.52	41%	59%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	0%	100%
		\$ 17,688,345.52	\$ 5,150,117.98	\$ 22,838,463.50	77%	23%

PLANTILLA DE PERSONAL

SECRETARIA DE FINANZAS	59	76%
CERTTURC	19	24%
TOTAL DEL PERSONAL	78	100%

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA				
Presupuesto de Egresos 2019				
Clasificacion por objeto del gasto				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTO
		ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
	TOTAL GENERAL	\$17,688,345.52	\$5,150,117.98	\$22,838,463.50
	SERVICIOS PERSONALES	\$16,711,659.08	\$2,763,970.90	\$19,475,629.98
11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,579,251.60	\$788,213.28	\$5,367,464.88
11303	SOBRESUELDO	\$843,991.80		\$843,991.80
11308	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$358,800.00		\$358,800.00
11309	AYUDA ESCOLAR	\$24,000.00		\$24,000.00
11312	INCENTIVOS	\$3,820,668.96	\$967,360.92	\$4,788,029.88
11315	RECREACION, CULTURA Y DEPORTE	\$1,324,332.48	\$403,522.20	\$1,727,854.68
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO	\$49,827.60		\$49,827.60
13204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$436,503.36	\$44,315.40	\$480,818.76
13206	AGUINALDO	\$1,456,970.88	\$284,887.18	\$1,741,858.06
14101	CUOTAS AL ISSSTE	\$501,650.04	\$72,909.60	\$574,559.64
14104	APORTACIONES AL INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES	\$1,079,225.40	\$82,762.32	\$1,161,987.72
	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			
15401		\$1,232,515.84		\$1,232,515.84
15418	BONO NAVIDENO	\$46,000.00		\$46,000.00
15903	AYUDA DESPESA	\$578,400.00	\$120,000.00	\$698,400.00
17103	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	\$379,521.12		\$379,521.12
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$769,420.00	\$769,420.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$98,000.00	\$98,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		\$100,000.00	\$100,000.00
	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			
21401			\$47,300.00	\$47,300.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$36,500.00	\$36,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$31,000.00	\$31,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$12,400.00	\$12,400.00
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			
24901			\$6,000.00	\$6,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$2,500.00	\$2,500.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
26103			\$363,720.00	\$363,720.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$2,400.00	\$2,400.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$2,400.00	\$2,400.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
29301			\$1,800.00	\$1,800.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		\$25,200.00	\$25,200.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
29601			\$36,000.00	\$36,000.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
29901			\$4,200.00	\$4,200.00
	SERVICIOS GENERALES	\$976,686.44	\$1,416,727.08	\$2,393,413.52
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$163,898.44		\$163,898.44
31301	SERVICIO DE AGUA	\$44,300.00		\$44,300.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$98,000.00		\$98,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		\$36,000.00	\$36,000.00
31803	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$55,680.00		\$55,680.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$468,288.00		\$468,288.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$119,520.00		\$119,520.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$33,000.00	\$33,000.00
33106	SERVICIOS DE AUDITORIA		\$166,000.00	\$166,000.00
33206	SERVICIOS DE EVALUOS		\$250,000.00	\$250,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		\$5,000.00	\$5,000.00
	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			
33603			\$35,400.00	\$35,400.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		\$49,000.00	\$49,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		\$48,000.00	\$48,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,000.00	\$45,000.00	\$57,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
35201			\$8,700.00	\$8,700.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			
35301			\$18,000.00	\$18,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
35501		\$13,500.00	\$89,500.00	\$103,000.00
35802	SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,500.00	\$5,000.00	\$6,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$7,000.00	\$7,000.00
	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			
36101			\$15,000.00	\$15,000.00
	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS			
36201			\$15,000.00	\$15,000.00
	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			
37104			\$60,000.00	\$60,000.00
	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			
37504			\$480,000.00	\$480,000.00
	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			
38501			\$18,127.08	\$18,127.08
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$30,000.00	\$30,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$3,000.00	\$3,000.00
	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS		\$200,000.00	\$200,000.00

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Presupuesto de Egresos 2019	
Clasificación Administrativa	
Concepto	Egresos
DIRECCION GENERAL	14,416,076.80
COORDINACION SURESTE	1,997,294.64
COORDINACION LAGUNA	1,503,755.20
COORDINACION CENTRO	2,956,653.04
COORDINACION NORTE	1,234,873.28
COORDINACION CARBONIFERA	729,810.54
	0.00
Total del Gasto	22,838,463.50

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Presupuesto de Egresos 2019	
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	
Concepto	Egresos
Gobierno	0.00
Legislación	0.00
Justicia	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00
Relaciones Exteriores	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00
Seguridad Nacional	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00
Otros Servicios Generales	0.00
Desarrollo Social	22,838,463.50
Protección Ambiental	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00
Salud	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
Educación	0.00
Protección Social	22,838,463.50
Otros Asuntos Sociales	0.00
Desarrollo Económico	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
Combustibles y Energía	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00
Transporte	0.00
Comunicaciones	0.00
Turismo	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
Total del Gasto	22,838,463.50

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
Presupuesto de Egresos 2019	
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	
Concepto	Egresos
Gasto Corriente	22,638,463.50
Gasto de Capital	200,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00
Total del Gasto	22,838,463.50

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CERTTURC:

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA			
Presupuesto de Egresos 2019			
Análítico de plazas			
NIVEL	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
TE03	1	5,857.04	5,857.04
TE01	2	7,534.30	7,768.13
AD03	6	8,621.07	8,890.33
AD02	3	9,487.41	9,756.67
AD01	6	10,519.70	10,788.96
PR03	6	12,330.93	12,600.20
PR02	3	13,827.57	14,096.84
PR01	6	15,407.76	15,677.02
MM08	3	16,431.34	16,431.34
SO07302	1	19,006.13	19,006.13
SO08501	15	19,656.42	21,426.08
SO09802	1	20,326.54	20,326.54
MM07	5	17,462.66	17,990.51
SO10805	1	21,345.98	21,345.98
MM06	4	20,660.71	21,304.93
SO11012	2	23,606.95	23,873.11
SO14801	1	25,319.44	25,319.44
SO12501	2	25,452.38	25,452.38
MM05	1	26,128.13	26,128.13
MM04	2	30,209.34	30,209.34
MM03	3	34,705.83	34,705.83
MM02	2	40,491.01	40,491.01
MM01	1	48,781.98	48,781.98
MMS01	1	76,319.15	76,319.15

78

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA		
CLASIFICADOR DE PLAZAS		
TIPO DE EMPLEADO	PUESTO	NIVEL
MANDO SUPERIOR	SUBSECRETARIO	MMS0101
MANDO MEDIOS	DIRECTOR DE AREA	MM01, MM02, MM03
MANDO MEDIOS	SUBDIRECTOR DE AREA	MM04, MM05, MM06
MANDO MEDIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO	MM07, MM08
TECNICO OPERATIVO	PROFESIONAL	PR01, PR02, PR03
TECNICO OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	AD01, AD02, AD03
TECNICO OPERATIVO	TECNICO	TE01, TE03
SINDICALIZADO	SINDICALIZADO	SO

COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA	
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	
RESUMEN DE PLAZAS	
PUESTO	N° DE PLAZAS
CONFIANZA	55
SINDICALIZADOS	23