

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 31 de diciembre de 2025.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2026 DEL MUNICIPIO DE:**

CORONADO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORONADO, CHIH.**

L.E.I. Socorro Jaqueline Villanueva Cobos, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Coronado, Chihuahua, de conformidad con el Art. 11 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, hago constar y certifico: -----

Que en sesión Ordinaria número 36, celebrada por este H. Ayuntamiento del Municipio de Coronado, verificada con fecha 22 de diciembre de 2025, se tomó el siguiente:

ACUERDO:

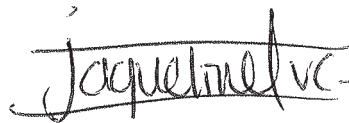
ÚNICO: Se aprueba por UNANIMIDAD el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 del municipio de Coronado, Chihuahua, mismo que se adjunta al presente acuerdo para formar parte integral del mismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero del año 2026.

SEGUNDO: Remítase a la Secretaría General de Gobierno para solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

De conformidad con la fracción II del artículo 63 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se autoriza y firma la presente certificación en Coronado, Chihuahua a los 22 días del mes de diciembre del año 2025.



**L.E.I. SOCORRO JAQUELINE VILLANUEVA COBOS
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 MUNICIPIO DE CORONADO
 CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE		
101	REGIDORES	5.1.1.1	1111	Dietas	1,546,549.20		
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional	-		
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-		
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00		
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00		
		5.1.3.7	3751	Viaticos en el país	9,000.00		
			TOTAL		OPERACIÓN REGIDORES	1,570,549.20	
201	SINDICATURA	5.1.1.1	1111	Dietas	440,016.30		
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	-		
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	-		
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-		
		5.1.1.5	1548	Otros	-		
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-		
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,200.00		
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	3,600.00		
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00		
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,000.00		
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	-		
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,000.00		
		5.1.3.7	3751	Viaticos en el país	60,000.00		
				5151	Computadoras y equipo periférico	-	
			TOTAL		OPERACIÓN SINDICATURA	633,816.30	
		301	PRESIDENCIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,017,273.60
				5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	23,030.56
5.1.1.3	1325			Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	184,244.51		
5.1.1.3	1341			Compensaciones personal base o confianza	640,926.96		
5.1.1.3	1343			Compensaciones personal eventual	228,000.00		
5.1.1.3	1548			Otros	-		
5.1.1.6	1711			Estímulos por productividad	-		
5.1.2.1	2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	900.00		
5.1.2.1	2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	3,000.00		
5.1.2.1	2161			Material de limpieza	1,000.00		
5.1.2.2	2211			Productos alimenticios para personas	24,000.00		
5.1.2.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00		
5.1.2.7	2711			Vestuario y uniformes	-		
5.1.2.9	2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-		
5.1.3.1	3111			Servicio de energía eléctrica	510,000.00		
5.1.3.1	3112			Servicio de alumbrado público	600,000.00		
5.1.3.1	3141			Telefonía tradicional	5,000.00		
5.1.3.1	3151			Telefonía celular	-		
5.1.3.1	3171			Servicios de acceso a internet	191,000.00		
5.1.3.3	3361			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00		
5.1.3.5	3531			Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	4,000.00		
5.1.3.5	3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,000.00		
5.1.3.6	3613			Difusión por otros medios	50,000.00		
5.1.3.7	3711			Viáticos pasajes aéreos	9,000.00		
5.1.3.7	3721			Viáticos pasajes terrestres	-		
5.1.3.7	3751			Viáticos en el país	100,000.00		
5.1.3.8	3811			Gastos de ceremonial	95,000.00		
5.1.3.8	3824			Otros gastos de orden social y cultural	-		
5.2.1.2	4154			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,246,177.57		
5.2.4.1	4414			Otras ayudas sociales	-		
				5111	Muebles de oficina y estantería	-	
				5151	Computadoras y equipo periférico	9,500.00	
				5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	
	TOTAL				OPERACIÓN PRESIDENCIA	5,561,053.20	
309	ACC. CIVICO Y SOC			5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	97,437.60
				5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	1,353.30
				5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	10,826.40
				5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
				5.1.1.3	1548	Otros	-
				5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00		
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	-		
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-		
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-		
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	-		
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00		
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-		
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-		
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	4,000.00		
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00		
		5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	90,000.00		
		5.1.3.8	3822	Gastos de ceremonias patronales	90,000.00		
			TOTAL		OPERACIÓN ACCION CIVICO SOCIAL	310,117.30	
		401	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,003,582.80
5.1.1.3	1323			Prima vacacional personal base o confianza	15,202.85		
5.1.1.3	1325			Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	121,622.80		
5.1.1.3	1341			Compensaciones personal base o confianza	91,022.40		
5.1.1.3	1548			Otros	-		
5.1.1.4	1441			Seguro de vida	-		
5.1.1.5	1593			Otras prestaciones sociales y económicas	-		
5.1.1.6	1711			Estímulos por productividad	-		
5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00				
5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	5,000.00				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 MUNICIPIO DE CORONADO
 CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

JNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	7,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	26,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	11,000.00
		5.1.2.3	2391	Otros productos adquiridos como materia prima (cemento)	-
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	14,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	7,500.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	14,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	3,500.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	14,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	75,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	12,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	79,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	15,000.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	1,800.00
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.2	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,000.00
		5.1.3.4	3451	Seguro de bienes patrimoniales	9,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y manobras	7,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	4,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	52,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	14,000.00
		5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	8,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OFICIALIA MAYOR	2,560,730.85
501 SEC. DEL AYUNTAMIE		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	334,047.78
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,058.65
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	48,469.22
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	102,175.20
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	4,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	12,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	1,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	16,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	568,750.85
601 TESORERIA MUNICIPA		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	532,774.15
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,533.70
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	92,269.63
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	297,652.56
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	6,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	9,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	17,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	175,384.45
		5.1.3.3	3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	73,300.00
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	25,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	4,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	80,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	20,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00
		5.2.4.1	4412	Gastos funerarios	30,000.00
		5.2.4.1	4413	Apoyo para servicios medicos y salud	256,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	560,000.00
		5.2.4.1	4415	Apoyo combustible	7,000.00
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	7,000.00
		5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	700,000.00
			5111	Muebles de oficina y estanteria	-
			5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00
		2.1.1.9	9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
		TOTAL		OPERACIÓN TESORERIA MUNICIPAL	2,956,914.50
801 SEG. PUBLICA		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	989,769.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	13,746.80
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	109,974.40
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.1.6	1717	Otros	249,600.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 MUNICIPIO DE CORONADO
 CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	130,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
		5.1.2.9	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,106.20
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	-
		5.1.3.5	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
			5111	Muebles de oficina y estantería	-
			5151	Computadoras y equipo periférico	-
		TOTAL		OPERACIÓN SEGURIDAD PUBLICA	2,209,197.00
1001	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,622,548.80
		5.1.1.2	1221	Sueldo al personal eventual	40,000.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	24,463.20
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	195,705.60
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	138,801.60
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	1,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	210,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	35,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OBRAS PUBLICAS	2,318,519.20
1201	SERV. PUBLICOS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	2,573,996.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	37,677.75
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	301,422.00
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	138,801.60
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	800.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	800.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	16,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	210,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	27,000.00
		5.1.3.5	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	19,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	3,372,997.75
1901	DEPORTE	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	-
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	-
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	-
		5.2.4.1	4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	110,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DEPORTE	110,000.00
2401	DES. RURAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	242,694.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	4,345.36
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	34,762.88
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	70,171.92
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	900.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	800.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	6,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 MUNICIPIO DE CORONADO
 CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

JNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00
		5.1.2.2	2221	Productos alimenticios para animales	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
				TOTAL OPERACIÓN DESARROLLO RURAL	463,174.16
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	5,469,937.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	-
				TOTAL INVERSION FISM	5,469,937.00
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	600,000.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	975,000.00
		5.6.1.1	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	398,010.56
		5.6.2.2	6222	Mantenimiento y rehabilitacion de edificaciones no habitacionales	398,010.55
				TOTAL INVERSION FODESEM	2,371,021.11
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6321	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,075,085.44
				TOTAL DE INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,075,085.44
				TOTAL GENERAL	31,551,863.86