

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 542 REGISTROS																	
	FAEB					7,275,710,264	1,946,313,645	1,946,313,345	1,629,653,559	83.7%	0	0					
	FAEB																
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
74829	EQUIPAMIENTO PLANTES EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,183,443	2,046,979	2,046,979	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS
	SERVICIOS PERSONALES																
74542	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,020,967,041	1,882,602,064	1,882,602,064	1,602,288,957	85.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%	SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE CUBRIR PRESTACIONES CON RETROACTIVIDAD
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
74680	GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	246,559,780	61,664,602	61,664,602	27,364,602	44.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.44	44.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COMPRA DIFERENTES ADQUISICIONES
	FASSA					1,393,225,842	343,409,690	343,409,690	314,085,968	91.5%	0	0					
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
74958	VECTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	28	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	136,425	39,247	39,247	39,247	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	EN EL TOTAL AUTORIZADO DE INVERSIÓN ESTÁ CONTEMPLADA LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS, LOS CUALES YA SE ADQUIRIERON EN SU TOTALIDAD Y QUE INCLUYEN BIENES INFORMÁTICOS, MAQUINARIA Y MOBILIARIO. EL TOTAL EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2010 DE INVERSIÓN ES DE \$189,369.58 SE PAGARON 39,247.00, Y EL RESTO POR \$150,122.58 SE PAGA CON GASTO DE OPERACIÓN.
	SERVICIOS PERSONALES																
90987	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	30	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,266,414,023	304,192,277	304,192,277	274,868,555	90.4%	0	0	PERSONA	4,860.00	4,860.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REFERIDA COMO PERSONA LABORANDO EN SERVICIOS DE SALUD, EL PROGRAMADO ANUAL ES DE 4860 EMPLEADOS, QUE SON LOS QUE SE CUBREN CON ESTE RECURSO. EN LO MINISTRADO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$420,988.63 DE CUENTAS POR LIQUIDAR EMITIDAS A FAVOR DE FONAC QUE SE PAGARÁN EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2010
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
75176	GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	127,675,394	39,178,166	39,178,166	39,178,166	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO REAL ES DE \$ 67,293,317.58 DEL CUAL SE PAGÓ 39,178,166.00, Y EL RESTO POR UN IMPORTE DE 28,075,151.58 QUEDA REGISTRADO COMO PASIVO
	FAIS					92,393,465	75,579,212	74,990,391	41,067,692	54.3%	0	0					
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
67029	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700233	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,258	121,258	121,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
67068	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700234	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,258	121,258	121,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
66969	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700231	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	6,349	6,349	6,349	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67006	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700232	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	5,869	5,869	5,869	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67349	CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000 TRAMO CONST KM 10+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	11,802,426	11,802,426	11,802,426	3,121,529	26.4%	0	0	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.0%	
67268	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800272	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,258	127,258	127,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
67258	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJISA	0800271	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,258	127,258	127,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
67172	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800269	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,801	18,801	18,801	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67088	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	KIRARE	0800264	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,881	18,881	18,881	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67127	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO)	0800266	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	34,721	34,721	34,721	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67139	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800267	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	22,601	22,601	22,601	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67115	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ	0800265	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,881	18,881	18,881	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67153	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800268	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,841	30,841	30,841	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67197	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	COYACHIQUE	0800270	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,650	127,650	127,650	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
67285	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	TALLARACHI	0900419	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	8,391	8,391	8,391	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
67304	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	EL SALTO	0900420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	39,424	39,424	39,424	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
67373	CONST.CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONAVANOROGACHI TAMO KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,910,998	17,910,998	17,910,998	5,097,099	28.5%	0	0	KILÓMETRO	38.00	0.00	0.0%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
87222	SISTEMA, CAPTACION Y CONDUCCION AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600185	OBRAS PUBLICAS	615,066	615,066	615,066	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87215	SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600184	OBRAS PUBLICAS	864,403	864,403	864,403	864,403	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		24
	AMPLIACION																	
89527	AMPLIACION D ERE AGUA POTABLE CALLE AHUMADA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,460	20,460	20,460	10,651	52.1%	0	0	METRO LINEAL	48.00	43.00	89.6%		
89682	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE C INTERNACIONAL	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123,827	123,827	123,827	51,839	41.9%	0	0	METRO LINEAL	385.00	350.00	90.9%		
91426	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C ALDAMA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,669	33,669	33,669	22,400	66.5%	0	0	METRO LINEAL	78.00	70.00	89.7%		
89632	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C FELIX U GOMEZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,762	14,762	14,762	14,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	27.00	90.0%		
89556	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C JESUS URUETA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,714	15,714	15,714	9,462	60.2%	0	0	METRO LINEAL	30.00	27.00	90.0%		
91331	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C JOSE MA MARY	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,849	28,849	28,849	15,537	53.9%	0	0	METRO LINEAL	60.00	54.00	90.0%		
89717	AMPLIACION RED AGUA POTABLE C MORELOS	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,554	17,554	17,554	17,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	71.00	63.00	88.7%		
91089	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE INDEPENDENCIA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,036	23,036	23,036	15,915	69.1%	0	0	METRO LINEAL	54.00	49.00	90.7%		
91378	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JOSE MA MARY	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,849	28,849	28,849	15,537	53.9%	0	0	METRO LINEAL	60.00	54.00	90.0%		
91153	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JUAREZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,590	11,590	11,590	11,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	54.00	49.00	90.7%		
91123	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE S DE MAYO	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,555	63,555	63,555	36,916	58.1%	0	0	METRO LINEAL	138.00	125.00	90.6%		
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																	
	CONSTRUCCIÓN																	
38090	CONST. DE PILA PARA AGUA EN LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	1500088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,393	17,393	17,393	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PILA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL EN LA PAZ DE MEXICO.	
	TOMA DOMICILIARIA																	
	AMPLIACION																	
81573	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. CAMPECHE ENTRE 28A Y PRIVADA 28A	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	170002	SECCIONAL ANAHUAC	96,862	96,862	96,862	96,824	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	166.00	166.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTE CASO LO TENEMOS PRESUPUESTADO EN METROS LINEALES QUE SON 166 ML.	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																	
	OTROS																	
38235	CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ	15-COYAME DEL SOTOL	LA CUESTA DE MUJUZ	1500087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,428	10,428	10,428	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	255.00	0.00	0.0%	CONT. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ INICIARSE EN ABRIL DEL 2010	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
	CONSTRUCCIÓN																	
36531	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOC. DE BALLEZA, CHI.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,240,451	1,240,451	1,240,451	1,240,451	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHI.	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
	AMPLIACION																	
81410	TOMAS Y DESCARGAS 2010	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170004	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	476,688	476,688	476,688	475,800	99.8%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	SE REALIZARON 90 TOMAS Y DESCARGAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZAS.	
86645	AMP DE RED DE ALC SANITARIO C AHUMADA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,580	22,580	22,580	22,580	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%		
86799	AMP RD ALCANTARILLADO SANITARIO C FELIX U GOMEZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,974	63,974	63,974	50,150	78.4%	0	0	METRO LINEAL	78.00	70.00	89.7%		
86648	AMP RED ALCANTARILLADO SANITARIO C, INTERNACIONAL	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	253,000	253,000	253,000	160,476	63.4%	0	0	METRO LINEAL	270.00	243.00	90.0%		
88902	AMP RED ALCANTARILLADO SANITARIO C JESUS URUETA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,714	15,714	15,714	9,462	60.2%	0	0	SUBCOLECTOR	5.00	5.00	100.0%	5 DESCARGAS DOMICILIARIAS	
86761	AMP RED ALCANTARILLADO CALLE INDEPENDENCIA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,460	43,460	43,460	40,652	93.5%	0	0	METRO LINEAL	54.00	49.00	90.7%		
89464	AMP RED DE ALCANTARILLADO C JOSE MA MARI	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,666	67,666	67,666	43,541	64.3%	0	0	METRO LINEAL	60.00	54.00	90.0%		
89322	AMPLIACION RED ALC SANITARIO C JUAREZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,393	60,393	60,393	31,698	52.5%	0	0	METRO LINEAL	54.00	49.00	90.7%		
89362	AMPLIACION DE RE ALC SANITARIO C MORELOS	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,052	61,052	61,052	35,181	57.6%	0	0	METRO LINEAL	72.00	65.00	90.3%		
89184	AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO C ALDAMA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,925	76,925	76,925	61,613	80.1%	0	0	METRO LINEAL	78.00	70.00	89.7%		
89266	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C S DE MAYO	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,751	137,751	137,751	93,945	68.2%	0	0	METRO LINEAL	138.00	125.00	90.6%		
24334	RED DE ATARJEAS	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300185	OBRAS PUBLICAS	696,985	696,985	696,985	696,985	100.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%		
	REHABILITACIÓN																	
30606	TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	87,065	87,065	87,065	87,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
30544	TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	96,236	96,236	96,236	96,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		24
	OTROS																	
89139	AMP DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO C JESUS URUETA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,550	18,550	18,550	18,550	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
17186	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	84	OBRAS PUBLICAS	562,046	309,024	309,024	154,512	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,200.00	360.00	11.3%	OBRA EN PROCESO Y SE EJECUTARA EN TRES TRAMOS	
16793	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	82	OBRAS PUBLICAS	158,781	95,854	158,781	47,927	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,099.00	500.00	45.5%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OBRA ESPERANDO TERMINARLA EN LOS PROXIMOS 15 DIAS	
16993	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	83	OBRAS PUBLICAS	186,164	169,648	186,164	50,000	29.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,182.00	400.00	33.8%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, ESPERANDO TERMINARLA EN 20 DIAS	
896	CALLE DIVISION DEL NORTE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200179	OBRAS PUBLICAS	221,256	110,628	110,628	110,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	330.00	50.0%		
874	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200178	OBRAS PUBLICAS	399,136	199,568	199,568	199,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253.00	625.00	49.9%		
60363	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE EL VERGEL BALLEZA, CHH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	159,622	159,622	159,622	159,622	100.0%	0	0	M2. ACERAS BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL BALLEZA, CHH.	
64262	PAVIMETACION DE CALLES EN GLORIETA	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,438,364	1,038,364	1,438,364	938,524	90.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	11,070.00	6,500.00	58.7%	SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACION	
75875	PAVIMENTACION CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200219	OBRAS PUBLICAS	493,618	493,618	493,618	493,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	450.00	50.0%		
75799	PAVIMENTACION CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200217	OBRAS PUBLICAS	726,534	259,393	259,393	259,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	260.00	21.7%		
29563	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%		
29670	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV.EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%		
29513	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV.5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS	
29775	PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,659	34,659	34,659	34,659	100.0%	0	0	METROS	29.00	29.00	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS	
87282	CALLE 4 DE OCTUBRE	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500069	OBRAS PUBLICAS	1,043,857	793,286	793,286	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,860.00	0.00	0.0%	OBRA PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL	
92626	PAV. C. AGUSTIN PELAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240529	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	480,971	377,232	377,232	377,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530.00	1,200.00	78.4%		
92082	PAV. C. CIRCUNVALACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240523	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	269,675	269,675	269,675	269,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	829.00	829.00	100.0%		
89854	PAV. C. FRANCISCO I. MADERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240517	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	198,976	111,898	111,898	111,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	601.00	338.00	56.2%		
89885	PAV. C. FRANCISCO MIRANDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240518	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,852	161,852	161,852	161,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	485.00	485.00	100.0%		
92169	PAV. C. FRANCISCO ROMERO APODACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240524	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	543,428	543,428	543,428	543,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,729.00	1,729.00	100.0%		
92249	PAV. C. JOSE DE LA PAZ GARCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240525	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	202,992	202,992	202,992	202,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	646.00	646.00	100.0%		
91950	PAV. C. LUCRECIA TORIS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240522	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,922	106,922	106,922	106,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.00	326.00	100.0%		
92496	PAV. C. MOLINO DEL REY	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240526	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	226,339	226,338	226,338	226,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%		
91174	PAV. C. PROGRESO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240521	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	233,223	228,351	228,351	228,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	793.00	97.9%		
92540	PAV. C. PROL. CHURUBUSCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240527	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	157,180	157,180	157,180	157,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
92591	PAV. C. VIRGINIA DUARTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240528	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	651,983	287,206	287,206	287,206	100.0%	0	0	M2. CONCRETO CUADRADOS	2,074.00	850.00	41.0%	
72415	ENCEMENTADO EN CALLES PRINCIPALES DE MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,047,596	683,492	683,492	683,492	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,920.00	1,200.00	62.5%	
32208	APORTACION ENCEMENTADO CALLE HIDALGO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-16	OBRAS PUBLICAS	186,113	93,056	93,056	93,056	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	855.00	427.00	49.9%	
32185	APORTACION ENCEMENTADO CALLE VICTORIA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-15	OBRAS PUBLICAS	47,986	23,749	23,749	23,749	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	185.00	92.00	49.7%	
32263	APORTACION MPAL. C SEGUNDA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-19	OBRAS PUBLICAS	68,907	34,453	34,453	34,453	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	290.00	145.00	50.0%	
32252	APORTACION MPAL. CALLE PRIMERA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-18	OBRAS PUBLICAS	644,837	322,419	322,419	322,419	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,080.00	1,540.00	50.0%	
32337	APORTACION MPAL. CALLE QUINTA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-20	OBRAS PUBLICAS	138,982	69,491	69,491	69,491	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	622.00	311.00	50.0%	
40380	APORTACION MPAL CALLE CERVANTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-17	OBRAS PUBLICAS	122,274	122,274	122,274	122,274	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	428.00	224.00	52.3%	
32350	APORTACION MPL. C. SEPTIMA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-21	OBRAS PUBLICAS	476,610	238,306	238,306	238,306	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,750.00	1,375.00	50.0%	
32161	PAV C. CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-03-14	OBRAS PUBLICAS	23,933	23,933	23,933	23,933	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	175.00	83.50	47.7%	
126123	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. NINOS HEROES ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y C. 11A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	PENDIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	653,079	653,079	653,079	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,841.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA UNICAMENTE FALTA LA APROBACION CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
126141	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVE. H. ILUSTRES ENTRE C. 3A Y BLVD. OSCAR FLORES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	PENDIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	661,468	661,468	661,468	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,826.00	0.00	0.0%	OBRA PROGRAMADA EN ESPERA DE LA APROBACION DE GOB. DEL ESTADO POR SER OBRA CONVENIDA
126132	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. H. ILUSTRES ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y C. 9A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	PENDIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	353,782	353,782	353,782	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,005.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE GOB. DEL EDO. COMO OBRA CONVENIDA
54139	ENC. CALLE ORO PRIMERA ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	OBRAS PUBLICAS	327,600	80,257	80,257	80,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165.00	1,000.00	85.8%	
74769	PAVIMENTACION CALLE IGLESIAS EN SAN MATEO	64-EL TULE	SAN MATEO	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,620	78,620	78,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
74644	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46,221	46,221	46,221	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE APROBACION
74708	PAVIMENTACION CALLE OSCAR FLORES	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,514	124,514	124,514	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
74588	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,979	26,979	26,979	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	408.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
90078	APORT. MUNICIPAL PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR	65-URIQUE	URIQUE	650003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,883,146	1,883,146	1,883,146	1,883,146	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,883,146.00	1,883,146.00	100.0%	
89705	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. DE ESPESOR	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	650002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,572,222	1,114,444	1,114,444	1,114,444	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,572,222.00	1,114,444.00	20.0%	
58560	PAV. CALLE CENTENARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,870	35,870	35,870	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																
47039	PROGRMA DE BACHEO ZONA 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-013	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,199,946	1,199,946	1,199,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,700.00	4,700.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
29916	PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL.SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	27,980	27,980	27,980	27,980	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	REPARACION DE TOMAS DE AGUA Y CONTROL CALIDAD
29849	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	11,267	11,267	11,267	11,267	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
29883	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,487	1,487	1,487	1,487	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCIÓN																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
41542	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJÍO DE ARRIBA	1800088	OBRA PUBLICAS	175,000	87,500	87,500	87,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
41522	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJÍO DE ABAJO	1800089	OBRA PUBLICAS	175,000	96,952	96,952	96,952	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
31053	VIARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADOS	TESORERIA MUNICIPAL	1,883,069	1,883,069	1,883,069	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
75927	SUMINISTRO CEMENTO CALLE LIGUORI ALFONSO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200222	OBRA PUBLICAS	86,831	86,831	86,831	86,831	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
75904	SUMINISTRO CEMENTO CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200220	OBRA PUBLICAS	50,393	50,393	50,393	50,393	100.0%	0	0	TONELADA	34.00	34.00	100.0%	
75839	SUMINISTRO CEMENTO CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200218	OBRA PUBLICAS	72,707	72,707	72,707	72,707	100.0%	0	0	TONELADA	51.00	51.00	100.0%	
29454	CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	117,435	117,435	117,435	117,435	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
30101	PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601.80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	280,127	280,127	280,127	280,127	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.69	69.0%	
29698	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	190,526	190,526	190,526	190,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89374	REUBICACION DE 1 VIVIENDA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,982	176,982	176,982	176,982	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
96755	BANQUETAS Y GUARNICIONES ACCESO PREPA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300102	OBRA PUBLICAS	124,365	124,365	124,365	124,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96714	SUM Y COLOCACION MAT. GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300106	OBRA PUBLICAS	336,013	336,013	336,013	336,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96716	SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO EN VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300107	OBRA PUBLICAS	104,004	104,004	104,004	104,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94003	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300091	OBRA PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
93243	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300090	OBRA PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
118561	PAVIMENTACION CALLE ABASOLO	62-SAUCILLO	COLONIA BENITO JUAREZ	6200182	OBRA PUBLICAS	147,889	147,889	147,889	147,889	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,192.00	1,192.00	100.0%	
92080	APORT. MPAL. REHABILITACION GIMNASIO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	650006	OBRA PUBLICAS MUNICIPAL	550,000	550,000	385,000	385,000	70.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
35346	ADQUISICION DE 69 MODULOS SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	070001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,068,209	1,068,209	1,068,209	1,068,209	100.0%	0	0	PLANTA	69.00	69.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 69 PLANTAS SOLARES (MODULOS SOLARES) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.
82054	ELECTRIFICACION EN COLONIA BELLA VISTA II ETAPA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	170006	SECCIONAL ANAHUAC	275,821	275,821	275,821	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	336.00	336.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA SON 336 METROS LINEALES.
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
30471	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020101	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	1,753	1,753	1,753	1,753	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100898	RED DE DISTRIBUCION	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100120	OBRA PUBLICAS	128,640	128,640	128,640	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
100904	RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL AGUAJITO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100121	OBRA PUBLICAS	39,238	39,238	39,238	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
100911	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100122	OBRA PUBLICAS	111,384	111,384	111,384	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	
71997	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POTRERO DE BOJORQUEZ	46-MORELOS	POTRERO DE LOS BOJORQUEZ (MINERAL)	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,755,193	1,525,818	1,525,818	1,525,818	100.0%	0	0	POSTE	46.00	39.00	84.8%	
67834	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA III	51-OCAMPO	HUEVACHI	5100202	PRESIDENCIA MUNICIPAL	707,515	255,728	255,728	255,728	100.0%	0	0	POSTE	24.00	12.00	50.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
90430	APORT. MUNICIPAL ELECTRIFICACION MARIO GONZALEZ	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,370	162,370	162,370	162,370	100.0%	0	0	COLONIA	162,370.00	162,370.00	100.0%	
97226	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600186	OBRAS PUBLICAS	717,406	717,406	717,406	0	0.0%	0	0	POSTE	24.00	0.00	0.0%	
97232	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600187	OBRAS PUBLICAS	741,447	741,447	741,447	0	0.0%	0	0	POSTE	27.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																
119406	R.D. BARRIO AZTECA FAMILIA CHAVEZ TREVIZO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	PMIZ-R.D. 001/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,810	26,810	26,810	26,810	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON EL 80% DE RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EL 20% DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA TOTAL FUE \$33,512.05
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
81933	ELECTRIFICACION EN ESCUELA PIRE	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	170003	SECCIONAL ANAHUAC	114,966	114,966	114,966	114,885	99.9%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
71905	PAGO DE COMPENSACION A CONAFOR DE LA RED Y LINEA DE DISTR. ELECTRICA EN EL TABLON	46-MORELOS	EL TABLON	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	858,428	858,428	858,428	858,428	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
91966	APORT. MPAL. SUBESTACION CERRO EL GALLEGO	65-URIQUE	DIVISADERO GALLEGO	650005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,945	121,945	121,945	121,945	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCION																
4861	CENTRO AVANZADO DE SALUD (CAS)	4-AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	0400080	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.46	46.0%	
47026	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/CESSA ZA ETAPA	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_05_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y FOMENTO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	ACCION: APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO MUNICIPIO/PIEM 2010 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN SU 2A ETAPA, SEGUN OFICIO DE APROBACION 2010-PIEM-A-0027 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA: MUNICIPIO ESTADOFISE FAIS/FISM FORTAMUN(SIN EJERCER A LA FECHA) \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 700,000.00 BENEFICIARIOS: 40MIL UBICACION: COLONIA AGUSTIN MELGAR
7102	CENTRO AVANZADO DE SALUD	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	-	OBRAS PUBLICAS	613,207	613,207	613,207	613,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
46975	CENTRO AVANZADO DE SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	411,993	411,993	411,993	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
	EQUIPAMIENTO																
99600	UNIDAD MEDICA	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000195	OBRAS PUBLICAS	90,744	90,744	90,744	0	0.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTROS																
92229	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	105,023	105,023	105,023	105,023	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
92273	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	URIQUE	650008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,061	87,061	87,061	87,061	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
36259	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	070005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	292,513	292,513	292,513	292,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.
103051	CONST. DE BARANDAL EN CBTA 170	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27130	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,696	203,696	203,696	203,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	45.00	45.00	100.0%	
	REHABILITACION																
38505	REHAB. TELEBACHILLERATO 8669	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	591-06-04	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,315	8,315	8,315	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO 8669 EN COYAME INICARSE AL MES DE ABRIL 2010 (1 AULA)
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
35894	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN LA ESC. PRIM 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	070004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	466,011	466,011	466,011	170,000	36.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA CHIH.
67788	CONSTR. SANITARIOS EN PRIM. MELCHOR CAMPO	20-CHINIPAS	GUADALUPE VICTORIA	2000129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,600	49,800	49,800	49,800	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
67799	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	20-CHINIPAS	GORGOGACHI	2000134	PRESIDENCIA MUNICIPAL	131,588	65,794	65,794	65,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
67789	CONSTRUCCION DE CANCHA EN PRIMARIA PROGRESO	20-CHINIPAS	MESA DE ZAMORANO	2000130	PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,100	70,550	70,550	70,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
96719	ESCUELA LAZARO CARDENAS	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	6100161	OBRAS PUBLICAS	83,850	83,850	83,850	83,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	309.00	309.00	100.0%	CANCHA
	SECUNDARIA																
38936	REHAB. TELESECUNDARIA 6014 (GRADAS)	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	591-06-05	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,179	19,179	19,179	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE GRADAS (UNA OBRA) EN LA TELESECUNDARIA 6014 DE COYAME INICIARSE EN ABRIL 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
67791	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA	20-CHINIPAS	QUADALUPE VICTORIA	2000131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	131,588	65,794	65,794	65,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
47060	REHABILITACION DE Baños TELESECUNDARIA DE VILLA ESPERANZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-163	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	210,307	68,968	68,968	68,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.35	51.00	33.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
30748	COCINA CÒPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 2039	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020302	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,290	17,290	17,290	17,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
30808	COCINA CÒPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020303	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,486	28,486	28,486	28,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
30682	EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON. DE UNIV. AUTONOMA DE CHIH.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020301	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	153,688	153,688	153,688	153,688	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
41565	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	18-CUSHIURIACHI	SAN BERNABÉ	1800090	OBRAS PUBLICAS	170,520	85,260	85,260	85,260	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	REHABILITACIÓN																
35753	ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,383,521	1,383,521	1,383,521	1,383,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,158.00	4,158.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
26582	COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	-	OBRAS PUBLICAS	164,264	164,264	164,264	164,264	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
71459	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO A FRANCISCO I. MADERO	6-BACHÍNIVA	FRANCISCO I. MADERO	0600076	PRESIDENCIA MUNICIPAL	398,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.30	20.0%	
71581	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO A LAS VARAS	6-BACHÍNIVA	LAS VARAS	0600078	PRESIDENCIA MUNICIPAL	720,982	298,000	298,000	298,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.20	10.0%	
41550	CONSTRUCCION DE TERRACERIA RANCHO DOMINGUEZ ALAMOS	18-CUSHIURIACHI	RANCHO DE DOMINGUEZ	1800087	OBRAS PUBLICAS	477,093	119,273	119,273	119,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	1.30	100.0%	
41547	CONSTRUCCION TERRACERIA CASA BLANCA CHOPEQUE	18-CUSHIURIACHI	CASA BLANCA	1800086	OBRAS PUBLICAS	469,093	117,273	117,273	117,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
89370	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,384,656	1,577,666	1,577,666	1,577,666	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	10.00	80.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
67818	CONSTRUCCION CAMINO CANELICH-EL MAJOY	20-CHINIPAS	EL MAJOY	2000141	PRESIDENCIA MUNICIPAL	841,500	420,750	420,750	420,750	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.79	3.00	44.2%	
67816	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MAJOY-EL ZAPOTE	20-CHINIPAS	EL ZAPOTE (EL ZAPOTE DE CHINIPAS)	2000140	PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,773	141,886	141,886	141,886	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	2.00	50.0%	
96762	CAMINO SANTA MARI DE CUVAS A SANTA ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200057	OBRAS PUBLICAS	361,948	332,033	332,033	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	0.00	0.0%	
87294	LA ESPERANZA-POTRERO DEL LLANO	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	3800075	OBRAS PUBLICAS	389,149	386,803	386,803	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.90	0.00	0.0%	OBRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
38484	ENCENMENTADO CUESTA DEL TECOLOTE.	42-MANUEL BENAVIDES	EL TUBO	591 03 08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.48	0.24	50.0%	
38525	PAVIMENTACION DE LA CUESTA LOS ANGELES.	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	591 03 09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.25	50.0%	PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. A PAVIMENTAR 500 METROS AL TRIMESTRE 250 METROS.
87245	CAMINO LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	5400067	OBRAS PUBLICAS	515,155	515,155	515,155	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.70	0.00	0.0%	
92615	APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LLANITO-EL CARRIZAL	65-URIQUE	EL CARRIZAL	650009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,300,737	1,300,737	325,184	325,184	25.0%	0	0	KILÓMETROS	3.20	1.00	31.3%	
93046	APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO SAN VICENTE-LA HIGUERA	65-URIQUE	LA HIGUERA	650010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	187,607	187,607	187,607	187,607	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																
75702	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHI	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200226	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
75739	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	1200225	OBRAS PUBLICAS	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
58255	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL ALAMO LA MARDOMA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3300001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,586	131,586	131,586	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	0.00	0.0%	
58271	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL PICHAGUE LA BOQUILLA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3300002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	55,165	55,165	55,165	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
53112	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JAVIER-VALLE DEL ROSARIO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600083	OBRAS PUBLICAS	266,977	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
58559	REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINO (VARIAS LOCALIDADES)	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	105,806	105,806	105,806	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	335.00	0.00	0.0%	
58551	REVESTIMIENTO CAMINO ANGEL POSADA E. ZAPATA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300022	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63,656	63,656	63,656	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	0.00	0.0%	
58547	REVESTIMIENTO CAMINO LA Y EL ALAMO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300021	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,487	93,487	93,487	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4.40	0.00	0.0%	
58544	REVESTIMIENTO CAMINO NOGALEJO LA CUESTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300020	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,964	118,964	118,964	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	0.00	0.0%	
58553	REVESTIMIENTO CAMINO SEPULVEDER EL POLVO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42,682	42,682	42,682	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																
96721	PUENTE VADO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100116	OBRAS PUBLICAS	216,186	216,186	216,186	216,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
	VADO																
74528	CONSTRUCCION VADO EN EL AGUILA	64-EL TULE	EL ÁGUILA	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,110	25,110	25,110	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
74039	CONSTRUCCION VADO EN EL TARAY	64-EL TULE	EL TARAYS	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,224	31,224	31,224	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	0.00	0.0%	NO ESTAN ESPECIFICADOS LOS NUMEROS DE PROYECTOS YA QUE ESTAN EN PROCESO DE SER APROBADOS
58575	CONSTRUCCION VADO CAMINO A SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300027	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,301	38,301	38,301	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
58556	CONSTRUCCION VADO CAMINO RURAL VALLE DE ZARAGOZA A SAN JUAN	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122,082	122,082	122,082	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	0.00	0.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
30842	CAMINO A LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
99811	GASTOS INDIRECTOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700021	TESORERIA MUNICIPAL	73,743	73,743	73,743	73,743	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES																
18090	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	87	PLANEACION	88,789	16,500	88,789	8,250	50.0%	0	0	EXPEDIENTE	20.00	5.00	25.0%	VIATICOS Y REFACCIONES PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES, LLEVAR DOCUMENTACION A OFICINAS ESTATALES, ASI COMO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
83195	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29005	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,614,765	127,025	127,025	127,025	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
82762	GASTOS INDIRECTOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170001	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	300,672	133,632	133,632	133,632	100.0%	0	0	ASESORIA	9.00	3.00	33.3%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ASESORIA Y EL PROGRAMADO ANUAL SE REFIERE A 9 MESES DE LA ASESORIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN CROP Y COMITE DE COMPRAS.
89786	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240012	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	418	418	418	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.
54275	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	02	TESORERIA MUNICIPAL	4,000	529	529	529	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
30878	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,200	20,200	20,200	20,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89607	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	904,100	208,100	208,100	208,100	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.40	40.0%	
47040	CONTRATACION DE ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_12_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	247,274	52,520	52,520	52,520	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.20	20.0%	CONTRATACION DE DOS INGENIEROS CIVILES PARA LA ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN EXPEDIENTE UNICO DE GASTOS INDIRECTOS 2010 U9 DEF. Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DES. REG.
89496	GASTOS INDIRECTOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	596,783	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	596,783.00	350,000.00	58.6%	
	FORTAMUN					629,390,416	253,677,597	256,084,982	237,294,524	93.5%	0	0					
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCION																
18686	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	7	OBRAS PUBLICAS	500,000	77,662	77,662	57,436	74.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.00	50.00	7.4%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
20276	CONSTRUCCION DESCANSO PANTEON EJ. VILLA AHUMADA Y ANEXAS	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	9	OBRAS PUBLICAS	80,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	50.00	78.1%	CONSTRUCCION DE DESCANSO SOMBREADO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA. PARA DESCANSO DE FERRETEROS EN EL PANTEON DEL EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS.
18740	CONSTRUCCION DOMO INFANTIL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR MARES	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	8	OBRAS PUBLICAS	60,000	19,600	19,600	19,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	100.00	66.7%	OBRA QUE EN QUINCE DIAS SE TERMINA
41521	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592*10*-08*001	TESORERIA	69,752	69,752	69,752	69,752	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
86593	CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	5-ASCENSION	ASCENSION	05-592-00-227	OBRA PUBLICAS	20,668	20,668	20,668	20,668	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
71738	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION	6-BACHINIVA	BACHINIVA	0600075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55181	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-17	OBRA PUBLICAS	156,480	156,480	156,480	156,480	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
59760	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-03-21	OBRA PUBLICAS	10,823	10,823	10,823	10,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL, BZA
60240	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-15-14	OBRA PUBLICAS	74,980	74,980	74,980	74,980	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES EN LA COMUNIDADES DE EL PUERTO, EL MADROUITO, COQUENAS, EL VERGEL Y EL PINOLE
52946	INSTALACION DE TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	PASTORES	592-03-10	OBRA PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV.
67708	CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ARENA DE RODEO COL RODRIGO M. QUEVEDO (GRADAS Y SANITARIOS)	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000	170,000	180,000	164,650	96.9%	0	0	ANTEPROYECTO	100.00	89.50	89.5%	
67739	OBRA PUBLICAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE MUNICIPIO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,335,812	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	100.00	0.00	0.0%	
29907	ALBERQUE EL PEREGRINO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020304	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	102,480	102,480	102,480	102,480	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
29941	BARANDAL DE PROTECCION DEL PUENTE DE ALTAVISTA	11-CAMARGO	ALTA VISTA	592020305	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	31,661	31,661	31,661	31,661	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
29874	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL TECUAN, 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	EL TECUAN	592020303	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	103,108	103,108	103,108	103,108	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
30200	PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE DEL PANTEON	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020601	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	76,998	76,998	76,998	76,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
29794	PLAZA FARO DE LAS ESTRELLAS.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020302	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	202,777	202,777	202,777	202,777	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
29718	TECHUMBRE DE LA EXPLANADA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020301	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	112,522	112,522	112,522	112,522	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
30128	TECHUMBRE DEL CBTS NO. 143	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020501	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	37,190	37,190	37,190	37,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
30351	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADO	TESORERIA MUNICIPAL	3,205,943	631,618	631,618	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
64643	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVE. HOMERO Y AV VENCEREMOS KM A 1620/130	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,750,000	15,750,000	15,750,000	5,469,654	34.7%	0	0	PUENTE	1.00	0.36	36.0%	
3328	AFECCIONES A PARTICULARES POR CONST DE PUENTE A DESNIVEL SVIAS FCC	21-DELIAS	DELIAS	5602-71	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	766,899	766,899	766,899	766,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
23320	COMEDOR ESC.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	21-DELIAS	DELIAS	5602-85	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	134,381	134,381	134,381	134,381	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4798	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELIAS	DELIAS	5602-18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	634,325	634,325	634,325	634,325	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EMPEZO EN EL 2009 Y CONTINUA EN SU CONSTRUCCION ESTE Aa.
22497	CONSTRUCCION TEMPLO EN COL. MORELOS	21-DELIAS	COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS)	5602-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	494,257	494,257	494,257	494,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22317	DREN PLUVIAL LAGUNA SECA	21-DELIAS	DELIAS	5602-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	75,256	75,256	75,256	75,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22598	ESTUDIO PARA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	21-DELIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	399,040	399,040	399,040	399,040	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
21999	GASTOS MENORES EN DIVERSAS OBRAS	21-DELIAS	DELIAS	5602-72	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	101,599	101,599	101,599	101,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3288	PLAZA BENITO JUAREZ	21-DELIAS	DELIAS	5602-33	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,604	197,604	197,604	197,604	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
4825	PLAZA HIDALGO	21-DELIAS	DELIAS	5602-27	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A CONTROL CALIDAD OBRA
4815	PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELIAS	DELIAS	5602-24	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE CONTROL DE CALIDAD.
4819	PLAZA INDUSTRIAL	21-DELIAS	DELIAS	5602-25	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	SE PAGA EL CONTROL DE CALIDAD
21943	PLAZA LAS MORAS	21-DELIAS	DELIAS	5602-32	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL CALIDAD DE LA OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
21822	PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-28	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5.107	5.107	5.107	5.107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
3289	PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	5602-37	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	365.471	365.471	365.471	365.471	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
23283	RED RIEGO PLAZA COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	84.385	84.385	84.385	84.385	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22345	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL CON AVENIDA 2A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	210.682	210.682	210.682	210.682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	153.67	153.67	100.0%	
22373	TRABAJOS EN CRUCE FERROCARRIL Y AVENIDA RIO CONCHOS ORIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	126.958	126.958	126.958	126.958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.05	128.05	100.0%	
113430	CONSTRUCCION DE CASA ECOLOGICA PILOTO EN CENTRO NUTRICIONAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592 00 0100	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	52.160	13.040	52.160	13.040	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
113394	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 00 0099	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160.000	40.000	40.000	40.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
98407	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3040	28-GUADALUPE	GUADALUPE	280012	MUNICIPIO DE GUADALUPE	824.324	824.324	824.324	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	645.00	0.00	0.0%	
70719	CONST. BAs EN ASOCIACION GANADERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	6	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14.617	14.617	14.617	14.617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.00	344.00	84.9%	
71056	CONST. CERCO PERIMETRAL EN PARQUE DE BEIS BOL DE LA JUNTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	8	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49.416	49.416	49.416	49.416	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72583	CONSTRUCCION DE CORREDOR AL CECYTECH	31-GUERRERO	LA JUNTA	270	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	256.548	256.548	256.548	256.548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73339	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESTIMULACION TEMPRANA	31-GUERRERO	LA JUNTA	273-7	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60.000	60.000	60.000	60.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73427	PROYECTO CARRETERO A PEDERNALES	31-GUERRERO	PEDERNALES	273-8	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	320.530	320.530	320.530	320.530	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94601	CANCHA COL. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240653	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100.000	13.413	13.413	12.426	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94668	DEMOLICION Y REC. DE VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240675	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50.000	9.227	9.227	8.547	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94836	MURO DE CONT. FOVISSSTE LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240701	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100.000	69.421	69.421	64.309	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94794	OBRA EXTRAORDINARIA DIF	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240695	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200.000	117.516	117.516	108.863	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94807	PAV. C. NACIONES UNIDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240697	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100.000	64.769	64.769	60.000	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94631	PAV. C. RINCONADAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240666	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700.000	638.624	638.624	591.597	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94653	PLAZA PRADERAS NO. 1	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240668	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100.000	59.895	59.895	55.484	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94646	PLAZA TECNOLOGICO NO. 2	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240667	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150.000	92.228	92.228	85.437	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94782	RELLENO SANITARIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240694	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500.000	353.222	353.222	327.212	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119264	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN IG. ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	592-00-02-001	TESORERIA MUNICIPAL	250.000	250.000	250.000	250.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES EN IG. ALLENDE \$250.000.00
22033	AUDITORIO MUNICIPAL	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-51	OBRAS PUBLICAS	14.380	14.380	14.380	14.380	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40993	APORTACION MPL. PLAZA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	894.092	894.092	894.092	894.092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40457	DRENAJE CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-18	OBRAS PUBLICAS	155.591	155.591	155.591	155.591	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
79825	OBRA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-03-01	OBRAS PUBLICAS	312.943	312.943	312.943	312.943	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
8262	BODEGA P/EMPLEO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-52	OBRAS PUBLICAS	167,754	167,754	167,754	167,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8288	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-87	CALLE MORELOS	224,173	224,173	224,173	224,173	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8306	TECHUMBRE EN SANTA RITA	55-ROSALES	SANTA RITA	592-18-87	OBRAS PUBLICAS	86,544	86,544	86,544	86,544	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7100	TERRAPLEN DE AGUA NUEVA-A ENTRONQUE DEL-ROSALES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-81	OBRAS PUBLICAS	564,439	564,439	564,439	564,439	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106991	ALCANTARILLAS LA TABLETA-URUACHI	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-02-001	OBRAS PUBLICAS	71,705	71,705	71,705	71,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																
85867	PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-194	DESARROLLO RURAL	47,790	47,790	47,790	47,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
67722	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA PREPARATORIA RICARDO FLORES MAGON	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000	85,000	100,000	84,600	99.5%	0	0	AULA	100.00	20.00	20.0%	
73000	AMPLIACION DE ALORES PUENTE VEHICULAR EN RANCHO DE SANTIAGO	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	273-5	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	74,403	74,403	74,403	74,403	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
88539	AMPLIACION DEL CENTRO SALUD	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	2120101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	230,000	69,494	69,494	69,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	PRESTAMO SOLICITADO A BANOBRAS PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN MANUEL BENAVIDES Y ES DESCONTADO POR PARTICIPACIONES
115835	RED ELECTRICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-012	OBRAS PUBLICAS	475,516	475,516	475,516	475,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
41525	MEJORAMIENTO VIVIENDA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+09+001	OBRAS PUBLICAS	176,001	176,001	176,001	176,001	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
89785	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2010	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-226	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL LOTE CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
30289	ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMARGO VIEJO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020701	SERVICIOS MUNICIPALES	102,266	102,266	102,266	102,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64728	PROYECTO CIVIL PARA LOS PARQUES HUNDIDO Y DEPORTES EXTREMOS KIOSKO Y DEL TORO ANTONY QUEEN Y PALOMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22286	INSTALACION ELECTRICA EN EL C-4	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	181,567	181,567	181,567	181,567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3317	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOMA PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-51	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	64,333	64,333	64,333	64,333	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
3292	ORG.SOCIAL_SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA COL.BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-42	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,996	30,996	30,996	30,996	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
3299	ORG.SOCIAL_SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-44	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,249	30,249	30,249	30,249	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
3298	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA Y PREV.COND.RIESGO.PROMOTOR EN UNIDAD DEP.COL.EMPLEADO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-43	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	55,053	55,053	55,053	55,053	100.0%	0	0	TALLER	14.00	14.00	100.0%	
3304	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCIÓN	5602-46	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	36,019	36,019	36,019	36,019	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	
3306	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR UN.DEPO.OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-47	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	53,466	53,466	53,466	53,466	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
3326	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-58	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72,223	72,223	72,223	72,223	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
3320	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-53	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	77,428	77,428	77,428	77,428	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
3316	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-50	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,745	30,745	30,745	30,745	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
3321	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA CIELO VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-54	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	74,130	74,130	74,130	74,130	100.0%	0	0	CURSO	15.00	15.00	100.0%	
3310	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-48	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	41,383	41,383	41,383	41,383	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	
3313	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5602-49	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,474	26,474	26,474	26,474	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	
3325	ORG.SOCIAL_SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-57	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	76,752	76,752	76,752	76,752	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
3323	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS HUERTAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-55	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72,724	72,724	72,724	72,724	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
3301	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS MORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-45	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,106	31,106	31,106	31,106	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
3319	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-52	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,972	69,972	69,972	69,972	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3324	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-56	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,436	61,436	61,436	61,436	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
3285	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL EN AV. FERNANDO BAEZA Y CARR.PANAMERICANA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-60	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	182,529	182,529	182,529	182,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94453	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	306,393	306,393	283,832	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94825	REMODELACION DEL MERCADO HIDALGO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240698	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	66,058	66,058	61,194	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46587	ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA EDUCACIÓN 2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_01	PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPALES	550,000	314,200	314,200	314,200	100.0%	0	0	BECA	2,543.00	1,475.00	58.0%	ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA EDUCACIÓN 2010: CANTIDAD DE BECAS MUNICIPALES PAGADAS EN LA 1A. ENTREGA(MARZO) 1,475. Y SE INTEGRA: NIVEL PRIMARIA 600 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 150.00 C/U NIVEL SECUNDARIA 420 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 200.00 C/U NIVEL MEDIO SUPERIOR 250 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES;\$ 250.00 C/U NIVEL SUPERIOR 85 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES; \$ 300.00 C/U EDUCACION ESPECIAL 78 BECAS CORRESPONDIENTES A 12 MESES; \$ 400.00 C/U PASANTES DE MEDICINA Y ÚLTIMOS SEMESTRES DE CONTADURÍA 42 BECAS CORRESPONDIENTES A 8 MESES; \$ 500.00C/U
46884	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_04	PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL	150,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS FERIA DE LA SALUD: 30 DE ENERO 2010; 1A. JORNADA DE MEDICOS ESPECIALISTAS; Y 27 DE MARZO 2010; 2A. JORNADA DE MEDICOS ESPECIALISTAS;
113302	ELECTRIFICACION COLONIAS POPULARES	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-213	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,443	110,443	110,443	110,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
41528	CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592+10+09+002	TESORERIA	132,236	132,236	132,236	132,236	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
91455	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-70	OBRAS PUBLICAS	35,185	35,185	35,185	35,185	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
60148	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO.
55415	REBAJES PARA VARIAS OBRAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-18	OBRAS PUBLICAS	48,900	48,900	48,900	48,900	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A EL REBAJE DE TERRENO EN VARIAS OBRAS, DEBIDO A QUE CON EL TIEMPO LA TIERRA SE VA HACIENDO MONTICULOS Y ESO IMPIDE EL PASO DE VEHICULOS.
30047	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE HIDALGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,473	28,473	28,473	28,473	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
75393	LUBICANTES PARA MAQUINARIA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-007J	TESORERIA	22,288	22,288	22,288	22,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
59861	BACHEO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	01	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	257,836	257,836	257,836	257,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	5,000.00	25.0%	
22280	GASTOS MENORES Y VIGILANCIA EN EDIFICIO PARA JORNALEROS AGRICOLAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-74	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,051	21,051	21,051	21,051	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22171	VIGILANCIA Y GASTOS MENORES DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-73	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,975	33,975	33,975	33,975	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
72672	BACHEO JET PARCHER EN VARIAS CALLES DE GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	272	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,006	15,006	15,006	15,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71910	REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,480	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
72514	REVESTIMIENTO DEL CANAL EN GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	269	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,971	6,971	6,971	6,971	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94620	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	47,404	47,404	43,913	92.6%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
94585	MANTENIMIENTO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240640	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	59,393	59,393	55,019	92.6%	0	0	ESCUELA	5.00	5.00	100.0%	
93934	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	270,864	270,864	250,919	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94541	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240179	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	100,439	100,439	93,043	92.6%	0	0	OBRA	9.00	9.00	100.0%	
113496	CENTRO COMUNITARIO DIF MUNICIPAL	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-222	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,299	10,299	10,299	10,299	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113320	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-214	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	183,301	183,301	183,301	183,301	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
112508	PANTEONES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,306	33,306	33,306	33,306	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113220	PARQUES Y JARDINES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-165	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,035	123,035	123,035	123,035	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
112578	RASTREO DE CALLES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-5	RASTREO DE CALLES	178,074	178,074	178,074	178,074	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113112	REFORESTACION	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-50	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,075	64,075	64,075	64,075	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
99076	IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592-00112	OBRAS PUBLICAS	51,665	51,665	51,665	51,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99071	PINTURA SALON SOCIALPRAXEDIS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592-00+029	OBRAS PUBLICAS	124,856	124,856	124,856	124,856	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
23552	OBRAS DIVERSAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-18	OBRAS PUBLICAS	201,823	201,823	201,823	201,823	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
41508	REHABILITACION DE CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+04+001	OBRAS PUBLICAS	167,902	167,902	167,902	167,902	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
64388	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,674,271	2,674,271	2,674,271	982,535	36.7%	0	0	METRO CÚBICO	964.00	0.00	0.0%	SE OTORGO SOLO ANTICIPO POR ESO AVANCE FISICO CERO
114427	PLAZA DE SAN LORENZO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SAN LORENZO	592-00-02-001	OBRAS PUBLICAS	118,873	118,873	118,873	118,873	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72182	REHABILITACION DE CAPILLA EN TONACHI	31-GUERRERO	TONACHI	14	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,590	13,590	13,590	13,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70209	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUSEO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	3	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,197	5,197	5,197	5,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72463	REMODELACION DEL TEMPLO DEL REFUGIO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	241	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70796	REMODELACION TEMPLO REFUGIO (OBRA COMPLEMENTARIA)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	7	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,329	27,329	27,329	27,329	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71533	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	31-GUERRERO	TOMOCHI	9	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4,942	4,942	4,942	4,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94693	REHABILITACION PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240685	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	113,503	113,503	105,145	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94560	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240615	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	43,786	43,786	40,561	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94679	REHABILITACION PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240681	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	7,911	7,911	7,328	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113360	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	103,873	103,873	103,873	103,873	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98011	IGLESIA EN EL TULE	61-SATEVÓ	EL TULE	592+112+04+004	OBRAS PUBLICAS	64,975	64,975	64,975	64,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
73940	EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	273-11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	76,453	76,453	76,453	76,453	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE PONE LA OPCION DE URBANIZACION YA QUE NO APARECE LA OPCION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
46706	EQUIPO DE TRABAJO Y COMPUTO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_03	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OFICIALIA MAYOR	50,000	25,880	25,880	25,880	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	2.00	40.0%	ADQUISICIÓN DE: 1 (UNA) REVOLVEDORA CABER CON MOTOR HONDA 13HP. PARA EL DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES \$ 20,659.99 1 (UN) SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE NÓMINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL. \$ 5,220.00

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
46670	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	44,753	44,753	44,753	100.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00	2.00	40.0%	ADQUISICIÓN DE: [UN] MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA XEROX MODELO 3635MFPFS PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN MPAL. 1 LOTE DE ENTREPAIS 2A. ETAPAS/ADMINISTRO PARA EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
54289	INST. DE TRANSMISOR DE TV EN LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	592-03-13	OBRA PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS
53023	INSTALACION DE TRANSMOSR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS	592-03-11	OBRA PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS
54925	INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO	7-BALLEZA	TENENUCO	592-03-15	OBRA PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE UN EQUIPO TRANSMISOR DE TV. EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO
	MAQUINARIA																
86073	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	05-211-03-08	TESORERIA	243,381	243,381	243,381	243,381	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
86323	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-204	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	55,978	55,978	55,978	55,978	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
60673	CREDITO CATERPILLAR Y MOTONIVELADORA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	06	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	3,464,246	3,464,246	3,464,246	3,464,246	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGOS DE UNA MOTONIVELADORA, MOTOCONFORMADORA
72851	REPARACION DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	273-03	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	348,494	348,494	348,494	348,494	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																
46453	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_09	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL. EL CUAL ES EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA, MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
59973	LISTAS DE RAYA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	02	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	120,550	120,550	120,550	120,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CIUDADANOS EMPLEADOS PARA AUXILIO EN BACHEO Y/O DIVERSAS ACTIVIDADES
113364	CUAJOTAS IMSS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 00 0098	TESORERIA MUNICIPAL	66,180	66,180	66,180	66,180	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86811	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	004	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,990	214,990	214,990	214,990	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113533	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUUEVO CASAS GRANDES	507-7	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,463,000	1,397,971	1,397,971	1,397,971	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
86133	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-200	OBRA PUBLICAS	90,317	90,317	90,317	90,317	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
85892	RASTREO DE CALLES	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-62	OBRA PUBLICAS	5,604	5,604	5,604	5,604	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN RASTREO DE CALLES. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
60489	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-19-01	SEGURIDAD PUBLICA	28,447	28,447	28,447	28,447	100.0%	0	0	OTROS	5.00	1.00	20.0%	
67654	ATENCION A LAS NECESIDADES VINCULADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,014,500	922,158	922,158	916,261	99.4%	0	0	PAGO	100.00	22.50	22.5%	EL PROYECTO PRETENDE HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, DE LAS QUE PODEMOS MENCIONAR: 1. SUELDOS BASE Y COMPENSACIONES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA. 2. GASTOS MEDICOS Y VIATICOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA. 3. PRESTACIONES GENERALES AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (GRATIFICACION ANUAL, PRIMAS VACACIONALES, ETC...). 4. SUMINISTROS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. 5. OTROS GASTOS
67675	BECAS NIVEL BASICO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000	125,000	115,400	84,600	67.7%	0	0	BECCARIO	100.00	18.75	18.8%	APOYO MENSUAL A 350 NIS DEL NIVEL BASICO DE COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO COMO: RICARDO FLORES MAGON, EJ. BENTON JUAREZ, EJ. CONSTITUCION, SAN LORENZO, SAN ISIDRO, COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA COMUNIDAD DE RODRIGO M. QUEVEDO Y LA CABECERA MUNICIPAL. ATENDIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE EDUCACION DE LOS NIS DEL MUNICIPIO.
67695	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, VEHICULOS Y GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	450,000	45,000	100,000	42,661	94.8%	0	0	PROYECTO	100.00	12.00	12.0%	IMPLICA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA: PATRULLAS, EDIFICIOS OFICIALES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MANTENIMIENTO DE SECLAMIENTO VIAL (SEMAFOROS), EQUIPO DE COMUNICACION, ENTRE OTROS.
82570	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	597,900	597,900	597,900	597,900	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
65535	APOYO CHOFERES PARA TRANSPORTE CBTS Y BACHILLERES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	4	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65286	ASISTENCIA SOCIAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	3	TESORERIA MUNICIPAL	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65600	FOMENTO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	5	DEPORTE Y CULTURA	3,920	3,920	3,920	3,920	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65078	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ESCUELAS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2	TESORERIA MUNICIPAL	19,051	19,051	19,051	19,051	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113267	ALUBRADO PUBLICO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0066	DTESORERIA MUNICIPAL	1,442,676	360,669	1,442,676	360,669	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113193	COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0054	TESORERIA MUNICIPAL	987,480	246,870	987,480	246,870	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
113057	CONST. DE CAMINO GUACHOCHI-MORELOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,956	121,956	121,956	121,956	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113114	DIVERSAS EROGACIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0048	TESORERIA MUNICIPAL	1,400,092	350,023	1,400,092	350,023	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
113214	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0057	TESORERIA MUNICIPAL	2,020,456	505,114	505,114	505,114	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
113097	RASTREO DE CAMINOS RURALES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	52,210	52,210	52,210	52,210	100.0%	0	0	KILOMETRO	67.00	67.00	100.0%	
113348	REHABILITACION Y MANT DE EDIFICIOS PUBLICOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0086	TESORERIA MUNICIPAL	80,164	20,041	20,041	20,041	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
113291	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0068	TESORERIA MUNICIPAL	92,800	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
85684	MANTENIMIENTO Y REACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	002	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	117,083	117,083	117,083	117,083	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72770	ASESORIA ADMINISTRATIVO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	273-01	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	222,163	222,163	222,163	222,163	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO SE PONE LA OPCION DE GASTO CORRIENTE PORQUE EN DESTINO DE GASTO NO VIENE LA OPCION DE GASTO DE OPERACION
71808	CONTROL DE CALIDAD EN VARIAS CALLES EN GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,825	21,825	21,825	21,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO SE PONE GASTO CORRIENTE PORQUE EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE LA OPCION DE OTROS GASTOS DE OPERACION
73688	ELABORACION DE PROYECTO PARA VIALIDADES EN GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	273-9	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70459	ELABORACION DE CHEQUERAS PARA EL PROGRAMA FORTAMUN	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	5	TESORERIA	4,311	4,311	4,311	4,311	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO SE PONE GASTO CORRIENTE PORQUE EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE NINGUNA OPCION DE GASTOS DE OPERACION
73889	ESTUDIO MECANICO DE SUELOS DE PRESA ACUCICOLA	31-GUERRERO	EL JAG Y	273-12	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	86,250	86,250	86,250	86,250	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
73755	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE ACUCICOLA	31-GUERRERO	EL JAG Y	273-10	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73270	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	273-6	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160,080	160,080	160,080	160,080	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO SE PONE GASTO CORRIENTE PORQUE EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE LA OPCION DE GASTOS DE OPERACION
94707	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	185,509	185,509	171,849	92.6%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
94765	APOYO PARA VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240690	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	93,256	93,256	86,389	92.6%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%	
94745	CATEDRAL DE GUADALUPE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240689	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
93808	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	492	492	456	92.7%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
94492	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	181,915	181,915	168,520	92.6%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
94031	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20,000,000	4,925,522	4,925,522	4,562,823	92.6%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
113187	AUXILIARES DE PROGRAMAS	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-9-1-56	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,399	104,399	104,399	104,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114305	BECAS	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000	90,287	90,287	90,287	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114392	FOMENTO AL DEPORTE	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-11	DEPARTAMENTO FOMENTO AL DEPORTE	618,000	226,486	226,486	226,486	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114153	IMPULSO A EMPRESAS TURISTICAS	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-4	DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	100,000	1,929	1,929	1,929	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114438	PROGRAMA DE AHORRO Y CREDITO	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-14	DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	255,000	5,250	5,250	5,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114369	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-10	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,232,000	37,835	37,835	37,835	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114416	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-1-12	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000	87,727	87,727	87,727	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
41512	PAGO DE DEUDA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592+10+05+001	TESORERIA	592,477	592,477	592,477	592,477	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	3.00	33.3%	
34875	SANEAMIENTO DE FINANZAS	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592002	TESORERIA MUNICIPAL	38,256	38,256	38,256	38,256	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
60865	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	07	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	529	529	529	529	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
82956	AMORTIZACIONES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2020TE000002	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.45	45.0%	
82788	INTERESES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010TE000001	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,300,000	712,542	712,542	712,542	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.30	30.0%	
65641	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	6	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
101178	COMISIONES BANCARIAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	11202+03+125	TESORERIA	458	458	458	458	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92252	PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLAS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	19,900	4,967	4,967	4,967	100.0%	0	0	PAGO	19,900.00	4,967.00	25.0%	LA CANTIDAD ANUAL DEL PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS ES ESTIMADA YA QUE LOS INTERESES SON VARIABLES
92336	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLAS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	550,000	121,935	121,935	121,935	100.0%	0	0	PAGO	550,000.00	121,935.00	22.2%	
54704	OBLIGACIONES BANCARIAS	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	592-04-001	TESORERIA	160	160	160	160	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
45132	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2009	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_00_03	TESORERIA MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	799,548	99.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2009. CORRESPONDE EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA DE 12 PROVEEDORES LOCALES Y DE LA REGIÓN.
89351	PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502609	TESORERIA MUNICIPAL	250,000,000	88,878,515	88,878,515	88,878,515	100.0%	0	0	PESOS	250,000,000.00	88,878,515.00	27.6%	ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIASIVO.
82355	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	40-MADERA	MADERA	-	TESORERIA MUNICIPAL	4,000,000	515,613	515,613	515,613	100.0%	0	0	OTROS	12.00	2.00	16.7%	
21489	COMISIONES BANCARIAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11	TESORERIA MUNICIPAL	56	56	56	56	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72530	PAGO DE DEUDA PUBLICA	46-MORELOS	MORELOS	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,218,320	609,000	609,000	609,000	100.0%	0	0	PESOS	2,218,320.00	609,000.00	27.5%	
15708	PAGO A BANOBRAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	057-01	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	442,388	102,675	102,675	102,675	100.0%	0	0	PAGO	9.00	2.00	22.2%	DEL TOTAL PROGRAMADO SE TIENE REALIZADOS 2 PAGOS
85402	PAGO DE PRESTAMO PARA OBRA PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	2210101	TESORERIA MUNICIPAL	122,206	122,206	122,206	122,206	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54081	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	TESORERIA MUNICIPAL	8,000	1,489	1,489	1,489	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	
57822	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+04+001	TESORERIA	265	265	265	265	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
18181	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CORPORACION POLICIACA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	2	TESORERIA	666,666	1,857	1,857	1,857	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	1.00	100.0%	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE QUE REQUIERE LA POLICIA ESTATAL QUE PRESTA SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO
18538	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	4	TESORERIA	460,000	73,249	73,249	23,249	31.7%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA
41488	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+01+001	TESORERIA	410,793	410,793	410,793	410,793	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
34856	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592001	TESORERIA MUNICIPAL	673,277	673,277	673,277	673,277	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85540	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-198	TESORERIA	83,221	83,221	83,221	83,221	100.0%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%	CADA LOTE REPRESENTA COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA 8 VEHICULOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
85734	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-04	TESORERIA	13,551	13,551	13,551	13,551	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION REPRESENTA EL TOTAL GASTADO EN DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
83357	EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	05-592-00-13	TESORERIA	39,694	39,694	39,694	39,694	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CADA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
85671	ESTANCIA DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. ESTATALES Y FEDERALES	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-223	TESORERIA	44,112	44,112	44,112	44,112	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA ESTATALES Y FEDERALES. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
85508	LIQUIDACION DE PERSONAL	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-193	TESORERIA	5,669	5,669	5,669	5,669	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	UNA ACCION EQUIVALE A UNA LIQUIDACION
83098	MANTENIMIENTO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-06	TESORERIA	15,557	15,557	15,557	15,557	100.0%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%	CADA LOTE REPRESENTA MANTENIMIENTO PARA 8 VEHICULOS DE SEG. PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
82843	PAGO DE NOMINA Y SERV. PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-03	TESORERIA	890,383	890,383	890,383	890,383	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
29066	GASTOS, ARMAMENTO, UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIO DE SEG. PUBLICA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	59202020	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y BOMBEROS	863,863	863,863	863,863	863,863	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
74924	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-003	TESORERIA	63,346	63,346	63,346	63,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75319	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-006	TESORERIA	13,260	13,260	13,260	13,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75232	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-005	TESORERIA	4,818	4,818	4,818	4,818	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
74469	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-001	TESORERIA	348,666	348,666	348,666	348,666	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
74643	REPARACION VEHICULOS POLICIA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-002	TESORERIA	16,998	16,998	16,998	16,998	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
41074	COMPRA VEHICULO SEGURIDAD	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	211-03-28 211-03-30	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	59,517	59,517	59,517	59,517	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE DEUDA PUBLICA
60336	BANDA ANCHA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	04	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,347	2,347	2,347	2,347	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	UN APOYO DE BANDA ANCHA QUE TIENE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA REVISION DE PLACAS EN CARRETERA O DONDE SEA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	
60087	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	03	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	81,200	81,200	81,200	81,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ASISTENCIA TECNICA ES MENSUAL. (SE LE DA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CAMARAS MENSUALMENTE)
60452	TARJETA DE COMUNICACIÓN PARA EL EDIFICIO C4 DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	05	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	12,271	12,271	12,271	12,271	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72708	PAGO DE NOMINA Y GASTOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,310,801	406,750	406,750	406,750	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
23544	ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELIAS	DELIAS	5407	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	692,504	692,504	692,504	692,504	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	3 CAMARAS MAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
24167	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELIAS	DELIAS	5206	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	377,023	377,023	377,023	377,023	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
23628	PROGRAMA SUBSEMUN 2010	21-DELIAS	DELIAS	1102-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	ER APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN 2010
23479	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELIAS	DELIAS	5101-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	PERSONA	220.00	220.00	100.0%	
114395	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELSARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	46,061	46,061	46,061	46,061	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114417	NOMINA PISEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELSARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
65568	ATENCION A NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,063	51,063	51,063	51,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65036	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	TESORERIA MUNICIPAL	174,254	174,254	174,254	174,254	100.0%	0	0	PERSONA	13.00	13.00	100.0%	
101184	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02+128	TESORERIA	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
101181	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02+003	TESORERIA	9,500	9,500	9,500	9,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
101174	MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02+03+076	TESORERIA	9,882	9,882	9,882	9,882	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
101164	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+03+075	TESORERIA	212,250	212,250	212,250	212,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
53067	CARTUCHOS Y MANT. ARMAS CDE POLICIA MPAL.	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0005	TESORERIA	8,715	8,715	8,715	8,715	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
53335	COMBUSTIBLE	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	83,315	83,315	83,315	83,315	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
53031	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-04	TESORERIA	650,230	650,230	650,230	650,230	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
53143	RADIOS PORTATILES PARA POLICIA MUNICIPAL	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	592-02-002	TESORERIA	8,918	8,918	8,918	8,918	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
54870	REFACCIONES PATRULLAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	14,240	14,240	14,240	14,240	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
80487	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	4-1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,819,212	1,819,212	1,819,212	1,819,212	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
93883	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600,000	966,564	966,564	895,389	92.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93856	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000,000	1,727,184	1,727,184	1,600,000	92.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119044	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	53,880	53,880	53,880	53,880	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOMINA PERSONAL DE SEG. PUBLICA QUINCENA CORRESP. A 15-28 DE FEB 2010 \$28,680.00 QUINCENA CORRESP. A 15-31 DE MZO 2010 \$25,200.00
43101	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	35-JANOS	JANOS	35590-08	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,386,246	846,561	846,561	696,000	82.2%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	
45824	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA 2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_01_01	PRESIDENCIA Y VIALIDAD MUNICIPALES	2,300,000	2,300,000	2,300,000	684,359	29.8%	0	0	ACCIÓN	30.00	8.00	26.7%	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES: ADQ. 2 PICK UP FORD RANGER MOD. 2010 COLOR BLANCO OXFORD \$ 396,421.00 ADQ. 1 DISPENSARIO PARA EQUIPAMIENTO BASE MILITARES DE LA SEDENA \$ 2,800.00 ADQ. 1 LOTE DE PINTURA PARA VIALIDAD MUNICIPAL. DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD \$ 19,770.00 ADQ. 85 UNIFORMES(CAMISA, PANTALON Y BOTAS). SUMINISTRO DE BORDADOS ESPECIALES. \$ 115,509.00. 1 CERCO ELECTRIFICADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEG. PUBLICA MPAL. [ANTICIPO] \$ 43,152.00. 1 PROGRAMA DE CAPACITACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 11,600.00 ADQ. 2 LOTES DE EQUIPO DE TORRETAS TIPO LIBERTY \$ 83,506.08
80497	ACADEMIA DE POLICIA (GENERACION ENERO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504112	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,340,995	581,846	581,846	581,846	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.43	43.0%	GASTOS PARA LA GRADUACION DE ENERO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL. BECAS, ALIMENTOS, UNIFORMES.
80690	LISTA DE RAYA OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504912	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,494,433	5,285,358	5,285,358	5,285,358	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	ES LA LISTA DE RAYA DONDE SE ESTA PAGANDO A PERSONAL MILITAR DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA. EL AVANCE ES EL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.
80907	OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA (ADEUDO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,489,168	1,987,759	1,987,759	1,987,759	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.36	36.0%	SÓN LOS GASTOS GENERADOS EN CONTRATOS 2009. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y DE BANOS.
80606	PLAZAS OPERATIVAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122,175,450	58,672,870	58,672,870	58,672,870	100.0%	0	0	PERSONA	1,489.00	1,489.00	100.0%	ES EL SUELDO DE OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL GASTO ES EL PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.
25426	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	38-JULINES	COBERTURA MUNICIPAL	5920101	TESORERIA MUNICIPAL	80,524	80,524	80,524	80,524	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
82364	COMPRA DE EQUIPO Y ARMAMENTO	40-MADERA	MADERA	COMPRA DE EQUIPO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	78,236	78,236	78,236	21,197	27.1%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	
82115	COMPRA DE UNIFORMES	40-MADERA	MADERA	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD PUBLICA	240,000	240,000	240,000	239,500	99.8%	0	0	OTROS	87.00	87.00	100.0%	UNIFORMES CONSTA DE 2 PANTALONES 2 CAMISetas Y CACHUCHAS
21587	COMPRA DE COMBUSTIBLE	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-65	TESORERIA MUNICIPAL	6,400	6,400	6,400	6,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
21961	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-63	TESORERIA MUNICIPAL	41,101	41,101	41,101	41,101	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
89198	NOMONA SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5920101	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	95,467	95,467	95,467	95,467	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INTEGRADA OR 6 ELEMENTOS.
115414	COMBUSTIBLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115422	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-003	TESORERIA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115405	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA	88,500	88,500	88,500	88,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
113621	SEGURIDAD PUBLICA	50-NUÉVU CASAS GRANDES	NUÉVU CASAS GRANDES	507-4	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	1,660,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72822	PAGO DE NOMINA Y GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51-OCAMPO	MELCHOR CAMPO	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,947,988	501,134	501,134	501,134	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
99063	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD P.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592+00+003+004	TESORERIA	23,043	23,043	23,043	23,043	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99069	NOMINA SEG. PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592+00+003+001	TESORERIA	112,522	112,522	112,522	112,522	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99065	REPARACION UNIDADES SEG. PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592+00+003+006	TESORERIA	77,976	77,976	77,976	77,976	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99059	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592+00+003+003	TESORERIA	12,223	12,223	12,223	12,223	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79533	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	171,327	171,327	171,327	171,327	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
7092	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALLES	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-01	TESORERIA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
15897	ALUMBRADO PUBLICO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	057-02	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	13,901	13,901	13,901	13,901	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
84852	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	5920003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,570	35,570	35,570	35,570	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85031	OTROS GASTOS DE OPERACION	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	5920101	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	105,940	105,940	105,940	105,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
46885	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	N/A	PRESIDENCIA MUNICIPAL	436,729	436,729	436,729	436,729	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
44246	ALUMBRADO PUBLICO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	OBRA PUBLICAS	78,750	11,368	11,368	11,368	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
44212	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	SEGURIDAD PUBLICA	1,995,000	400,914	400,914	400,914	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
57957	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+004+001+002	TESORERIA	50,030	50,030	50,030	50,030	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
57989	COMPRA CALZADO SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+004+001+004	TESORERIA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57811	EXAMENES MEDICOS AGENTES	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	112+04+0084	TESORERIA	3,200	3,200	3,200	3,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57966	MATERIAL SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+004+001+003	TESORERIA	8,868	8,868	8,868	8,868	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57869	NOMINA SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+002	TESORERIA	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
23921	SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	67,684	67,684	67,684	67,684	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
58378	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	3300010	TESORERIA MUNICIPAL	722,057	187,437	187,437	187,437	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
98791	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	65-URUJUE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	8,069,090	2,017,272	2,017,272	2,017,272	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
107096	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66-URUJACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	227,297	227,297	227,297	227,297	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106787	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUJACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-0001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
58580	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300030	TESORERIA MUNICIPAL	308,125	308,125	308,125	308,125	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
58585	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300031	TESORERIA MUNICIPAL	42,904	42,904	42,904	42,904	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																	
18570	ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	5	OBRA PUBLICAS	440,000	175,606	175,606	175,606	100.0%	0	0	LUMINARIA	680.00	680.00	100.0%	MONTO DESTINADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA DAR SEGURIDAD PUBLICA
18474	TERMINAL TELEFONICA	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	2	TESORERIA	20,000	3,999	3,999	3,999	100.0%	0	0	TERMINAL TELEFÓNICA	1.00	1.00	100.0%	TELEFONO USADO EN LA COMANDANCIA PARA DAR SEGURIDAD PUBLICA
56096	APOYOS DIVERSOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0212001	TESORERIA	1,515	1,515	1,515	1,515	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56015	CASA CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0210001	TESORERIA MUNICIPAL	64,694	64,694	64,694	64,694	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
56055	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0211001	TESORERIA	28,735	28,735	28,735	28,735	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
41516	FOMENTO JOVENES BECAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+06+001	TESORERIA	208,260	208,260	208,260	208,260	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
41500	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+03+001	TESORERIA	55,702	55,702	55,702	55,702	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
41519	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+07+001	TESORERIA	47,643	47,643	47,643	47,643	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41492	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+02+001	TESORERIA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41505	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+03+001	TESORERIA	73,832	73,832	73,832	73,832	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
8885	CENTRO AVANZADO DE SALUD (CAS)	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLELMO (SANTA ELENA)	0400081	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9033	PAVIMENTACION CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,636	105,636	105,636	105,636	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	257.00	257.00	100.0%	
9049	PAVIMENTACION CALLE GALEANA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,510	162,510	162,510	162,510	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	562.00	562.00	100.0%	
8919	PAVIMENTACION CALLE S DE MAYO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,148	59,148	59,148	59,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.00	59.00	100.0%	
9035	SUMINISTRO CEMENTO CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,018	18,018	18,018	18,018	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	643.00	643.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
9147	SUMINISTRO CEMENTO CALLE GALEANA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,674	37,674	37,674	37,674	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,405.00	1,405.00	100.0%	
8943	SUMINISTRO CEMENTO CALLE S DE MAYO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,974	7,974	7,974	7,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	290.00	290.00	100.0%	
75111	COMPRA DIESEL PARA MAQUINARIA CAMINOS	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11	OBRAS PUBLICAS	37,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75032	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-019	OBRAS PUBLICAS	25,571	25,571	25,571	25,571	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
74965	REPARACION MAQUINARIA PESADA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-024	OBRAS PUBLICAS	23,161	23,161	23,161	23,161	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
58281	TERRACERIAS Y RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO ENTRONQUE PRINCIPAL A BALSEQUILLO	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3300010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	427,250	106,812	106,812	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	0.00	0.0%	
84398	APOYO A LA CULTURA	40-MADERA	MADERA	-	FOMENTO ECONOMICO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
84983	BECAS	40-MADERA	MADERA	-	SECRETARIA	1,000,000	200,000	76,400	123,600	61.8%	0	0	BECA	1,000,000.00	123,600.00	12.4%	
84696	PAV EN VARIAS CALLES	40-MADERA	MADERA	40 FAM A 027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	500,000	48,779	451,221	90.2%	0	0	METRO CUADRADO	11,178.00	1,117.00	10.0%	
32380	COMPRA DE CAMION ESCALAR PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-13	TESORERIA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
32369	COMPRA DE CAMIONES ESCOLARES PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-12	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79579	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-02	TESORERIA	890	890	890	890	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
53986	CINE MODELO 2A ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	1,300,000	127,208	127,208	127,208	100.0%	0	0	OBRA	100.00	25.00	25.0%	
44239	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	OBRAS PUBLICAS	150,000	68,715	68,715	68,715	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
24084	ALUMBRADO PUBLICO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-03	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	3,856	3,856	3,856	3,856	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
23639	PROGRAMA DE BECAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	306,980	306,980	306,980	306,980	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107710	APOYO AL DIF	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-04-001	TESORERIA	18,213	18,213	18,213	18,213	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107238	COMICION PAGO LUZ URUACHI	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-001	TESORERIA	120,331	120,331	120,331	120,331	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
107729	DIFUCION DE OBRA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-05-001	TESORERIA	8,120	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
58588	REHABILITACION IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3300032	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FAM					143,455,232	35,863,809	35,863,809	34,900,000	97.3%	20,871	0					
	ASISTENCIA SOCIAL																
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
63331	PROGRAMA ALIMENTARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	01	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	143,455,232	35,863,809	35,863,809	34,900,000	97.3%	20,871	0	APOYO	32,275,697.00	6,681,817.00	20.7%	EL RECURSO LO RECIBE EL DIF ESTATAL Y LO DISTRIBUYE A LOS 67 MUNICIPIOS, EN PAQUETE DE VIVERES, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES, DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS
	FASP					238,648,485	71,594,544	71,594,544	8,671,581	12.1%	0	0					
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
108805	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	111,204,300	33,361,290	33,361,290	5,968,800	17.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
108844	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		2	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,858,189	3,857,456	3,857,456	276,000	7.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
108892	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		3	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,447,268	2,234,180	2,234,180	1,845,676	82.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
109062	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		4	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	951,000	285,300	285,300	581,105	203.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
109075	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		5	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	101,722,838	30,516,851	30,516,851	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
109085	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		6	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,464,890	1,339,467	1,339,467	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	EL DATO DEL EJERCIDO CORRESPONDE A DEUDORES
	FAETA					145,934,062	41,177,659	41,177,659	32,809,536	79.7%	9,296	0					
	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
	SERVICIOS PERSONALES																
80596	SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	88,297,861	26,062,299	26,062,299	19,713,506	75.6%	9,296	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CUBRE EL COSTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
80839	SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,266,730	816,684	816,684	816,684	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE REFIERE EL EJERCICIO DE GASTOS DE OPERACION
EDUCACIÓN DE ADULTOS																	
	SERVICIOS PERSONALES																
70973	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	35,236,787	9,132,850	9,132,850	8,463,966	92.7%	0	0	ADULTO	29,500.00	5,810.00	19.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. NOTA ACLARATORIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009: LOS AVANCES ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 FUERON POR 28,105 USUARIOS CON CONCLUSIÓN DE NIVEL REGISTRANDO POR OMISIÓN EN EL SISTEMA 28,400 USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
71497	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	19,132,684	5,165,926	5,165,926	3,815,980	73.9%	0	0	ADULTO	29,500.00	5,810.00	19.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. NOTA ACLARATORIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009: LOS AVANCES ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 FUERON POR 28,105 USUARIOS CON CONCLUSIÓN DE NIVEL REGISTRANDO POR OMISIÓN EN EL SISTEMA 28,400 USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL.
	FAFEF					881,310,650	220,327,662	220,327,662	220,327,662	100.0%	0	0					
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
84643	SANEAMIENTO FINANCIERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	361,864,001	90,466,000	90,466,000	90,466,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	15710305 15810305
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																	
	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																
92263	SANEAMIENTO DE PENSIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	519,446,649	129,861,662	129,861,662	129,861,662	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	